

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 государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027739261494	НП

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2024 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 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	627	400
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		79 637	78 493
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	79 637	78 493
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42 005	42 371
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	41 573	41 965
11	дебиторская задолженность	12	432	406
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	274	301
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	491	654
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		86
20	Отложенные налоговые активы	48		62
21	Прочие активы	20	116	34
22	Итого активов		123 150	122 401

Раздел II. Обязательства				
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		648	819
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	548	721
30	кредиторская задолженность	26	100	98
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	25	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	51	
36	Прочие обязательства	29	718	555
37	Итого обязательств		1 443	1 374
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	122 000	122 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-293	-973
52	Итого капитала		121 707	121 027
53	Итого капитала и обязательств		123 150	122 401

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 апреля 2024 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 агентства, 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 2024 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 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 046	2 327
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	753	-5 620
4	процентные доходы	34	653	88
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	37	8
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	603	7 851
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 176	658
16	Расходы на персонал	42	-1 031	-997

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
17	Прямые операционные расходы	43	-208	-149
18	Процентные расходы	44	-17	-34
20	Общие и административные расходы	46	-876	-770
23	Прочие расходы	47	-272	-171
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		818	864
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-138	-173
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-25	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-113	-173
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		680	691
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		680	691

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 апреля 2024 г.



(подпись)

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"
(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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 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: 0420005
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 148	655
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-228	-141
5	Проценты полученные		546	
6	Проценты уплаченные		-17	-34
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-868	-815
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-892	-692
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			5
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-311	-1 022
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-173	-195
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-173	-195
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-484	-1 217

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	319	904
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	42 365	42 443
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	42 199	42 130

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 апреля 2024 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. 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 государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	40444267	1027799261494	НП

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 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 1, 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
1	Остаток на 01.01.2023 г.	122 000	1 000	459	-16 432	107 027
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	122 000	1 000	459	-16 432	107 027

5	Прибыль (убыток) после налогообложения			691	691
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.	122 000	1 000	-15 741	107 718
15	Остаток на 01.01.2024 г.	122 000		-973	121 027
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	122 000		-973	121 027
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			680	680
29	Остаток на 31.03.2024 г. в том числе:	122 000		-293	121 707

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 апреля 2024 г.



Кутрянин Денис Борисович
(инициалы, фамилия)