

Бухгалтерская отчетность за январь - сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРО КАПИТАЛ"
Организация: РУССИЯ

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

107023, Город Москва, ул. Электrozаводская, д. 27, стр. 6

по ОКПО

68863356

ИНН

7701893789

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата
(число, месяц, год)

30 09 2025

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРО КАПИТАЛ"

Организация: РУССИЯ

по ОКПО

68863356

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 044	72 619	101 414
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		27 386	2 065	1 667
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		48 657	70 553	99 748
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

Мол

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	6 361 686	5 570 646	6 127 824
в том числе:				
Паи и акции		2 680 157	1 408 128	-
Долговые ценные бумаги		559 224	352 273	2 417 315
Предоставленные займы		3 122 305	3 810 116	3 710 509
Отложенные налоговые активы	1180	189 561	176 709	156 908
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	6 627 291	5 819 973	6 386 147
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	625	625	637
в том числе:				
Сырье и материалы		-	-	12
Готовая продукция		-	-	-
Товары		625	625	625
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 092	-	365
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		1 092	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	9
НДС по приобретенным услугам		-	-	356
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	10 753 759	3 962 863	964 560
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		144 086	80 838	3 342
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 848	3 088	1 756
Расчеты по налогам и сборам		128 683	9 195	28 377
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		14 561	6 909	8
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	883	883
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		959	763	168
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 460 775	3 861 071	929 543
Расходы будущих периодов		245	115	148
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		602	-	336
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400 748	2 409 072	181 969
	в том числе:				
	Депозитные счета		400 748	1 453 660	181 969
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	955 412	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 154	948	9 056
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		254	948	9 056
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		19 900	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	221
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	221
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 176 379	6 373 509	1 156 809
	БАЛАНС	1600	17 803 669	12 193 482	7 542 955

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	3 153 638	3 153 638	653 638
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	847 632	690 899	346 530
	Итого по разделу III	1300	4 011 270	3 854 537	1 010 168
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	6 714 674	7 650 765	5 924 036
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		6 714 674	7 650 765	5 924 036
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	204 403	126 953	133 188
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	26 401	53 522	82 073
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		26 401	53 522	82 073
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 945 478	7 831 239	6 139 297
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	201 200	441 145	138 710
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		43 900	291 000	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		157 300	150 145	138 710
	Кредиторская задолженность	1520	6 613 200	29 346	226 859
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		928	768	14 063
	Расчеты с покупателями и заказчиками		222	1 235	592
	Расчеты по налогам и сборам		1 015	6 052	2
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		165	1 496	1 460
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 409	2 981	1 528
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 951	2	1 789

	Расчеты с подотчетными лицами		3	-	55
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 603 507	16 811	207 370
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	19 815	26 047	21 411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 705	11 168	6 510
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 846 920	507 706	393 490
	БАЛАНС	1700	17 803 669	12 193 482	7 542 955

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Чораян Григорий Ованесович

(расшифровка подписи)

20 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах за январь - сентябрь 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2025
68863356		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРО КАПИТАЛ

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация: РУССИЯ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	834 276	1 046 594
	в том числе: Услуги		202 082	148 881
	Проценты по займам выданным		632 194	897 713
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе: Услуги		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	834 276	1 046 594
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(213 216)	(157 324)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	621 060	889 270
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 005 928)	(744 098)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		(25 290)	(77 464)
	Проценты к уплате		(980 638)	(666 634)
	Прочие доходы	2340	1 166 847	296 314
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		450 807	16 103
	Курсовые разницы		296 152	38 304
	Доходы от выбытия финансовых вложений		140 467	60 533
	Процентный доход по денежным средствам на счетах в кредитных организациях		136 663	49 862

	Процентный доход по размещённым денежным средствам (РЕПО)		94	-
	Резерв по прочей дебиторской задолженности - восстановление		63 491	31 234
	Увеличение рыночной стоимости обращающейся облигации		23 256	62
	Цена размещения облигации выше номинала		55 917	100 216
	Прочие расходы	2350	(551 064)	(168 651)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(110 560)	(102 718)
	Курсовые разницы		-	-
	Брокерские услуги		(1 988)	(91)
	Госпошлина		(403)	(203)
	Прочие внереализационные расходы		(8 643)	-
	Прочие расходы		(20 885)	(2 560)
	Прочий расход от продажи ценных бумаг		(307 987)	-
	Резерв по прочей дебиторской задолженности - начисление		(69 501)	(63 079)
	Уменьшение рыночной стоимости обращающейся облигации		(31 097)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	230 915	272 835
	Налог на прибыль организаций	2410	(74 182)	(55 135)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(9 584)	(65 416)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(64 598)	10 281
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	156 733	217 700

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	156 733	217 700
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Чораян Григорий Ованесович

(расшифровка подписи)

20 октября 2025 г.

