

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года № 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"
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2023 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 31.03.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	201	124
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		62 152	60 737
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	62 152	60 737
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42 161	42 546
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	41 929	42 319
11	дебиторская задолженность	12	232	227
17	Нематериальные активы	18	444	490
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 145	1 306
20	Отложенные налоговые активы	48	3 407	3 580
21	Прочие активы	20	30	79
22	Итого активов		109 540	108 862
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 285	1 436
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 215	1 372
30	кредиторская задолженность	26	70	65
36	Прочие обязательства	29	537	399
37	Итого обязательств		1 822	1 835

Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	122 000	122 000
39	Добавочный капитал	30	1 000	1 000
40	Резервный капитал	30	459	459
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-15 741	-16 432
52	Итого капитала		107 718	107 027
53	Итого капитала и обязательств		109 540	108 862

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2023 г.



(подпись)

Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)

Приложение 2.1
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"
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У,
от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2023 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 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 327	5 044
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	-5 620	-5 204
4	процентные доходы	34	88	753
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	8	-1
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	7 851	9 496
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	658	505
16	Расходы на персонал	42	-997	-934

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
17	Прямые операционные расходы	43	-149	-145
18	Процентные расходы	44	-34	-59
20	Общие и административные расходы	46	-770	-688
23	Прочие расходы	47	-171	-162
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		864	3 561
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-173	-712
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		-79
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-173	-633
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		691	2 849
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		691	2 849

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2023 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" (введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У; в ред. Указания Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Код территории по ОКATO	Код негредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	НП

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2023 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 I, ком. 34, каб. 509

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

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	6	17	18
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	122 000	1 000	459	209	123 668
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				2 849	2 849
14.1	Остаток на 31.03.2022 г.	122 000	1 000	459	3 058	126 517
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	122 000	1 000	459	-16 432	107 027
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				691	691
29	Остаток на 31.03.2023 г. в том числе:	122 000	1 000	459	-15 741	107 718

Генеральный директор
(Должность руководителя)

(подпись)

Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2023 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"
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от
09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2023 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 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		655	443
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-141	-132
5	Проценты полученные			681
6	Проценты уплаченные		-34	-59
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-815	-868
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-692	-617
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5	-9
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 022	-562
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			2 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			2 000

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-195	-170
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-195	-170
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 217	1 268
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	904	1 073
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	42 443	9 749
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	42 130	12 090

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2023 г.



(подпись)

Купрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)