

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"
ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, дом 5, стр. 3, этаж 5, помещ I, ком. 34, каб. 509

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строк и	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	216	196
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		84 824	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	84 824	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		36 607	82 491
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	40	35 393
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	36 340	46 944
11	дебиторская задолженность	12	227	154
17	Нематериальные активы	18	1 840	1 722
18	Основные средства	19	1 190	785
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48	3 824	2 418
21	Прочие активы	20	299	48
22	Итого активов		128 800	87 660
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		520	933
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	444	866
30	кредиторская задолженность	26	76	67
36	Прочие обязательства	29	407	284

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
37	Итого обязательств		928	1 217
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	122 000	75 000
39	Добавочный капитал	30	1 000	1 000
40	Резервный капитал	30	459	459
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 414	9 984
52	Итого капитала		127 872	86 443
53	Итого капитала и обязательств		128 800	87 660

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.



Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)

к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"

(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"
ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, дом 5, стр. 3, этаж 5, помещ I, ком. 34, каб. 509

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(3 584)	2 723
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	32	(235)	(140)
4	процентные доходы	34	1 729	2 707
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(164)	(5)
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	37	(186)	1
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(4 729)	160
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	992	960
16	Расходы на персонал	42	(2 212)	(2 264)
17	Прямые операционные расходы	43	(290)	(246)
18	Процентные расходы	44	(35)	(89)
20	Общие и административные расходы	46	(1 689)	(1 929)
22	Прочие доходы	47		40

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
23	Прочие расходы	47	(149)	(116)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(6 967)	(921)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 396	200
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10)	(49)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 406	249
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5 571)	(720)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(5 571)	(720)

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.



(подпись)

Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)

к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"
ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, дом 5, стр. 3, этаж 5, помещ I, ком. 34, каб. 509

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(2 881)	1 186
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	32	60	
4	процентные доходы	34	1 013	1 294
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			(5)
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	37	(5)	(1)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3 951)	(102)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	500	482
16	Расходы на персонал	42	(1 110)	(1 119)
17	Прямые операционные расходы	43	(148)	(124)
18	Процентные расходы	44	(15)	(36)
20	Общие и административные расходы	46	(920)	(863)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 574)	(473)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	915	107

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		(36)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	915	143
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 659)	(367)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 659)	(367)

Генеральный директор
(должность руководителя)

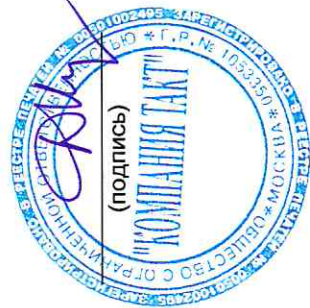
29 июля 2021 г.



(подпись)

Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	17	18
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		75 000		459	11 395	86 854
5	Прибыль (убыток) после налогообложения					(720)	(720)
14	Остаток на 30.06.2020 г.		75 000		459	10 675	86 134
15	Остаток на 01.01.2021 г.		75 000	1 000	459	9 984	86 443
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		75 000	1 000	459	9 984	86 443
19	Прибыль (убыток) после налогообложения					(5 571)	(5 571)
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	47 000				47 000
29	Остаток на 30.06.2021 г. в том числе:		122 000	1 000	459	4 414	127 872



Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.

Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"
ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, дом 5, стр. 3, этаж 5, помещ I, ком. 34, каб. 509

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 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		83 271	56 729
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		(172 014)	
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		913	906
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(293)	(247)
5	Проценты полученные		192	1 161
6	Проценты уплаченные		(35)	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 085)	(2 078)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 403)	(1 167)
11	Уплаченный налог на прибыль		(10)	(13)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(657)	9
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(92 121)	55 301
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(797)	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(400)	(153)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		82 246	56 867
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(36 000)	(113 489)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		45 049	(56 774)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		47 000	
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(422)	(530)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		46 578	(530)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(494)	(2 003)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	282	156
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	467	2 294
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	255	447

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.



(подпись)

Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)