Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5904036994_2022_000_20240507_fda97d1a-ec64-4940-868e-c748d1eea284
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 07.05.2024	
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)	г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 30, 614007
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Р-Консалтинг, ООО
ИНН	5904256799
ОГРН/ОГРНИП	1115904015853

ИНН 5904036994
КПП 590401001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	38	50	61
1.1	Нематериальные активы в организации		0	50	61
	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	594	2 391	4 080
2.2	Строительство объектов основных средств		0	-	-
2.1	Основные средства в организации		594	2 391	4 080
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	2 511	2 329
2.1	оборудование переданное в лизинг		0	2 511	2 329
3	Финансовые вложения	1170	0	1 105	39
	Предоставленные займы		0	1 097	31
3.1	вклад в уставный капитал		0	8	8
	Отложенные налоговые активы	1180	1 928	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
	расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 560	6 057	6 509
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	0	229	67
4.1	расходы будущих периодов		0	-	67
4.1	Товары		0	229	-
4.1	Материалы		0	-	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	382	669
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	382	669
5.1	Дебиторская задолженность	1230	43 584	26 435	38 654
	Расчеты по налогам и сборам		5 888	2 949	1 012
	Расчеты с покупателями и заказчиками		26 829	23 266	28 900
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		561	220	585
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 922	494 128	271 931
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		38 577	364 831	209 002
3.1	Предоставленные займы		1 207	129 297	62 929
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39	4 162	87 149
	Прочие специальные счета		0	542	27 779
	Расчетные счета		0	3 561	59 366
	Касса организации		39	59	4
	Прочие оборотные активы	1260	356	270	-
	Расходы будущих периодов		356	270	-
	Итого по разделу II	1200	83 901	525 606	398 470
	БАЛАНС	1600	86 461	531 663	404 979
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	51 819	32 294	54 458
	Итого по разделу III	1300	51 831	32 306	54 470

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	0	49 888	96 529
	Долгосрочные займы		0	49 888	96 529
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	335	345	936
	авансы полученные		335	345	936
	Итого по разделу IV	1400	335	50 233	97 465
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	28 112	440 618	243 120
	Проценты по краткосрочным займам		32	3 259	694
	Краткосрочные займы		28 080	437 359	242 426
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 970	7 933	9 512
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 167	2 323	3 869
	Расчеты по налогам и сборам		1 645	5 036	4 802
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		158	574	841
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 213	573	412
	Резервы на отпуска		0	573	412
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 295	449 124	253 044
	БАЛАНС	1700	86 461	531 663	404 979

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 2022 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	111 981	102 853
	по деятельности с основной системой налогообложения		111 981	102 853
3859	Себестоимость продаж	2120	(38 595)	(2 617)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(38 595)	(2 617)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 386	100 236
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(18 906)	(21 743)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(18 906)	(21 743)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 480	78 493
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 123	7 758
	Проценты к получению		4 281	7 758
	Проценты к уплате	2330	(44 265)	(71 403)
	Проценты к уплате		(44 265)	(71 403)
	Прочие доходы	2340	1 385 464	1 283 082
	Доходы от пеней полученных		0	18 698
	Доходы в виде восстановления резервов		186	2 477
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		2 113	4 350
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг		1 382 700	1 256 570

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие расходы	2350	(1 384 678)	(1 315 594)
	Расходы по списанной дебиторской задолженности		(948)	(398)
	Отчисление в оценочные резервы		(0)	(-)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		(1 378 441)	(1 309 511)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 848)	(3 879)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 124	(17 664)
	Налог на прибыль[5]	2410	(50)	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 978)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	1 928	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 074	(17 664)
	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	2 451	(4 500)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода[5]	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	19 525	(22 164)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 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 2022 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 2022 г.*	*За 2021 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.

ИНН 5904036994
КПП 590401001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710004

Отчет об изменениях капитала

За 2022 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 2020 г.	3100	10	(-)	-	2	54 458	54 470
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	-	0
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(22 164)	(22 164)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(17 664)	(17 664)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 500)	(4 500)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2021 г.	3200	10	(-)	-	2	32 294	32 306
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	19 525	19 525
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 074	17 074
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 451	2 451
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	2	51 819	51 831

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*Изменение капитала за 2021 г.*		*На 31 декабря 2021 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	54 470	(17 664)	(4 500)	32 306
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	54 470	(17 664)	(4 500)	32 306
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	54 458	(17 664)	(4 500)	32 294
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	54 458	(17 664)	(4 500)	32 294
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 2022 г.*	*На 31 декабря 2021 г.*	*На 31 декабря 2020 г.*
Чистые активы	3600	51 831	32 306	54 470

Отчет о движении денежных средств

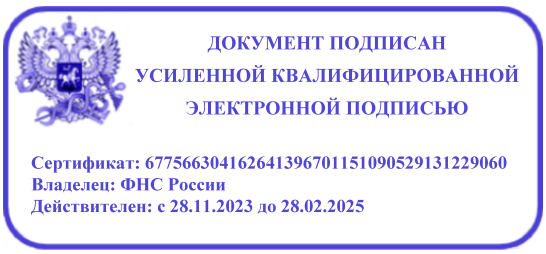
За 2022 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 594	116 816
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 942	105 560
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25 652	11 256
Платежи - всего	4120	(123 626)	(101 517)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 445)	(17 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 525)	(9 238)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 353)	(63 940)
налог на прибыль организаций	4124	(2 464)	(1 482)
оборудование для сдачи в лизинг		(0)	-
прочие платежи	4129	(17 839)	(9 384)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	968	15 299
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 694 935	2 064 585
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 113	-
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	123 077	523 921
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 449	-
прочие поступления	4219	1 565 296	1 540 664

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Платежи - всего	4220	(1 136 350)	(2 277 620)
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	(32 730)	(506 098)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 103 620)	(1 771 522)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	558 585	(213 035)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	390 434	787 639
в том числе: получение кредитов и займов	4311	390 271	787 639
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	163	-
Платежи - всего	4320	(954 110)	(672 890)
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	(954 110)	(672 890)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(563 676)	114 749
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 123)	(82 987)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 162	87 149

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39	4 162
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»).