

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286570000	96022696	1067746722977	7735520922

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК "НИТ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	1	1 268	410
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 451	21 856
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	20 061	20 124
4	дебиторская задолженность	3	2 390	1 732
5	Основные средства и капитальные вложения в них	4	81	97
6	Отложенные налоговые активы	13	5 196	4 951
7	Прочие активы	5	202	229
8	Итого активов		29 198	27 542
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		57	57
11	кредиторская задолженность	6	57	57
12	Прочие обязательства	7	499	362
13	Итого обязательств		556	418
Раздел III. Капитал				
15	Уставный капитал		50 100	50 100
16	Добавочный капитал		8 000	5 500
17	Резервный капитал		130	130
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(29 588)	(28 607)
19	Итого капитала		28 642	27 124
20	Итого капитала и обязательств		29 198	27 542

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

18 апреля 2025 г.



Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286570000	96022696	1067746722977	7735520922

Отчет
о финансовых результатах организации

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК "НИТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		902	659
2	процентные доходы	8	922	664
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(20)	(5)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	9	1 774	1 166
5	Расходы на персонал	10	(2 550)	(2 564)
6	Прямые операционные расходы	11	(246)	(96)
7	Общие и административные расходы	12	(1 106)	(960)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 227)	(1 795)
9	Налог на прибыль, в том числе:	13	245	340
10	отложенный налог на прибыль	13	245	340
11	Прибыль (убыток) после налогообложения		(981)	(1 455)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
12	Итого совокупного дохода (расхода)		(981)	(1 455)

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

18 апреля 2025 г.



Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. 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 ОКТО	Код организации			ИНН
	по ОКПО	ОГРН		
45286570000	96022696	1067746722977		7735520922

Отчет
об изменениях капитала организации
за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК "НИТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(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	18	19
1	Остаток на 1 января 2024 г.		50 100	0	130	(24 647)	25 584
2	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		50 100	0	130	(24 647)	25 584
3	Остаток на 1 января 2024 г.		50 100	0	130	(24 647)	25 584
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	(1 455)	(1 455)
5	Выпуск акций (вклады участников общества)		0	2 000	0	0	2 000
6	Остаток на 31 марта 2024 г.		50 100	2 000	130	(26 102)	26 128
7	Остаток на 1 января 2025 г.		50 100	5 500	130	(28 607)	27 124
8	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		50 100	5 500	130	(28 607)	27 124
9	Остаток на 1 января 2025 г.		50 100	5 500	130	(28 607)	27 124
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	(981)	(981)
11	Выпуск акций (вклады участников общества)		0	2 500	0	0	2 500
12	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		50 100	8 000	130	(29 588)	28 642

Генеральный директор (должность руководителя) В.А. Сухоставцев (инициалы, фамилия)



Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286570000	96022696	1067746722977	7735520922

Отчет
о движении денежных средств организации

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК "НИТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 324	765
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(506)	(343)
3	Проценты полученные		41	0
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(2 413)	(2 290)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(765)	(444)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(246)	0
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 565)	(2 311)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		60 943	438
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(60 000)	0
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		943	438
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		2 500	2 000
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 500	2 000
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		878	127
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1	410	1 569
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	1	1 289	1 696

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)

18 апреля 2025 г.



Денежные средства

Таблица 1-1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчетные счета	1 289	(20)	1 268	410	0	410
2	Итого	1 289	(20)	1 268	410	0	410

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 1-2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 268	410
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	20	0
3	Итого	1 289	410

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	20 065	(4)	20 061	20 127	(4)	20 124
2	Итого	20 065	(4)	20 061	20 127	(4)	20 124

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 3

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дебиторская задолженность клиентов	1 720	0	1 720	1 270	0	1 270
2	Прочее	669	0	669	462	0	462
3	Итого	2 390	0	2 390	1 732	0	1 732

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 4

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	
1	2	3	4	5	6	12
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.	0	161	0	0	161
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	193	0	0	193
3	накопленная амортизация	0	(32)	0	0	(32)
4	Амортизация	0	(16)	0	0	(16)
5	Балансовая стоимость на 31 марта 2024 г.	0	145	0	0	145
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	193	0	0	193
7	накопленная амортизация	0	(48)	0	0	(48)
8	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г.	0	97	0	0	97
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	193	0	0	193
10	накопленная амортизация	0	(97)	0	0	(97)
11	Амортизация	0	(16)	0	0	(16)
12	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г.	0	81	0	0	81
13	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	193	0	0	193
14	накопленная амортизация	0	(113)	0	0	(113)

Прочие активы

Таблица 5

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	0	0	0
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	202	0	202	229	0	229
3	Итого	202	0	202	229	0	229

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 6

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Прочее	57	57
2	Итого	57	57

Прочие обязательства

Таблица 7

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	242	188
2	Расчеты по социальному страхованию	203	173
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	53	0
4	Итого	499	362

Процентные доходы

Таблица 8

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	922	664
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	881	664
3	прочее	41	0
4	Итого	922	664

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 9

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 774	1 166
2	Итого	1 774	1 166
3	Всего	1 774	1 166

Расходы на персонал

Таблица 10

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	2 026	2 046
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	414	372
3	Прочее	111	147
4	Итого	2 550	2 564

Прямые операционные расходы

Таблица 11

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	246	96
2	Итого	246	96

Общие и административные расходы

Таблица 12

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	26	24
2	Амортизация основных средств	16	16
3	Расходы по аренде	286	0
4	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	261
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	401	295
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	18	17
7	Прочее	359	347
8	Итого	1 106	960

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 13.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(245)	(340)
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	(245)	(340)
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(245)	(340)

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Таблица 13.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 227)	(1 795)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(307)	(359)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	61	19
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(245)	(340)

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 1 квартал 2025

Таблица 13.3-1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Депозиты	1	0		1
2	Расчетные счета в банках	5	5		0
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	77	16		60
4	Прочее				
5	Общая сумма отложенного налогового актива	83	21		61
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	5114	224		4890
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	5196	245		4951
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
8	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	5196	245		4951
9	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	5196	245		4951

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 1 квартал 2024г.

Таблица 13.3-2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2024	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2024
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Депозиты	1	0		1
2	Расчетные счета в банках	1	1		0
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	43	29		14
4	Прочее				
5	Общая сумма отложенного налогового актива	45	30		15
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	3067	310		2757
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3112	340		2772
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
8	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	3112	340		2772
9	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	3112	340		2772