

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262565000	79796025	1067847447106	7838347370

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР
ИНВЕСТИЦИЙ" (ООО "УК "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

190005, Санкт-Петербург г, Измайловский пр-кт, дом № 4

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		14	31	214
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		32 073	33 427	38 807
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		32 073	33 427	38 807
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 282	7 847	7 282
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		5	731	1 112
6	займы выданные и прочие размещенные средства		-	-	601
7	дебиторская задолженность		8 277	7 116	5 569
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		94	121	150
9	Основные средства и капитальные вложения в них		759	1 389	2 020
10	Отложенные налоговые активы		2 915	2 051	1 231
11	Прочие активы		62	48	19
12	Итого активов		44 199	44 915	49 724
Раздел II. Обязательства					
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 194	2 061	2 640
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		956	1 682	2 330
15	кредиторская задолженность		238	379	310
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль		7	-	8
17	Отложенные налоговые обязательства		213	378	1 185
18	Прочие обязательства		8 006	7 163	6 818
19	Итого обязательств		9 420	9 602	10 651
Раздел III. Капитал					
20	Уставный капитал		30 500	30 500	30 500
21	Добавочный капитал		3 529	3 529	3 529
22	Резервы		3 947	3 947	3 947
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(3 197)	(2 663)	1 096
24	Итого капитала		34 779	35 314	39 072
25	Итого капитала и обязательств		44 199	44 915	49 724

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузьмин Андрей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 января 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262565000	79796025	1067847447106	7838347370

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР
ИНВЕСТИЦИЙ" (ООО "УК "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

190005, Санкт-Петербург г, Измайловский пр-кт, дом № 4

(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	2025 г.	2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(114)	(2 963)
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		(1 568)	(4 783)
3	процентные доходы		10	3
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		1 445	1 818
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		(1)	(1)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		8 964	7 268
7	Расходы на персонал		(5 454)	(5 105)
8	Прямые операционные расходы		(1 020)	(875)
9	Процентные расходы		(172)	(231)
10	Общие и административные расходы		(3 743)	(3 478)
11	Прочие расходы		-	(1)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 539)	(5 385)
13	Налог на прибыль, в том числе:		1 004	1 627
14	текущий налог на прибыль		(49)	-
15	отложенный налог на прибыль		1 053	1 627
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		(535)	(3 758)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
17	Итого совокупного дохода (расхода)		(535)	(3 758)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузьмин Андрей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 января 2026 г.

Код территории по ОКТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262565000	79796025	1067847447106	7838347370

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ" (ООО "УК "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

190005, Санкт-Петербург г, Измайловский пр-кт, дом № 4

(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	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 10 справедливой	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 01 января 2024 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	3 947	1 096	39 072
2	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	3 947	1 096	39 072
3	Остаток на 01 января 2024 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	3 947	1 096	39 072
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 758)	(3 758)
5	Остаток на 31 декабря 2024		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	3 947	(2 663)	35 314
6	Остаток на 01 января 2025 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	3 947	(2 663)	35 314
7	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	3 947	(2 663)	35 314
8	Остаток на 01 января 2025 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	3 947	(2 663)	35 314
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(535)	(535)
10	Остаток на 31 декабря 2025		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	3 947	(3 198)	34 779

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузьмин Андрей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 января 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262565000	79796025	1067847447106	7838347370

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ"
(ООО "УК "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

190005, Санкт-Петербург г. Измайловский пр-кт, дом № 4

(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	2025 г.	2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		575	1 700
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		(20)	(700)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссион		8 686	7 231
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 844)	(3 336)
5	Проценты полученные		10	5
6	Проценты уплаченные		(172)	(231)
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		1 456	1 887
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(5 513)	(5 286)
9	Оплата прочих административных и операционных расходов		(134)	(116)
10	Уплаченный налог на прибыль		(10)	(8)
11	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(326)	(236)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		708	910
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	600
14	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		750	-
15	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(750)	-
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	600
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		595	-
18	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 320)	(648)
19	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(725)	(648)
20	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	(1 044)
21	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(725)	(1 692)
22	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(17)	(182)
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		31	214
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		14	31

Генеральный директор

Кузьмин Андрей Анатольевич

(должность руководителя)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 января 2026 г.
