

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРО КАПИТАЛ"	по ОКПО	68863356
Организация: <u>РУССИЯ</u>	ИНН	7701893789
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
Адрес в пределах места нахождения 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электрозаводская, д. 27, стр. 6		

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 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРО КАПИТАЛ"	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: <u>РУССИЯ</u>	Отчетная дата	0710001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	(число, месяц, год)	31	03	2025
	по ОКПО	68863356		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	65 279	72 619	101 414
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		2 025	2 065	1 667
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		63 255	70 553	99 748
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	4 652 683	4 608 006	3 059 998
в том числе:				
Паи и акции		1 408 257	1 408 257	-
Долговые ценные бумаги		319 334	146 939	1 903 718
Предоставленные займы		2 925 092	3 052 811	1 156 280
Отложенные налоговые активы	1180	180 634	176 709	156 908
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	4 898 596	4 857 333	3 318 321
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		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	365
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
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	4 161 227	3 942 754	1 038 943
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		138 421	80 838	3 342
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 311	3 088	1 756
Расчеты по налогам и сборам		18 361	6 458	26 279
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		7 793	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		883	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		583	763	113
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 992 732	3 851 492	1 007 111
Расходы будущих периодов		143	115	342
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 519 646	3 393 475	3 249 793
	в том числе:				
	Депозитные счета		739 151	1 453 660	181 969
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	955 412	-
	Долговые ценные бумаги		11 151	13 197	346 860
	Предоставленные займы		769 344	971 206	2 720 964
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	985	948	9 056
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		985	948	9 056
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 682 483	7 337 802	4 298 794
	БАЛАНС	1600	10 581 080	12 195 135	7 617 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	708 238	690 899	346 530
	Итого по разделу III	1300	3 871 877	3 854 537	1 010 168
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	5 762 373	4 876 390	5 924 036
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		5 762 373	4 876 390	5 924 036
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	119 469	126 953	133 188
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	45 103	51 018	81 737
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		45 103	51 018	81 737
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 926 945	5 054 361	6 138 961
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	718 430	3 215 520	138 710
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		574 855	2 975 375	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		143 575	150 145	138 710
	Кредиторская задолженность	1520	23 893	30 999	301 354
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 580	768	14 063
	Расчеты с покупателями и заказчиками		185	2 170	639
	Расчеты по налогам и сборам		1 545	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 186	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 786	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 816	2	1 789

	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 795	28 059	284 863
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	26 570	28 551	21 411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 365	11 168	6 510
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	782 258	3 286 238	467 986
	БАЛАНС	1700	10 581 080	12 195 135	7 617 115

Генеральный директор

(наименование должности)

8 мая 2025 г.

(подпись)

Чораян Григорий Ованесович

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРО КАПИТАЛ"
 Организация: РУССИЯ
 Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
68863356		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	67 329	49 576
	в том числе:			
	Услуги		67 329	49 576
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	Услуги		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 329	49 576
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 705)	(50 073)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 376)	(497)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	187 442	233 368
	Проценты к уплате	2330	(322 251)	(195 634)
	Прочие доходы	2340	277 014	32 445
	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		-	-
	Курсовые разницы		-	10 222
	Прочие расходы	2350	(94 141)	(23 853)
	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		(1 579)	(1 394)
	Курсовые разницы		(40 055)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	40 688	45 829
	Налог на прибыль организаций	2410	(23 349)	(9 175)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(34 758)	(3 616)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	11 409	(5 559)
	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	17 339	36 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 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	17 339	36 654
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

8 мая 2025 г.



(подпись)

Чораян Григорий Ованесович

(расшифровка подписи)