

"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 ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 30 сентября 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 строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	29	196
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		76 110	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	76 110	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		39 816	82 491
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	7 483	35 393
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	32 146	46 944
11	дебиторская задолженность	12	187	154
17	Нематериальные активы	18	1 701	1 722
18	Основные средства	19	993	785
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48	4 981	2 418
21	Прочие активы	20	274	48
22	<b>Итого активов</b>		<b>123 904</b>	<b>87 660</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		285	933
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	225	866
30	кредиторская задолженность	26	60	67
36	Прочие обязательства	29	372	284

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
37	<b>Итого обязательств</b>		657	1 217
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		(212)	9 984
52	<b>Итого капитала</b>		<b>123 247</b>	<b>86 443</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>123 904</b>	<b>87 660</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 октября 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 ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>(8 013)</b>	<b>4 046</b>
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	(253)	(140)
4	процентные доходы	34	2 545	4 015
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	(4 412)	6
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(5 729)	170
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 487	1 438
16	Расходы на персонал	42	(3 152)	(3 257)
17	Прямые операционные расходы	43	(426)	(373)
18	Процентные расходы	44	(45)	(120)
20	Общие и административные расходы	46	(2 451)	(2 719)
22	Прочие доходы	47		40
23	Прочие расходы	47	(149)	(116)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(12 749)	(1 061)
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>2 553</b>	<b>228</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10)	(49)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 563	277
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(10 196)	(833)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(10 196)</b>	<b>(833)</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 октября 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 ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
За 3 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 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>(4 428)</b>	<b>1 322</b>
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	(18)	
4	процентные доходы	34	816	1 308
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
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	(4 226)	4
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1 000)	10
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	495	478
16	Расходы на персонал	42	(940)	(993)
17	Прямые операционные расходы	43	(136)	(127)
18	Процентные расходы	44	(10)	(31)
20	Общие и административные расходы	46	(763)	(789)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 782)	(140)
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>1 156</b>	<b>28</b>

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 156	28
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(4 626)	(112)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(4 626)</b>	<b>(112)</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 октября 2021 г.



(подпись)

Купрянин Денис Борисович  
(инициалы, фамилия)

Приложение 3.1  
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 государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"  
ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, дом 5, стр. 3, этаж 5, помещ 1, ком. 34, каб. 509

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		75 000		459	11 395	86 854

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					(833)	(833)
14.1	Остаток на 30.09.2020 г.		75 000		459	10 562	86 021
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					(10 196)	(10 196)
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	47 000				47 000
29	Остаток на 30.09.2021 г. в том числе:		122 000	1 000	459	(212)	123 247

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Купрянин Денис Борисович  
(инициалы, фамилия)

29 октября 2021 г.



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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		170 783	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		(251 384)	
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 451	1 413
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(428)	(370)
5	Проценты полученные		865	1 161
6	Проценты уплаченные		(45)	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 056)	(3 033)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 826)	(1 605)
11	Уплаченный налог на прибыль		(10)	(49)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(655)	10
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>(84 305)</b>	<b>54 256</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(797)	

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
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	57 796
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(36 000)	(113 488)
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>45 049</b>	<b>(55 845)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		47 000	
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(641)	(758)
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>46 359</b>	<b>(758)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>7 103</b>	<b>(2 347)</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(58)	167
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>467</b>	<b>2 294</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>7 512</b>	<b>114</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 октября 2021 г.



(подпись)

Купрянин Денис Борисович  
(инициалы, фамилия)