

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" /ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27
(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 31.12.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	544	7 907
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		64 709	54 252
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	59 123	48 151
11	дебиторская задолженность	12	5 587	6 101
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	14 667	9 310
20	Отложенные налоговые активы	48	1 385	1 542
21	Прочие активы	20	739	446
22	Итого активов		82 044	73 457
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16 518	11 383
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	15 378	9 907
30	кредиторская задолженность	26	1 140	1 476
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	659	739
36	Прочие обязательства	29	6 052	6 715
37	Итого обязательства		23 230	18 837
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	40 000	40 000
39	Добавочный капитал	30	13 919	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 895	14 621
44	Итого капитала		58 814	54 621
45	Итого капитала и обязательств		82 044	73 457

Генеральный директор
(должность руководителя)



Малинин Роман Павлович "13" декабря 20 26 г.
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за **2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27
(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19
1	Остаток на 01.01.2024 г.		40 000	0	0	0	0	45 197	85 197
4	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	0	45 197	85 197
6	Остаток на 01.01.2024 г.		40 000	0	0	0	0	45 197	85 197
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	(30 577)	(30 577)
16	Прочее		X	X	0	X	0	0	0
17	Остаток на 31.12.2024 г.		40 000	0	0	0	0	14 621	54 621
18	Остаток на 01.01.2025 г.		40 000	0	0	0	0	14 621	54 621
21	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	0	14 621	54 621
23	Остаток на 01.01.2025 г.		40 000	0	0	0	0	14 621	54 621
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	(29 057)	(29 057)
31	Прочие взносы акционеров (участников)		X	33 250			X	0	33 250
32	Прочие распределение в пользу участников		X	(19 331)			X	19 331	0
34	Остаток на 31.12.2025 г.		40 000	13 919			0	4 895	58 814

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)



Роман Павлович
(инициалы фамилия)

" 13 " *марта* 20 *26 г.*

Код территории по ОКATO 45286590000	Код организации		
	по ОКПО 40282824	ОГРН 1197746393657	ИНН 7704493901

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27
(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 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		132 238	124 590
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(34 587)	(9 916)
5	Проценты полученные		10 041	10 299
6	Проценты уплаченные	47	(981)	(1 671)
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(103 577)	(67 593)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(19 035)	(19 128)
12	Уплаченный налог на прибыль		(1 670)	(4 824)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(7 410)	(20 396)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(24 981)	11 360
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		617 000	770 000
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(628 000)	(748 000)
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(11 000)	22 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(4 632)	(37 971)
37	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	47	(4 632)	(4 301)
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		33 250	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		28 618	(37 971)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(7 363)	(4 611)
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 907	12 518
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	544	7 907

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(фамилия, имя, отчество)

" 13 " марта 20 26 г.

