

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	93497513	1237800123450	7842218681

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на " 31 " Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РК ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

191015, Г.МОСКВА, Вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, Наб ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8 СТР. 1, Помещ. 14Н/10,
Помещение 18-Н

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

Заполнить таблицу

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	188 252,72	218 870,71	70 810,23
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 684 026,41	21 740 337,44	20 173 300,00
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	21 000 000,00	21 057 233,61	20 000 000,00
11	дебиторская задолженность	12	684 026,41	683 103,83	173 300,00
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	550 588,00	250 000,00	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 177 942,49	2 543 022,76	-
21	Прочие активы	20	530 082,27	288 392,27	173 300,00
22	Итого активов		25 130 891,89	25 040 623,18	20 417 410,23
Раздел II. Обязательства					
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 831 193,12	3 114 557,44	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 281 193,12	2 614 557,44	-
30	кредиторская задолженность	26	550 000,00	500 000,00	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	32 933,00	44 389,00	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5 087,00	4 930,00	-
36	Прочие обязательства	29	99 459,14	40 360,99	20 000 000,00
37	Итого обязательств		2 968 672,26	3 204 237,43	20 000 000,00
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	20 010 000,00	20 010 000,00	10 000,00
39	Добавочный капитал	30	1 347 500,00	1 347 500,00	947 500,00
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		804 719,63	478 885,75	-540 089,77
44	Итого капитала		22 162 219,63	21 836 385,75	417 410,23
45	Итого капитала и обязательств		25 130 891,89	25 040 623,18	20 417 410,23

Генеральный Директор
(должность руководителя)

Ландышева А. С.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	93497513	1237800123450	7842218681

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РК ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

1191015, Г.МОСКВА, Вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, Наб ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8 СТР.
1, Помещ. 14Н/10, Помещение 18-Н

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

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

Заполнить таблицу

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Март 2025г.	За Январь-Март 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		986 338,35	767 423,31
4	процентные доходы	34	986 338,35	767 423,31
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	1 501 260,66	-
16	Расходы на персонал	41	(1 015 194,68)	-
18	Процентные расходы	43	(124 135,68)	-
21	Общие и административные расходы	45	(989 344,77)	(552 165,06)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		358 923,88	215 258,25
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	(33 090,00)	(15 068,00)
27	текущий налог на прибыль	48	(32 933,00)	(15 068,00)
28	отложенный налог на прибыль	48	(157,00)	-
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		325 833,88	200 190,25
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		-	-
69	Итого совокупного дохода (расхода)		325 833,88	200 190,25

Генеральный Директор
(должность руководителя)

Ландышева А. С.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	93497513	1237800123450	7842218681

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РК ИНВЕСТ"
(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)
1191015, Г.МОСКВА, Вл.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, Наб ПРЕСНЕНСКАЯ,
Д. 8 СТР. 1, Помещ. 14Н/10, Помещение 18-Н
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на Январь 2024 г.		10 000,00	947 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540 089,77)	417 410,23
4	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный.		10 000,00	947 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540 089,77)	417 410,23
6	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		10 000,00	947 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540 089,77)	417 410,23
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 190,25	200 190,25
14	Прочие взносы акционеров (участников)		-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00
16	Прочее		20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000,00
17	Остаток на Март 2024 г.		20 010 000,00	1 347 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(339 899,52)	21 017 600,48
18	Остаток на Январь 2025 г.		20 010 000,00	1 347 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478 885,75	21 836 385,75
21	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный.		20 010 000,00	1 347 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478 885,75	21 836 385,75
23	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		20 010 000,00	1 347 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478 885,75	21 836 385,75
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 833,88	325 833,88
34	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		20 010 000,00	1 347 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804 719,63	22 162 219,63

Генеральный Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ландышева А. С.
(инициалы, фамилия)

« 28 » Апрель 2025 г.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	93497513	1237800123450	7842218681

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РК ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

191015, Г.МОСКВА, Вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, Наб ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8 СТР.

1, Помещ. 14Н/10, Помещение 18-Н

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2025	Январь - Март 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 500 338,08	-
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 025 042,50)	(590 965,06)
5	Проценты полученные		986 338,35	767 423,31
6	Проценты уплаченные		(124 135,68)	-
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(956 096,53)	-
12	Уплаченный налог на прибыль		(44 389,00)	-
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		337 012,72	176 458,25
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		-	400 000,00
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		(424 864,32)	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(424 864,32)	400 000,00
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(87 851,60)	576 458,25
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		21 276 104,32	20 070 810,23
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		21 188 252,72	20 647 268,48

Генеральный Директор

(должность руководителя)

Ландышева А. С.

(подпись)

(инициалы, фамилия)