

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2017 г.**

| | | | | | |
|---|--|---------------------|------------|----|------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"</u> | | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности <u>депозитарная деятельность</u> | | по ОКВЭД | 31 | 03 | 2017 |
| Организационно-правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u> | | форма собственности | 40444267 | | |
| Единица измерения: тыс руб | | по ОКЕИ | 7710185253 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>107078, Москва г, Орликов пер, д. 5, кор. 3</u> | | | 66.19.5 | | |
| | | | 12165 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2017 г. | На 31 Декабря 2016 г. | На 31 Декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 16206 | 87274 | 80311 |
| | в том числе: | | | | |
| | Корпоративные облигации | 11701 | 16206 | 87274 | 80311 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 50 | 174 | 1562 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 85 | 90 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 16341 | 87538 | 81873 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 | 1 | 1 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3368 | 2442 | 2400 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 9 | 12 | 28 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 147 | 116 | 5 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 2 | 1 | 2 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 3206 | 2310 | 2365 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 81507 | 5500 | 5500 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 5500 | 5500 | 5500 |
| | Государственные ценные бумаги | 12402 | 76007 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 397 | 4979 | 3163 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 277 | 508 | 2933 |
| | Денежные средства, переданные по договору на брокерское обслуживание | 12502 | 120 | 4471 | 230 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 1 | 55 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 85273 | 12923 | 11119 |
| | БАЛАНС | 1600 | 101614 | 100461 | 92992 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2017 г. | На 31 Декабря 2016 г. | На 31 Декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 26001 | 25010 | 17693 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 101001 | 100010 | 92693 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 59 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 59 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 313 | 266 | 138 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 102 | 109 | 64 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 61 | 157 | 69 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 149 | - | 5 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 241 | 185 | 161 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 554 | 451 | 299 |
| | БАЛАНС | 1700 | 101614 | 100461 | 92992 |

Руководитель

(подпись)

Камнева Галия
Сирачевна

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2017 г.**

| | | | | |
|--|--------------------------|----|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | | |
| Дата (число, месяц, год) | 0710002 | 31 | 03 | 2017 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"</u> по ОКПО | 40444267 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика . | ИНН 7710185253 | | | |
| Вид экономической деятельности <u>депозитарная деятельность</u> | по ОКВЭД 66.19.5 | | | |
| Организационно-правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u> форма собственности <u>частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС 12165 16 | | | |
| Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ 384 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2017 г. | За Январь - Март 2016 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 345 | 15 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (661) | (391) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (316) | (376) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1710) | (1730) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2026) | (2106) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2449 | 2423 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 74966 | - |
| | Доходы от реализации обращающихся ценных бумаг | 23401 | 74328 | - |
| | Доходы от переоценки обращающихся ценных бумаг | 23402 | 638 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (74154) | (10) |
| | Расходы при реализации обращающихся ценных бумаг | 23501 | (74124) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1235 | 307 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (61) | (78) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 69 | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (59) | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (55) | 16 |
| | Прочее | 2460 | (69) | - |
| | Списание ОНА при выбытии актива | 24601 | (69) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 991 | 245 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2017 г. | За Январь - Март 2016 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 991 | 245 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Камнева Галия
Сирачевна

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2017 г.