

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298563000	05962471	1167847477500	7806258128

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
191014, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Литейный округ, пер Басков, д. 12, литера И, кв. 201-211
(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 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	113.41	4,093.61	14,743.99
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		23,976.00	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	23,976.00	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	7	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-
6	долговые инструменты	8	-	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0.19	3,800.08	0.08
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0.19	0.08	0.08
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-	-
11	дебиторская задолженность	12	-	3,800.00	-
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	-	-	-
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние организации	15	-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	402.84	-	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	-	-	-
21	Прочие активы	20	-	-	2.20
22	Итого активов		24,492.44	7,893.69	14,746.27
Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	22	-	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		194.21	0.08	7,738.50
27	средства клиентов	23	0.21	0.08	0.08
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	194.00	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-	-
30	кредиторская задолженность	26	-	-	7,738.42
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-	-
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	-	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-	-
36	Прочие обязательства	29	505.31	1,013.97	402.83
37	Итого обязательств		699.52	1,014.05	8,141.33
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	20,000.00	4,000.00	4,000.00
39	Добавочный капитал	30	49,774.89	49,574.89	49,574.89
40	Резервный капитал	30	-	-	-
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	-	-	-
42	Резервы		-	-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(45 981.98)	(46 695.25)	(46 969.96)
44	Итого капитала		23,792.91	6,879.64	6,604.93
45	Итого капитала и обязательств		24,492.44	7,893.69	14,746.27

Генеральный директор

(должность)

Клинушков Денис Владимирович

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
620201000	01062010	1167047471000	100201

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИНИАССОБИЙ БРЭВЕР"

(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)

190014, Город Санкт-Петербург, на территории муниципального округа "Земельный округ", адрес: Бискария, д. 12, литера И, кв. 201-211

(адрес организации в адресе места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004
Годовая (квартальная, полугодичная, 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Показатель	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	резерв перерасчета расходов на приобретение ценных бумаг, отнесенных по справке о стоимости через прочий совокупный доход	резерв перерасчета доходов на приобретение ценных бумаг, отнесенных по справке о стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцененным по справке о стоимости через прочий совокупный доход	Резервы				резерв перерасчета основных средств и нематериальных активов	резерв перерасчета финансовых обязательств, учтенных по справке о прибыли или убытке, связанной с изменениями кредитного риска	резерв перерасчета обязательств (долгов) по выплате вознаграждений работникам по акциям при увольнении, не связанных с финансовыми кредитными рисками	резерв на покрытие расходов от операций, оцененных по справке о стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервы	Нераспределенная прибыль (исключенный убыток)	Итого
										резерв перерасчета основных средств и нематериальных активов	резерв перерасчета финансовых обязательств, учтенных по справке о прибыли или убытке, связанной с изменениями кредитного риска	резерв перерасчета обязательств (долгов) по выплате вознаграждений работникам по акциям при увольнении, не связанных с финансовыми кредитными рисками	резерв на покрытие расходов от операций, оцененных по справке о стоимости через прочий совокупный доход								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Остаток на Январь 2024 г.		4,000.00	40,574.89													(46,965.96)	6,604.03			
2	Изменения вследствие реорганизационного преобразования в акционерное общество																				
3	Изменения вследствие реорганизационного преобразования в акционерное общество																				
4	Остаток на Январь 2024 г.		4,000.00	40,574.89													(46,965.96)	6,604.03			
5	Изменения вследствие прочих изменений совокупного капитала																				
6	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки		4,000.00	40,574.89													(46,965.96)	6,604.03			
7	Прибыль (убыток) после налогообложения	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
8	Прочий совокупный доход (расход) на долевладательский счет, а также на совокупный доход	х	х	х	х	х											х				
9	Прочий совокупный доход (расход), не относящийся к реорганизационному в состав прибыли или убытка	х	х	х	х	х		х	х				х				х				
10	Прочий совокупный доход (расход), относящийся к реорганизационному в состав прибыли или убытка	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х		х			х				
11	Итого	30					х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
12	Выход и аннулирование (участников) (привлечение или изъятие) собственных акций (долей)	30					х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
13	Изменения вследствие реорганизационного преобразования в акционерное общество	40	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
14	Прочие изменения аннулирования (участников)	х			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
15	Прочие изменения аннулирования в пользу участников	х					х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
16	Итого						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
17	Остаток на Сентябрь 2024 г.		4,000.00	40,574.89													(46,965.96)	3,667.90			
18	Остаток на Январь 2025 г.		4,000.00	40,574.89													(46,965.96)	6,679.64			
19	Изменения вследствие реорганизационного преобразования в акционерное общество																				
20	Изменения вследствие реорганизационного преобразования в акционерное общество																				
21	Остаток на Январь 2025 г.		4,000.00	40,574.89													(46,965.96)	6,679.64			
22	Изменения вследствие прочих изменений совокупного капитала																				
23	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки		4,000.00	40,574.89													(46,965.96)	6,679.64			
24	Прибыль (убыток) после налогообложения	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
25	Прочий совокупный доход (расход) на долевладательский счет, а также на совокупный доход	х	х	х	х	х											х				
26	Прочий совокупный доход (расход), не относящийся к реорганизационному в состав прибыли или убытка	х	х	х	х	х		х	х				х				х				
27	Прочий совокупный доход (расход), относящийся к реорганизационному в состав прибыли или убытка	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х		х			х				
28	Итого	30	16,000.00			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	16,000.00	
29	Выход и аннулирование (участников) (привлечение или изъятие) собственных акций (долей)	30				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
30	Изменения вследствие реорганизационного преобразования в акционерное общество	40	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
31	Прочие изменения аннулирования (участников)	х			200.00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	200.00	
32	Прочие изменения аннулирования в пользу участников	х					х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
33	Итого						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
34	Остаток на 30 сентября 2025 г., с учетом корректировки		20,000.00	40,574.89													(46,965.96)	23,792.41			
35	Изменения капитала, относящиеся к акциям (выбывающим и купленным), классифицированным как предпочтительные для продажи																				

(акционерства)

(индентификация)

(фирменная, или, отчетная (при наличии))

Код территории по	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40208563000	05962471	1167847477500	7806258128

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР"

(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)

191014 Город Санкт-Петербург, ул. Звонцовский переулок, д. 12, литера И, кв. 201-211
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодная, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
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 общем итогом порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в общем итогом порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3,800.00	-
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(892.81)	(329.29)
5	Проценты полученные		2,022.91	923.86
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0.02	-
9	Прочие денежные поступления и выплаты от прочих клиентов		-	-
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(681.03)	-
11	Выплата прочих административных и операционных расходов		(74.60)	(100.70)
12	Уплаченный налог на прибыль		-	-
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(20 302.68)	(11 220.00)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(16 128.18)	(10 726.14)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	-
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
22	Платежи в связи с вложением в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		194.00	-
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-
37	платежи и погашение обязательств по договорам репо		-	-
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		16,000.00	-
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		-	-
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-	-
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	-
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		16,194.00	-
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		65.82	(10 726.14)
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		47.71	14,758.75
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		113.53	4,032.61
(подпись)			(подпись) (финанс. или, отчетно (при наличии))	

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 30 сентября 2025 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	040-14045-300000, 06.02.2018
2	Деятельность, осуществляемая организацией	На осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	191025, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Литейный округ, пр-кт Невский, д. 114-116, литера А, кв. помещение часть от части помещения 1Н №757
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	