

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года 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 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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 30 июня 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 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	82	124
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		72 885	60 737
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	72 885	60 737
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 980	42 546
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	41 698	42 319
11	дебиторская задолженность	12	282	227
17	Нематериальные активы	18	397	490
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	982	1 306
20	Отложенные налоговые активы	48	1 361	3 580
21	Прочие активы	20	28	79
22	<b>Итого активов</b>		<b>117 715</b>	<b>108 862</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 135	1 436
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 054	1 372
30	кредиторская задолженность	26	81	65
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	13	
36	Прочие обязательства	29	547	399
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>1 695</b>	<b>1 835</b>

Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	122 000	122 000
39	Добавочный капитал	30		1 000
40	Резервный капитал	30		459
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-5 980	-16 432
52	<b>Итого капитала</b>		<b>116 020</b>	<b>107 027</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>117 715</b>	<b>108 862</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
За 2 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 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 751	-35 854
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	904	2 930
4	процентные доходы	34	100	509
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	50
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	10 747	-39 343
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	705	478
16	Расходы на персонал	42	-936	-1 005

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
17	Прямые операционные расходы	43	-204	-122
18	Процентные расходы	44	-30	-55
20	Общие и административные расходы	46	-914	-828
23	Прочие расходы	47	-10	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 361	-37 386
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 059	7 477
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-13	79
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-2 046	7 398
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 302	-29 909
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>8 302</b>	<b>-29 909</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

28 июля 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 полугодие 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 1, ком. 34, каб. 509**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		14 077	-30 809
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	-4 715	-2 274
4	процентные доходы	34	187	1 262
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	7	50
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	18 598	-29 847
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 363	983
16	Расходы на персонал	42	-1 933	-1 939

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
17	Прямые операционные расходы	43	-354	-267
18	Процентные расходы	44	-64	-114
20	Общие и административные расходы	46	-1 684	-1 516
23	Прочие расходы	47	-181	-162
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		11 225	-33 825
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 232	6 765
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-13	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-2 218	6 765
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 993	-27 060
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>8 993</b>	<b>-27 060</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

28 июля 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. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

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

Отчетность некредитной финансовой организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 полугодие 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: 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 01.01.2022 г.	122 000	1 000	459	209	123 668
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	122 000	1 000	459	209	123 668

5	Прибыль (убыток) после налогообложения					-27 060	-27 060
14.1	Остаток на 30.06.2022 г.	122 000	1 000	459		-26 851	96 608
15	Остаток на 01.01.2023 г.	122 000	1 000	459		-16 432	107 027
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	122 000	1 000	459		-16 432	107 027
19	Прибыль (убыток) после налогообложения					8 993	8 993
28	Прочее движение резервов		-1 000	-459		1 459	
29	Остаток на 30.06.2023 г. в том числе:	122 000				-5 980	116 020

Генеральный директор  
(должность руководителя)

28 июля 2023 г.



Купрянин Денис Борисович  
(инициалы, фамилия)



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 полугодие 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 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 309	911
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-334	-273
5	Проценты полученные			1 324
6	Проценты уплаченные		-64	-114
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-1 742	-1 822
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 368	-1 193
11	Уплаченный налог на прибыль			-158
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-94	-111
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 293	-1 436
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			32 700
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			32 700
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-317	-344
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-317	-344

45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 610	30 921
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	1 947	-3 367
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	41 780	37 302

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Купрянин Денис Борисович  
(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 г.

