

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
по ОКПО		17066598		
ИНН		7715949720		
по ОКВЭД		64.1		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	34	
по ОКЕИ		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Денежное посредничество
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 127051, Москва г, Колобовский 1-Й пер, дом № 6, строение 3, помещение Б Комнаты 7-21

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	105	72	64
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	938	1084	1189
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	882	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1925	1156	1253
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14	108	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	96181	73012	77976
	в том числе:				
	по займам предоставленным физическим лицам		78912	72049	-
	юридическим лицам		75577	70324	-
	финансовым учреждениям		3335	1725	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	153263	163873	-
	в том числе:				
	по займам предоставленным физическим лицам		153260	163873	-
	юридическим лицам		110460	127873	-
	финансовым учреждениям		42800	36000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7927	16532	21388
	в том числе:				
	расчетные счета		7705	16062	18847
	Прочие оборотные активы	1260	464	1995	159
	Итого по разделу II	1200	257850	255520	99523
	БАЛАНС	1600	259775	256676	100776

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2100	2100	2100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92768	88591	9478
	Итого по разделу III	1300	94868	90691	11578
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	137000	125000	72000
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	105	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	137105	125000	72000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10217	40985	17198
	Доходы будущих периодов	1530	6176	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4409	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27802	40985	17198
	БАЛАНС	1700	259775	256676	100776

Руководитель

(подпись)

Петков Андрей Андреевич

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Денежное посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
17066598		
7715949720		
64.1		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	881107	5358
	Себестоимость продаж	2120	(126010)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	755097	5358
	в том числе:			
	от предоставленных микрозаймов		755097	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(118828)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	636269	5358
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9211	629222
	Проценты к уплате	2330	(17039)	-
	Прочие доходы	2340	131787	116
	в том числе:			
	от восстановления резервов		93339	-
	Прочие расходы	2350	(752913)	(535008)
	в том числе:			
	от создания резервов		(402488)	(41983)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7315	99688
	Текущий налог на прибыль	2410	(3905)	(20553)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2616)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(105)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	882	-
	Прочее	2460	(10)	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4177	79113

Дивиденды

3227

X

X

X

X

-

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	2100	-	-	-	88591	90691
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4177	4177
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4177	4177
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	2100	-	-	-	92768	94868

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	11578	-	79113	90691
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	11578	-	79113	90691
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9478	-	79113	88591
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	9478	-	79113	88591
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
17066598		
7715949720		
64.1		
12300	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	503	983
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	503	983
Платежи - всего	4120	(287361)	(221622)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153647)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(74519)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(16771)	-
налога на прибыль организаций	4124	(18638)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23786)	(221622)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(286858)	(220639)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1339036	1133727
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	1339036	1133727
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1079801)	(970944)
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	(1079801)	(970944)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	259235	162783

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	296500	244000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	296500	244000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(277500)	(191000)
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	(277500)	(191000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19000	53000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8623)	(4856)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16532	21388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7927	16532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18	-

Руководитель

Петков Андрей Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"		17066598		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7715949720		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	64.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Петков Андрей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)



8 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	105	72	64
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	938	1084	1189
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	882	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14	108	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	96181	73012	77976
Финансовые вложения краткосрочные	1240	153263	163873	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7927	16532	21388
Прочие оборотные активы	1260	464	1995	159
ИТОГО активы	-	259775	256676	100776
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	137000	125000	72000
Отложенные налоговые обязательства	1420	105	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10217	40985	17198
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4409	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	158731	165985	89198
Стоимость чистых активов	-	101044	90691	11578

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2017г. за 2016г.	64 -	(6) -	58 -	- -	(11) (6)	- -	- -	122 64	(17) (6)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2017г. за 2016г.	64 -	(6) -	58 -	- -	(11) (6)	- -	- -	122 64	(17) (6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

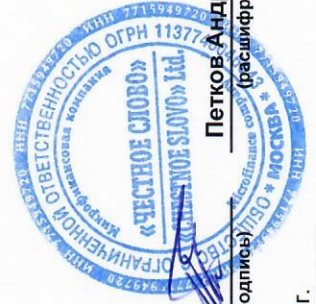
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	14	43	(58)	-	
	5190	за 2016г.	-	14	-	14	
в том числе:	5181	за 2017г.	14	43	(58)	-	
	5191	за 2016г.	-	14	-	14	
Комбинированный товарный знак ЧЕСТНОЕ СЛОВО							



Руководитель (подпись) Петков Андрей Андреевич (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	972	-	(972)	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе: Модуль памяти Kingston KCP421NS8/8 Branded DDR4 8GB (PC4-17000) 2133MHz CL15 SR x8 (834932-001 P1N52	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	
		за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)
 Петков Андрей Андреевич
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Петков Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Петков Андрей Андреевич
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

10. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»

10.1. Основные сведения об организации.

ООО МФК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» (далее – Компания), юридический адрес: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер, д. 6, стр.3, пом. Б, комн. 7-21; фактический адрес: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер, д. 6, стр.3, пом. Б, комн. 7-21.

Зарегистрировано в ИФНС №7 по г. Москве. ОГРН: 1137746046943, ИНН: 7715949720, КПП: 770701001

Уставный капитал составляет: 2 100 тысяч рублей.

Учредителями Общества являются:

Наименование учредителя	Доля в уставном капитале (%)
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЛМИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (BELMY ENTERPRISES LTD)	99,77
Петков Андрей Андреевич	0,23

Бухгалтерский учет Компании ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 34Н от 29.07.1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая отчетность) Компании за 2017 год подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

Учетная политика Компании сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Компании учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Компании, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, которое состоит в том, что факты хозяйственной деятельности организации относятся

к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств.

В отчетном периоде, имеются активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют. Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте – это предоставленный займ иностранной компании.

Численность работающих на конец последнего отчетного периода составила 47 человек.

Основным видом деятельности Компании, является предоставление микрозаймов физическим лицам.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована за период деятельности с 01.01.17 г. по 31.12.2017 г.

10.2. Выручка (доходы) от реализации.

Доходы от реализации за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. составили 881 107 тыс. руб. (без НДС), это доходы по начисленным процентам по микрозаймам, выданным физическим лицам.

10.3. Расходы, связанные с реализацией.

Расходы, связанные с реализацией за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. составили 244 838 тыс. руб. (без НДС).

10.4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. составил – 636 269 тыс. руб.

10.5. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов за период с 01.01.201г. по 31.12.2017 г. составила 131 787 тыс. руб.

10.6. Сумма процентов к получению.

Сумма процентов к получению составила 9 211 тыс. руб.

10.7. Сумма процентов к уплате.

Сумма процентов к уплате составила 17 039 тыс. руб.

10.8. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. составила 752 913 тыс. руб.

10.9. Расчеты по налог на прибыль

Прибыль за отчетный период составила 4177 тыс. руб.

Компания формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

10.10. Прочие пояснения.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Компании в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Компании, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В ходе своей обычной деятельности Компания совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством. Операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами – это предоставленные займы. Ставка по данным займам не отличается от рыночных и составляет 21 % годовых. Общая сумма дохода, полученная по операциям со связанными сторонами за период с 01.01.201г. по 31.12.2017 г., составила 9 211 тысяч рублей.

Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не формируется на основании п. 2 ПБУ 12/2010.

Операции по получению и использованию государственной помощи (ПБУ 13/2000) в проверяемом периоде отсутствуют.

В отчетном периоде Компания привлекала заемные и кредитные средства. Расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, за период с 01.01.201г. по 31.12.2017 г. составили 17 039 тысяч рублей. (ПБУ 15/2008).

В отчетном периоде решения о прекращении части деятельности (такой как операционный или географический сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг Компанией не принималось (ПБУ 16/02).

В отчетном периоде Компания не осуществляла расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ПБУ 17/02).

В отчетном периоде Компания не принимало участия в совместной деятельности, осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица (ПБУ 20/03).

Существенных ошибок, более 10% валюты баланса, которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде выявлено не было (ПБУ 22/2010).