

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	52557002	1257700156284	9725183277

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"
ООО "УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
125284, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошевский, ш. Хорошёвское, дом 32А, помещение 28/1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	21 431 397,70	841 706,27
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 114 263,02	21 283 720,55
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 114 263,02	21 248 720,55
6	дебиторская задолженность	12	-	35 000,00
7	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 214 449,44	299 150,00
8	Отложенные налоговые активы	48	70 451,76	-
9	Прочие активы	20	361 744,58	407 909,12
10	Итого активов		27 192 306,50	22 832 485,94
Раздел II. Обязательства				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 954 272,23	8 024,44
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 935 470,61	-
13	кредиторская задолженность	26	18 801,62	8 024,44
14	Прочие обязательства	29	665 432,90	454 505,69
15	Итого обязательств		4 619 705,13	462 530,13
Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	27 000 000,00	27 000 000,00
17	Добавочный капитал	30	6 429 723,92	1 429 723,92
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		- 10 857 122,55	- 6 059 768,11
19	Итого капитала		22 572 601,37	22 369 955,81
20	Итого капитала и обязательств		27 192 306,50	22 832 485,94

Генеральный директор
(должность)

Рачнов Михаил Андреевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	52557002	1257700156284	9725183277

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"
ООО "УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
125284, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошевский, ш. Хорошёвское, дом 32А, помещение 28/1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 358 980,72	43 845,03	296 450,88	43 845,03
2	процентные доходы	34	1 358 980,72	43 845,03	296 450,88	43 845,03
3	Расходы на персонал	41	- 4 684 642,32	- 1 809 049,13	- 2 988 530,75	- 1 809 049,13
4	Общие и административные расходы	45	- 1 514 948,60	- 432 081,01	- 612 630,52	- 432 081,01
5	Прочие расходы	46	- 27 196,00	- 522 778,11	- 1 081 957,85	- 522 778,11
6	Прибыль (убыток) до налогообложения		- 4 867 806,20	- 2 720 063,22	- 4 386 668,24	- 2 720 063,22
7	Налог на прибыль, в том числе:	48	70 451,76	-	56 697,20	-
8	отложенный налог на прибыль	48	70 451,76	-	56 697,20	-
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		- 4 797 354,44	- 2 720 063,22	- 4 329 971,04	- 2 720 063,22
Раздел II. Прочий совокупный доход						
10	Итого совокупного дохода (расхода)		- 4 797 354,44	- 2 720 063,22	- 4 329 971,04	- 2 720 063,22

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Рачнов Михаил Андреевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	52557002	1257700156284	9725183277

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"
ООО "УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

125284, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошевский, ш. Хорошёвское, дом 32А, помещение 28/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	- 2 720 063,22	- 2 720 063,22
2	Остаток на 30 июня 2025 г.		-	-	- 2 720 063,22	- 2 720 063,22
3	Остаток на 31 декабря 2025 г.		27 000 000,00	1 429 723,92	- 6 059 768,11	22 369 955,81
4	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		27 000 000,00	1 429 723,92	- 6 059 768,11	22 369 955,81
5	Остаток на 31 декабря 2025 г.		27 000 000,00	1 429 723,92	- 6 059 768,11	22 369 955,81
6	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	- 4 797 354,44	- 4 797 354,44
7	Выпуск акций (вклады участников)	30	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00
8	Остаток на 30 июня 2026 г., в том числе:		27 000 000,00	6 429 723,92	- 10 857 122,55	22 572 601,37

Генеральный директор
(должность)

Рачнов Михаил Андреевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	52557002	1257700156284	9725183277

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"
ООО "УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
125284, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошевский, ш. Хорошёвское, дом 32А, помещение 28/1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		- 910 243,37	- 587 524,47
2	Проценты полученные		1 493 438,25	652 169,49
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		- 4 480 084,34	- 1 590 476,34
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		- 27 196,00	- 53 165,00
5	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		- 3 924 085,46	- 1 578 996,32
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
6	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	1 300,00
7	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		- 486 223,11	- 352 168,70
8	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		- 486 223,11	- 352 168,70
9	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		5 000 000,00	27 000 000,00
10	Прочие поступления от финансовой деятельности		105 000 000,00	51 500 000,00
11	Прочие платежи по финансовой деятельности		- 85 000 000,00	- 73 500 000,00
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		24 513 776,89	4 649 131,30
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 589 691,43	3 070 134,98
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		841 706,27	-
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		21 431 397,70	3 070 134,98

Генеральный директор
(должность)

Рачнов Михаил Андреевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))