

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 30 сентября 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: 0420002  
Годовая (квартальная)  
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	443	124
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		77 340	60 737
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	77 340	60 737
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 743	42 546
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	41 434	42 319
11	дебиторская задолженность	12	309	227
17	Нематериальные активы	18	349	490
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	818	1 306
20	Отложенные налоговые активы	48	589	3 580
21	Прочие активы	20	31	79
22	<b>Итого активов</b>		<b>121 313</b>	<b>108 862</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		975	1 436
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	890	1 372
30	кредиторская задолженность	26	85	65
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	72	
36	Прочие обязательства	29	504	399
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>1 551</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)		-2 238	-16 432
52	<b>Итого капитала</b>		<b>119 762</b>	<b>107 027</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>121 313</b>	<b>108 862</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

27 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		19 866	-28 983
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	-7 294	-2 113
4	процентные доходы	34	406	1 391
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			18
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	3	42

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	26 751	-28 321
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 101	1 463
16	Расходы на персонал	42	-2 756	-2 800
17	Прямые операционные расходы	43	-579	-390
18	Процентные расходы	44	-90	-165
20	Общие и административные расходы	46	-2 549	-2 187
23	Прочие расходы	47	-181	-162
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		15 812	-33 224
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 077	6 645
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-86	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-2 991	6 645
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		12 735	-26 579
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		12 735	-26 579

Генеральный директор  
(должность руководителя)

27 октября 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 3 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 3 квартал 2023 г.	За 3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 789	1 826
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	-2 578	160
4	процентные доходы	34	219	129
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			18
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	-5	-7

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2023 г.	За 3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	8 153	1 526
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	738	480
16	Расходы на персонал	42	-823	-860
17	Прямые операционные расходы	43	-225	-123
18	Процентные расходы	44	-26	-51
20	Общие и административные расходы	46	-866	-671
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 587	601
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-845	-120
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-72	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-773	-120
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 742	481
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 742	481

Генеральный директор  
(должность руководителя)

27 октября 2023 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 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		2 015	1 450
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-553	-394
5	Проценты полученные		104	1 677
6	Проценты уплаченные		-90	-165
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-2 608	-2 722
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 988	-1 579
11	Уплаченный налог на прибыль		-13	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-133	-122
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-3 266	-1 855
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			36 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			36 000



Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-482	-521
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-482	-521
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-3 748	33 624
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	3 182	-3 195
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	41 877	40 178

Генеральный директор  
(должность руководителя)

27 октября 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)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 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

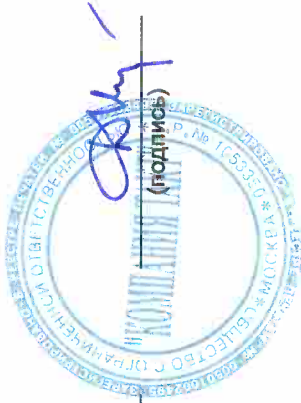
Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
Тыс.руб

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				-26 579	-26 579
14.1	Остаток на 30.09.2022 г.	122 000	1 000	459	-26 370	97 089
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				12 735	12 735
28	Прочее движение резервов		-1 000	-459	1 459	
29	Остаток на 30.09.2023 г. в том числе:	122 000			-2 238	119 762

Генеральный директор  
(должность руководителя)

27 октября 2023 г.



Купрянин Денис Борисович  
(инициалы, фамилия)