

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) 115184, Москва г, Новокузнецкий 2-й пер, д. 13/15, кор. СТР.1

Коды		
0710001		
31	12	2016
94412683		
7705717209		
64.9		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6	Финансовые вложения	1170	4227720	830000	2289971
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	4227720	830000	2289971
	Отложенные налоговые активы	1180	21286	26488	29551
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4249006</b>	<b>856488</b>	<b>2319522</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
9.1	Дебиторская задолженность	1230	888649	915662	1188590
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	531	691	583
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	1757	1757
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	11	8	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	888107	913206	1186250
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152000	2080970	1039978
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	152000	2080970	1039978
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1464	2256	17380
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1392	2181	17306
	Прочие специальные счета	12502	72	75	74
	Прочие оборотные активы	1260	1628	1890	2150
10	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1628	1890	2150
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1043741</b>	<b>3000778</b>	<b>2248098</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5292747</b>	<b>3857266</b>	<b>4567620</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30000	30000	30000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39855	19130	6905
	Итого по разделу III	1300	69855	49130	36905
9.3	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4985584	3359878	3262212
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4985584	3359878	3262212
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4985584	3359878	3262212
9.3	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	236905	448001	1268275
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	65000	361000	939300
	Проценты по краткосрочным займам	15102	131791	47818	289939
	Проценты по долгосрочным займам	15103	40114	39183	39036
9.3	Кредиторская задолженность	1520	124	60	60
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60	60	60
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	64	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	279	197	168
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	237308	448258	1268503
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5292747	3857266	4567620

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил  
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2017 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация <b>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</b>	Дата ( число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <b>Прочее финансовое посредничество</b>			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организационно-правовая форма <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	форма собственности <b>частная</b>	по ОКПО	94412683		
		ИНН	7705717209		
		по ОКВЭД	65.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
11	Управленческие расходы	2220	(4153)	(3780)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(4153)	(3780)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4153)	(3780)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(4153)	(3780)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	421972	367496
	в том числе: Проценты к получению	23201	421972	367496
	Проценты к уплате	2330	(387560)	(345225)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(387560)	(345225)
	Прочие доходы	2340	46	129
	в том числе: Доходы в виде восстановления резервов	23401	29	19
	Курсовые разницы	23402	17	110
	Прочие расходы	2350	(4378)	(3331)
	в том числе: Отчисление в оценочные резервы	23501	(111)	(47)
	Расходы на услуги банков	23502	(24)	(21)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(4243)	(3263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25927	15289
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	25927	15289
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16)	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5202)	(3064)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20725	12225

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20725	12225
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шилов Михаил  
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер



(подпись)

Бородина Елена  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2017 г.





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	30000	-	-	-	19130	49130
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20725	20725
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20725	20725
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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 2016 г.	3300	30000	-	-	-	39855	69855



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 Декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	36905	12225	-	49130
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	36905	12225	-	49130
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	6905	12225	-	19130
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6905	12225	-	19130



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	69855	49130	36905

Руководитель



Шилов Михаил Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Бородина Елена Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		<b>К О Д Ы</b>		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>		по ОКПО		
		94412683		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		7705717209		
Вид экономической деятельности <u>Прочее финансовое посредничество</u>		по ОКВЭД		
		65.2		
Организационно - правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>		по ОКОПФ /ОКФС		
форма собственности <u>частная</u>		65	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ		
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1765	-
прочие поступления	4119	1765	-
Платежи - всего	4120	(560459)	(374244)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5418)	(4366)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2554)	(2528)
процентов по долговым обязательствам	4123	(552449)	(367332)
прочие платежи	4129	(38)	(18)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(558694)	(374244)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1746585	1059518
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1299450	418978
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	447135	640540
Платежи - всего	4220	(2768200)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2768200)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1021615)	1059518

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3957300	940000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3957300	940000
Платежи - всего	4320	(2377800)	(1640500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2377800)	(1640500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1579500	(700500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(809)	(15226)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2256	17380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1464	2256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	17	102

Руководитель

(подпись)

Щигов Михаил  
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

