

"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 2020 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	28	659
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			56 006
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		56 006
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		82 740	26 607
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	419	1 635
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	82 115	24 816
11	дебиторская задолженность	12	206	156
17	Нематериальные активы	18	1 452	1 566
18	Основные средства	19	1 178	2 312
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48	2 246	1 997
21	Прочие активы	20	134	348
22	Итого активов		87 778	89 495
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 311	2 490
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 267	2 427
30	кредиторская задолженность	26	44	63
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	36	
36	Прочие обязательства	29	297	151

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
37	Итого обязательств		1 644	2 641
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	75 000	75 000
40	Резервный капитал	30	459	459
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 675	11 395
52	Итого капитала		86 134	86 854
53	Итого капитала и обязательств		87 778	89 495

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 июля 2020 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 1 полугодие 2020 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 723	(3 231)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(140)	580
4	процентные доходы	34	2 707	1 978
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5)	(284)
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	1	751
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	160	(6 256)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	960	760
16	Расходы на персонал	42	(2 264)	(2 253)
17	Прямые операционные расходы	43	(245)	(236)
18	Процентные расходы	44	(89)	(165)
20	Общие и административные расходы	46	(1 929)	(2 102)
22	Прочие доходы	47	40	
23	Прочие расходы	47	(116)	(190)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(921)	(7 417)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	200	1 475
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(49)	(14)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	249	1 489
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(720)	(5 942)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(720)	(5 942)

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 июля 2020 г.



(подпись)

Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)

к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. № 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 2020 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 186	10
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32		251
4	процентные доходы	34	1 294	963
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	(1)	381
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(101)	(1 585)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	482	392
16	Расходы на персонал	42	(1 119)	(1 146)
17	Прямые операционные расходы	43	(124)	(117)
18	Процентные расходы	44	(36)	(80)
20	Общие и административные расходы	46	(863)	(1 134)
23	Прочие расходы	47		(95)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(473)	(2 170)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	107	421

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 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	143	421
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(366)	(1 749)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(366)	(1 749)

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 июля 2020 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 государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2020 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

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

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
1	Остаток на 01.01.2019 г.		75 000		388	19 793	95 181
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		75 000		388	19 793	95 181
5	Прибыль (убыток) после налогообложения					(5 942)	(5 942)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49				(500)	(500)
14	Прочее движение резервов				71	(71)	
14.1	Остаток на 30.06.2019 г.		75 000		459	13 280	88 739
15	Остаток на 01.01.2020 г.		75 000		459	11 395	86 854
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		75 000		459	11 395	86 854
19	Прибыль (убыток) после налогообложения					(720)	(720)
29	Остаток на 30.06.2020 г. в том числе:		75 000		459	10 675	86 134

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 июля 2020 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 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 1 полугодие 2020 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 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		56 729	15 178
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			(15 111)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		906	591
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(246)	(238)
5	Проценты полученные		1 161	1 990
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 078)	(2 242)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 167)	(1 189)
11	Уплаченный налог на прибыль		(13)	(14)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		9	753
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		55 301	(282)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(153)	(39)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		56 867	24 963

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(113 488)	(25 028)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(56 774)	(104)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды			(500)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(530)	(674)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(530)	(1 174)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 003)	(1 560)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	156	(338)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 294	3 494
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	447	1 596

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 июля 2020 г.



(подпись)

Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)