

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401388000	93580674	1066317001850	6317063219

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На <u>31 марта</u> <u>20 26</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		29 093	1 741	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 696	33 834	-
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		-	28 519	-
4	дебиторская задолженность		5 696	5 315	-
5	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		32 974	32 974	-
6	Отложенные налоговые активы		122	142	-
7	Прочие активы		274	322	-
8	Итого активов		68 160	69 013	-
Раздел II. Обязательства					
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		192	173	-
10	кредиторская задолженность		192	173	-
11	Отложенные налоговые обязательства		441	430	-
12	Резервы - оценочные обязательства		488	448	-
13	Прочие обязательства		762	476	-
14	Итого обязательств		1 882	1 526	-

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401388000	93580674	1066317001850	6317063219

Отчет о финансовых результатах организации

за I квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За I квартал 20 <u>26</u> г.	За I квартал 20 <u>25</u> г.	За I квартал 20 <u>26</u> г.	За I квартал 20 <u>25</u> г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 336	1 983	-	-
2	процентные доходы		824	1 487	-	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		512	496	-	-
4	Расходы на персонал		(1 684)	(1 374)	-	-
5	Прямые операционные расходы		(42)	(20)	-	-
6	Общие и административные расходы		(706)	(751)	-	-
7	Прочие расходы		(84)	(116)	-	-
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 179)	(278)	-	-
9	Налог на прибыль, в том числе:		(31)	(146)	-	-
10	отложенный налог на прибыль		(31)	(146)	-	-
11	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 210)	(424)	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Раздел II. Прочий совокупный доход						
12	Итого совокупного дохода (расхода)		(1 210)	(424)	-	-

Директор
(должность)

(подпись)

Костенко Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16 апреля 2026 г.



Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401388000	93580674	1066317001850	6317063219

Отчет об изменениях капитала организации

за I квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Остаток на 31 марта 20 25 г.		65 248							3 518						3 518	759	69 525
7	Остаток на 01 января 20 26 г.		65 248														2 240	67 488
8	Остаток на 01 января 20 26 г., пересмотренный		65 248														2 240	67 488
9	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																	
10	Остаток на 01 января 20 26 г.		65 248														2 240	67 488
11	Прибыль (убыток) после налогообложения																(1 210)	(1 210)
12	Остаток на 31 марта 20 26 г., в том числе:		65 248														1 029	66 277

Директор _____ Костенко Павел Александрович
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))



16 апреля 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401388000	93580674	1066317001850	6317063219

Отчет о движении денежных средств организации

за I квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За I квартал 20 <u> 26 </u> г.	За I квартал 20 <u> 25 </u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Проценты полученные		843	1 631
2	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(1 407)	(1 203)
3	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 568)	(1 509)
4	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 132)	(1 080)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
5	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		984	988
6	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		984	988
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
7	Прочие поступления от финансовой деятельности		85 000	35 500
8	Прочие платежи по финансовой деятельности		(56 500)	(33 500)
9	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		28 500	2 000
10	Сальдо денежных потоков за отчетный период		27 353	1 908

1	2	3	4	5
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 741	1 317
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		29 093	3 225

Директор
(должность)

(подпись)

Костенко Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16 апреля 2026 г.

