

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45263594000	78330313	1057747611272	7710593076

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электrozаводская, д. 23, стр. 8

(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 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	4	67 900	9 575
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		23 013	22 098
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	23 013	22 098
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		38 666	96 158
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	38 402	95 894
11	дебиторская задолженность	12	264	264
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	10	20
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	444	451
21	Прочие активы	20	230	216
22	Итого активов		130 262	128 517
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 416	486
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	507	486
30	кредиторская задолженность	26	909	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	181	138
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	29
36	Прочие обязательства	29	847	1 239
37	Итого обязательств		2 444	1 892
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	61 500	61 500

43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		66 318	65 125
44	Итого капитала		127 818	126 625
45	Итого капитала и обязательств		130 262	128 517

Генеральный директор

(должность)

29

Январь

2026 г.



(подпись)

Станиславский И. А.

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

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
45263594000	78330313	1057747611272	7710593076

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электrozаводская, д. 23, стр. 8

(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 Январь-Декабрь 2025г.	За Январь-Декабрь 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		13 711	12 626
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	32	814	(299)
3	процентные доходы	34	12 801	12 795
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		94	135
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	2	(5)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	3 168	3 168
16	Расходы на персонал	41	(9 146)	(8 614)
18	Процентные расходы	43	(98)	(105)
21	Общие и административные расходы	45	(6 201)	(4 403)
23	Прочие доходы	46	238	193
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 672	2 865

26	Налог на прибыль, в том числе:	48	(478)	(575)
27	текущий налог на прибыль	48	(507)	(614)
28	отложенный налог на прибыль	48	29	40
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 193	2 290
Раздел II. Прочий совокупный доход				
69	Итого совокупного дохода (расхода)		1 193	2 290

Генеральный директор
(должность)

29

Январь

2026 г.



(подпись)

Станиславский И. А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 3
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 ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45263594000	78330313	1057747611272	7710593076

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 23, стр. 8

(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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		61 500	62 835	124 335
4	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		61 500	62 835	124 335
6	Остаток на 31 декабря 2023 г.		61 500	62 835	124 335
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	2 290	2 290
17	Остаток на 31 декабря 2024 г.		61 500	65 125	126 625
18	Остаток на 31 декабря 2024 г.		61 500	65 125	126 625
21	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		61 500	65 125	126 625
23	Остаток на 31 декабря 2024 г.		61 500	65 125	126 625
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	1 193	1 193
34	Остаток на 31 декабря 2025 г., в том числе:		61 500	66 318	127 818

Генеральный директор
(должность)



Станиславский И. А.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45263594000	78330313	1057747611272	7710593076

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электрозаводская, д. 23, стр. 8

(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	Январь - Декабрь 2025	Январь - Декабрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 168	3 168
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 362)	(3 643)
5	Проценты полученные		13 360	12 627
6	Проценты уплаченные		(98)	(105)
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(9 571)	(8 413)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		51	(14)
12	Уплаченный налог на прибыль		(465)	(513)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(360)	(147)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 724	2 961
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		57 000	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		57 000	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(326)	(345)
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(326)	(345)
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(326)	(345)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		58 397	2 616

49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	9 597	6 982
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	67 994	9 597

Генеральный директор
(должность)

29 Январь

2026



(подпись)

Станиславский И. А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))