

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 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. Электрозаводская, 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 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРО КАПИТАЛ
Организация: РУССИЯ

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды

0710001

30

06

2025

по ОКПО

68863356

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	58 053	72 619	101 414
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		2 097	2 065	1 667
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		55 956	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	10 420 744	5 570 646	6 127 824
в том числе:				
Паи и акции		1 408 257	1 408 257	-
Долговые ценные бумаги		5 484 142	352 273	2 417 315
Предоставленные займы		3 528 345	3 810 116	3 710 509
Отложенные налоговые активы	1180	183 171	176 709	156 908
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	10 661 968	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	-	-	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	6 010 355	3 962 863	964 560
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		147 827	80 838	3 342
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 675	3 088	1 756
Расчеты по налогам и сборам		20 407	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		531	763	168
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 825 187	3 861 071	929 543
Расходы будущих периодов		167	115	148
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	336
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	700 490	2 409 072	181 969
	в том числе:				
	Депозитные счета		700 490	1 453 660	181 969
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	955 412	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 869	948	9 056
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		8 869	948	9 056
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	369	-	221
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		369	-	221
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 720 708	6 373 509	1 156 809
	БАЛАНС	1600	17 382 676	12 193 482	7 542 955

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	804 377	690 899	346 530
	Итого по разделу III	1300	3 968 015	3 854 537	1 010 168
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	6 422 481	7 650 765	5 924 036
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		6 422 481	7 650 765	5 924 036
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	112 682	126 953	133 188
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	36 072	53 522	82 073
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		36 072	53 522	82 073
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 571 235	7 831 239	6 139 297
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	187 328	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		143 428	150 145	138 710
	Кредиторская задолженность	1520	6 619 654	29 346	226 859
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 533	768	14 063
	Расчеты с покупателями и заказчиками		231	1 235	592
	Расчеты по налогам и сборам		15 226	6 052	2
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		611	1 496	1 460
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 830	2 981	1 528
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 250	2	1 789

Отчет о финансовых результатах за январь - июнь 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
68863356		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРО КАПИТАЛ

по ОКПО

Организация: РУССИЯ"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	523 470	674 218
	в том числе: Услуги		134 815	98 668
	Проценты по займам выданным		388 655	575 550
	Себестоимость продаж	2120	(635 509)	(450 463)
	в том числе: Услуги		-	50 950
	Проценты к уплате		(635 509)	(399 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(112 039)	223 755
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(144 189)	(104 882)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(256 228)	118 873
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 002	13 896
	Проценты к уплате	2330	(3 497)	(8 874)
	Прочие доходы	2340	593 923	982 803
	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		12	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(177 798)	(1 025 005)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(2 000)	(1 870)
	Курсовые разницы		(40 894)	(7 578)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	167 402	81 693
	Налог на прибыль организаций	2410	(53 924)	(19 034)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(74 658)	(33 458)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	20 733	14 424
	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	113 478	62 659
	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	113 478	62 659
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности) (подпись)

22 июля 2025 г.



Чораян Григорий Ованесович

(расшифровка подписи)