

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401000000	45495306	1206300052342	6317149307

**Бухгалтерский баланс организации**

**на 31 марта 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624  
(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 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства		268	90
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
3	займы выданные и прочие размещенные средства		33 066	31 499
4	дебиторская задолженность		31 893	30 378
5	основные средства и капитальные вложения в них		1 173	1 121
6	отложенные налоговые активы		280	318
7	прочие активы		501	434
8	<b>Итого активов</b>		<b>279</b>	<b>315</b>
			<b>34 394</b>	<b>32 656</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
10	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		256	283
11	кредиторская задолженность		253	279
12	обязательство по текущему налогу на прибыль		3	4
13	отложенные налоговые обязательства		78	112
14	прочие обязательства		332	226
15	<b>Итого обязательств</b>		<b>2 130</b>	<b>1 542</b>
			<b>2 797</b>	<b>2 163</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
16	Уставный капитал		25 000	25 000
17	Добавочный капитал		1 500	1 500
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 097	3 993
19	<b>Итого капитала</b>		<b>31 597</b>	<b>30 493</b>
20	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>34 394</b>	<b>32 656</b>

Генеральный директор

(должность)

М.М. Ещенко

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401000000	45495306	1206300052342	6317149307

**Отчет  
об изменениях капитала организации**

**за 1 квартал 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 1 января 2025 г.		25 000	1 500	0	3 913	30 413
2	Остаток на 31 марта 2025 г.		25 000	1 500	0	5 121	31 621
3	Остаток на 1 января 2026 г.		25 000	1 500	0	3 993	30 493
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	1 104	1 104
5	Остаток на 31 марта 2026 г.		25 000	1 500	0	5 097	31 597

Генеральный директор

(должность)

М.М. Ещенко

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401000000	45495306	1206300052342	6317149307

**Отчет  
о движении денежных средств организации**

за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624  
(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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	4 108
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	(4 108)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 950	3 040
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(836)	(896)
5	Проценты полученные		790	1 289
6	Проценты уплаченные		(13)	0
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(1 458)	(1 528)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(32)	(20)
9	Уплаченный налог на прибыль		(287)	(273)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(15)	(84)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 101	1 528
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 209	7 907
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(9 106)	(8 988)
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(897)	(1 081)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(26)	0
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(26)	0
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(26)	0
18	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>178</b>	<b>447</b>
19	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	90	2 005
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	268	2 452

Генеральный директор

(должность)

М.М. Ещенко

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401000000	45495306	1206300052342	6317149307

**Отчет  
о финансовых результатах организации**

**за 1 квартал 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624  
(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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 408	1 032
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	(2)
3	процентные доходы		1 344	1 055
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		62	3
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		2	(24)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		3 003	3 229
7	Расходы на персонал		(2 046)	(1 703)
8	Прямые операционные расходы		(17)	0
9	Процентные расходы		(13)	0
10	Общие и административные расходы		(930)	(978)
11	Прочие расходы		(11)	(9)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 395	1 572
13	Налог на прибыль, в том числе:		(292)	(365)
14	текущий налог на прибыль		(253)	(267)
15	отложенный налог на прибыль		(39)	(98)
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 104	1 207
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
17	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		0	0
18	Итого совокупного дохода (расхода)		1 104	1 207

Генеральный директор

(должность)

М.М. Ещенко

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.