

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	60259841	1247700482996	9703184816

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКИ КАПИТАЛ" (ООО "ТКИ КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 17/67
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	841	143
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25 099	20 331
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 099	20 331
17	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	710	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	9 944	1 295
20	Отложенные налоговые активы	48	1 180	163
21	Прочие активы	20	1 530	131
22	Итого активов		39 304	22 064
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 388	1 198
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 342	1 198
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	46	0
36	Прочие обязательства	29	582	176
37	Итого обязательств		9 970	1 375
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	10	10
39	Добавочный капитал	30	33 000	21 300
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(3 676)	(621)
44	Итого капитала		29 334	20 689
45	Итого капитала и обязательств		39 304	22 064

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.И. Бурундаев
(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2025 г.

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	60259841	1247700482996	9703184816

Отчет
о финансовых результатах организации

за 1 квартал 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКИ КАПИТАЛ" (ООО "ТКИ КАПИТАЛ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 17/67

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		950	0
4	процентные доходы	34	950	0
16	Расходы на персонал	41	(3 912)	0
18	Процентные расходы	43	(177)	0
21	Общие и административные расходы	45	(936)	0
23	Прочие доходы	46	3	0
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 072)	0
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	1 017	0
28	отложенный налог на прибыль	48	1 017	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 055)	0
Раздел II. Прочий совокупный доход				
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(3 055)	0

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.И. Бурундаев
(подпись) (инициалы, фамилия)

28 апреля 2025 г.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
4528657500 0	60259841	1247700482996	9703184816

Отчет
об изменениях капитала организации

за 1 квартал 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКИ КАПИТАЛ" (ООО "ТКИ КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 17/67
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	18	19
1	Остаток на 1 января 2024 г.		0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2025 г.		10	21 300	0	(621)	20 689
21	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		10	21 300	0	(621)	20 689
23	Остаток на 1 января 2025 г.		10	21 300	0	(621)	20 689
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	(3 055)	(3 055)
28	Выпуск акций (вклады участников общества)		0	11 700	0	0	11 700
34	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		10	33 000	0	(3 676)	29 334

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.И. Бурундаев
(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2025 г.

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	60259841	1247700482996	9703184816

Отчет
о движении денежных средств организации

за 1 квартал 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКИ КАПИТАЛ" (ООО "ТКИ КАПИТАЛ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 17/67

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 349)	0
5	Проценты полученные		981	0
6	Проценты уплаченные		(177)	0
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(3 521)	0
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(26)	0
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(477)	0
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 568)	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(739)	0
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		69 500	0
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(74 300)	0
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 539)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(896)	0
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(896)	0
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		11 700	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		10 804	0
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		697	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	143	0
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	841	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.И. Бурундаев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2025

г.

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Расчетные счета	841	0	841	143	0	143
7	Итого	841	0	841	143	0	143
8	Текстовое пояснение						

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	841	143
7	Итого	841	143
8	Текстовое пояснение		

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	25 100	(1)	25 099	20 332	(1)	20 331
13	Итого	25 100	(1)	25 099	20 332	(1)	20 331
14	Текстовое пояснение						

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2025 г.

Таблица 10.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	1	0	0	0	0	1
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1	0	0	0	0	1
13	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	1	0	0	0	0	1
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1	0	0	0	0	1
25	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(1)	0	0	0	0	(1)
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(1)	0	0	0	0	(1)
61	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	1	0	0	0	0	1
63	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1	0	0	0	0	1

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Поступление	140	599	0	0	0	0	0	739
38	Амортизация	(6)	(23)	0	0	0	0	0	(29)
49	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	134	576	0	0	0	0	0	710
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	140	599	0	0	0	0	0	739
51	накопленная амортизация	(6)	(23)	0	0	0	0	0	(29)

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Балансовая стоимость на 31.12.2024	0	0	0	0	1 295	0	0	0	0	1 295
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	1 429	0	0	0	0	1 429
30	накопленная амортизация	0	0	0	0	(134)	0	0	0	0	(134)
32	Поступление	0	311	0	0	8 727	0	0	0	0	9 038
40	Амортизация	0	(21)	0	0	(369)	0	0	0	0	(389)
51	Балансовая стоимость на 31.03.2025	0	290	0	0	9 654	0	0	0	0	9 944
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	311	0	0	10 157	0	0	0	0	10 468
53	накопленная амортизация	0	(21)	0	0	(503)	0	0	0	0	(524)

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	52	0	52	0	0	0
2	Расчеты с персоналом	20	0	20	11	0	11
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 457	0	1 457	120	0	120
6	Запасы	1	0	1	0	0	0
10	Итого	1 530	0	1 530	131	0	131

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Поступление (создание)	0	16	18	0	0	34
25	Прочее	0	(15)	(18)	0	0	(33)
26	Балансовая стоимость на 31.03.2025 в том числе:	0	1	0	0	0	1
27	стоимость (или оценка)	0	1	0	0	0	1
28	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	222	96
3	Расчеты по социальному страхованию	257	76
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	103	4
8	Итого	582	176

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	950	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	950	0
15	Итого	950	0

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	3 337	0
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	574	0
7	Итого	3 912	0

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	177	0
7	Итого	177	0

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	90	0
2	Амортизация основных средств	389	0
3	Амортизация нематериальных активов	29	0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	170	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	7	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	0
17	Прочее	251	0
18	Итого	936	0

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
6	Прочее	3	0
7	Итого	3	0

Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	177	0
2	проценты уплаченные	177	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	896	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	896	0
7	Итого	1 073	0

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Таблица 47.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	9 654	0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	(9 342)	0

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(1 017)	0
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	(1 017)	0
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(1 017)	0

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 072)	0
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	1 018	0
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	(1)	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	(1)	0
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	1 017	0

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Депозиты				
2	Основные средства	1,00	1,00		
3	Расчетные счета в банках	0,00	0,00		
4	Расчеты с дебиторами и кредиторами	167,00	113,00		54,00
6	Прочее				
7	Общая сумма отложенного налогового актива	168,00	113,00		55,00
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1 098,00	966,00		133,00
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 267,00	1 079,00		188,00
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
10	Нематериальные активы	-8,00	-8,00		
12	Финансовая аренда (право пользования)	-78,00	-54,00		-24,00
14	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-86,00	-62,00		-24,00
15	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 180,00	1 017,00		163,00
16	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1 180,00	1 017,00		163,00