

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
25401365000	46701848	1023801018922	3808083878

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Российская Федерация, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Ленина, дом 6, офис 313.
(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 31.03.2025	На 31.12.2024 г	На 31.12.2023 г
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		448	3	103
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		78 313	75 205	65 690
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		78 313	75 205	65 690
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
6	долговые инструменты				
7	долевые инструменты				
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 810	1 759	1 681
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		2	2	1
10	займы выданные и прочие размещенные средства				
11	дебиторская задолженность		1 808	1 757	1 680
12	Инвестиции в ассоциированные организации				
13	Инвестиции в совместные предприятия				
14	Инвестиции в дочерние организации				
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				

1	2	3	4	5	6
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		16 935	16 935	16 935
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них				
18	Основные средства и капитальные вложения в них		10 757	10 917	11 560
19	Требования по текущему налогу на прибыль		170	435	304
20	Отложенные налоговые активы				
21	Прочие активы		836	318	82
22	Итого активов		109 269	105 572	96 356
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				
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			39	43
27	средства клиентов				
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства				
29	выпущенные долговые ценные бумаги				
30	кредиторская задолженность			39	43
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				

1	2	3	4	5	6
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль			93	55
34	Отложенные налоговые обязательства		6 817	6 288	5 089
35	Резервы - оценочные обязательства				
36	Прочие обязательства		1 311	1 471	917
37	Итого обязательств		8 128	7 891	6 104
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		19 700	19 700	19 700
39	Добавочный капитал		46 972	46 972	46 972
40	Резервный капитал				
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу				
42	Резервы		3 355	3 355	3 355
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		31 113	27 653	20 224
44	Итого капитала		101 140	97 680	90 251
45	Итого капитала и обязательств		109 269	105 572	96 356

 Директор
 (должность)

 (подпись)

 Полуэктов Михаил Леонидович
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

23 апреля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
25401365000	46701848	1023801018922	3808083878

Отчет о финансовых результатах организации

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Российская Федерация, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Ленина, дом 6, офис 313.

(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	За 1 квартал 20 25 г.	За 1 квартал 20 24 г.	За 1 квартал 20 25 г.	За 1 квартал 20 24 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 225	2 324	4 225	2 324
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		-658	-32	-658	-32
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
4	процентные доходы		4 324	1 802	4 324	1 802
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях					
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					

1	2	3	4	5	6	7
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости					
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости					
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		614	554	614	554

1	2	3	4	5	6	7
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		-55		-55	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)					
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		4 995	4 539	4 995	4 539
16	Расходы на персонал		-3 869	-3 773	-3 869	-3 773
17	Прямые операционные расходы					
18	Процентные расходы					
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости					
21	Общие и административные расходы		-859	-597	-859	-597
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи					
23	Прочие доходы					
24	Прочие расходы					
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 492	2 492	4 492	2 492
26	Налог на прибыль, в том числе:		-1 032	-439	-1 032	-439
27	текущий налог на прибыль		-503	-524	-503	-524

1	2	3	4	5	6	7
28	отложенный налог на прибыль		-529	86	-529	86
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения					
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 460	2 054	3 460	2 054
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:					
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:					
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов					
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов					
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов					
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:					
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами					
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами					
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска					
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска					
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					

1	2	3	4	5	6	7
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:					
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					

1	2	3	4	5	6	7
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
59	реклассификация в состав прибыли или убытка					
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка					
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:					
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков					

1	2	3	4	5	6	7
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков					
64	реклассификация в состав прибыли или убытка					
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка					
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)					
69	Итого совокупного дохода (расхода)		3460147.29	2053648.56	3460147.29	2053648.56

Директор
(должность)

(подпись)

Полужтков Михаил Леонидович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23 апреля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
25401365000	46701848	1023801018922	3808083878

Отчет об изменениях капитала организации

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Российская Федерация, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Ленина, дом 6, офис 313.

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	Резервы										18	19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	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 по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на <u>01</u> января <u>20 24</u> г.		19700	46972						3355						3355	20224	90251
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																	
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																	
4	Остаток на <u>01</u> января <u>20 24</u> г., пересмотренный		19700	46972						3355						3355	20224	90251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
28	Выпуск акций (вклады участников общества)																	
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)																	
30	Дивиденды (распределенная прибыль)																	
31	Прочие взносы акционеров (участников)																	
32	Прочие распределения в пользу участников																	
33	Прочее																	
34	Остаток на <u>31 марта</u> 20 <u>25</u> г., в том числе:		19700	46972						3355						3355	31113	101140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																	

 Директор
 (должность)

 (подпись)

 Полуэктв Михаил Леонидович
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

23 апреля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
25401365000	46701848	1023801018922	3808083878

Отчет о движении денежных средств организации

за 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Российская Федерация, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Ленина, дом 6, офис 313.

(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 1 квартал 20 25 г.	За 1 квартал 20 24 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		418	1 580
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			-2 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 944	4 624
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги			
5	Проценты полученные		84	126
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-3 112	-2 847
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 481	-1 865
12	Уплаченный налог на прибыль		-154	-199
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-302	-581
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			

1	2	3	4	5
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 вложениями 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		792	960
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-46	
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		746	960

1	2	3	4	5
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 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			
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			
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		445	379
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

1	2	3	4	5
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		3	103
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		448	482

Директор

(должность)

(подпись)

Полуэктов Михаил Леолнидович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23 апреля 2025 г.