

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5904036994_2021_001_20240508_633f8355-911d-439e-a858-3a4e4bbfa607
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПКОМ ИНВЕСТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	5904036994
КПП	590401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.99.5
Местонахождение (адрес)	614007, Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д.30, офис 206
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР"
ИНН	7726321039
ОГРН/ОГРНИП	1027726007143

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	50	61	72
1.1	Нематериальные активы в организации		50	61	72
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 391	4 080	1
2.2	Строительство объектов основных средств		0	-	-
2.1	Основные средства в организации		2 391	4 080	1
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 511	2 329	15 756
2.1	оборудование переданное в лизинг		2 511	2 329	15 756
	Финансовые вложения	1170	1 105	39	114
	Предоставленные займы		1 097	31	106
3.1	вклад в уставный капитал		8	8	8
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
	расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 057	6 509	15 943
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	229	67	262
4.1	расходы будущих периодов		0	67	262
4.1	Товары		229	-	-
4.1	Материалы		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	382	669	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		382	669	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 435	38 654	35 386
	Расчеты по налогам и сборам		2 949	1 012	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками		23 266	28 900	24 434
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		220	585	288
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	494 128	271 931	270 021
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		364 831	209 002	223 324
3.1	Предоставленные займы		129 297	62 929	46 697
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 162	87 149	23 896
	Прочие специальные счета		542	27 779	1 608
	Расчетные счета		3 561	59 366	22 276
	Касса организации		59	4	12
	Прочие оборотные активы	1260	270	-	-
	Расходы будущих периодов		270	-	-
	Итого по разделу II	1200	525 606	398 470	329 565
	БАЛАНС	1600	531 663	404 979	345 508
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 294	54 458	28 595
	Итого по разделу III	1300	32 306	54 470	28 607

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	49 888	96 529	157 786
	Долгосрочные займы		49 888	96 529	157 786
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	345	936	4 400
	авансы полученные		345	936	4 400
	Итого по разделу IV	1400	50 233	97 465	162 186
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	440 618	243 120	148 714
	Проценты по краткосрочным займам		3 259	694	232
	Краткосрочные займы		437 359	242 426	148 482
	Кредиторская задолженность	1520	7 933	9 512	5 663
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 323	3 869	217
	Расчеты по налогам и сборам		5 036	4 802	5 096
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		574	841	349
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	573	412	338
	Резервы на отпуска		573	412	338
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	449 124	253 044	154 715
	БАЛАНС	1700	531 663	404 979	345 508

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	102 853	116 469
	по деятельности с основной системой налогообложения		102 853	116 469
	Себестоимость продаж	2120	(2 617)	(13 158)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(2 617)	(13 158)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100 236	103 311
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(21 743)	(17 509)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(21 743)	(17 509)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78 493	85 802
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 758	932
	Проценты к получению		7 758	932
	Проценты к уплате	2330	(71 403)	(58 157)
	Проценты к уплате		(71 403)	(58 157)
	Прочие доходы	2340	1 283 082	1 008 471
	Доходы от пеней полученных		18 698	4 966
	Доходы в виде восстановления резервов		2 477	3 110
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		4 350	1 538
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг		1 256 570	997 944

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 315 594)	(1 004 681)
	Расходы по списанной дебиторской задолженности		(398)	(7 371)
	Отчисление в оценочные резервы		(0)	(748)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		(1 309 511)	(993 788)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(3 879)	(1 418)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 664)	32 367
	Налог на прибыль ⁵	2410	0	(6 504)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(6 504)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 664)	25 863
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(4 500)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(22 164)	25 863
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	(-)	-	2	28 595	28 607
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	25 863	25 863
в том числе:	3211	X	X	X	X	25 863	25 863
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	(-)	-	2	54 458	54 470
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(22 164)	(22 164)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(17 664)	(17 664)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(4 500)	(4 500)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	10	(-)	-	2	32 294	32 306
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	32 306	54 470	28 607	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 816	111 175
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 560	105 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 256	5 177
Платежи - всего	4120	(101 517)	(84 807)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 473)	(13 985)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 196)	(6 179)
процентов по долговым обязательствам	4123	(63 940)	(55 650)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(7 532)
оборудование для сдачи в лизинг		(0)	-
прочие платежи	4129	(14 908)	(1 461)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 299	26 368
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 064 585	1 494 342
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	390
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	523 921	1 493 545
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	407
прочие поступления	4219	1 540 664	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 277 620)	(1 489 448)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(506 098)	(1 489 448)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 771 522)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(213 035)	4 894
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	787 639	575 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	787 639	575 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(672 890)	(543 309)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(672 890)	(543 309)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	114 749	31 991
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(82 987)	63 253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87 149	23 896

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 162	87 149
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).