

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2020
Вид экономической деятельности <u>Прочие финансовые услуги</u>	ИНН	94412683		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	7705717209		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	64.9		
Местонахождение (адрес) <u>115184, Москва г, Новокузнецкий 2-й пер, д. № 13/15</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7710043675
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739295210

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6	Финансовые вложения	1170	1 785 500	1 355 500	1 017 500
	Отложенные налоговые активы	1180	11 676	14 281	18 014
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 797 176	1 369 781	1 035 514
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
9.1	Дебиторская задолженность	1230	36 370	507 228	503 742
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 193 706	2 854 706
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	502	5 485	14 966
10	Прочие оборотные активы	1260	589	848	1 108
	Итого по разделу II	1200	37 461	2 707 267	3 374 522
	БАЛАНС	1600	1 834 637	4 077 048	4 410 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 214	50 466	43 623
	Итого по разделу III	1300	101 214	80 466	73 623
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.2	Заемные средства	1410	1 700 000	2 547 849	3 770 657
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 700 000	2 547 849	3 770 657
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.2	Заемные средства	1510	32 419	1 447 460	564 316
9.2	Кредиторская задолженность	1520	832	986	1 127
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	171	287	313
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 422	1 448 733	565 756
	БАЛАНС	1700	1 834 637	4 077 048	4 410 036

Руководитель

(подпись)

Шипов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

М.П. (Сурова Н.В.)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710002	31	12	2020
Вид экономической деятельности <u>Прочие финансовые услуги</u>	ИНН	94412683			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	7705717209			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	64.9			
	по ОКЕИ	12300	16		
		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
8	Управленческие расходы	2220	(5 898)	(6 620)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 898)	(6 620)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3	Проценты к получению	2320	288 287	414 249
3	Проценты к уплате	2330	(252 467)	(366 192)
3	Прочие доходы	2340	178	275 080
3	Прочие расходы	2350	(4 165)	(279 212)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 935	37 305
4	Налог на прибыль	2410	(5 187)	(7 456)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 582)	(3 728)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 605)	(3 728)
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 748	29 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 748	29 847
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шилов Михаил Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Шилов Михаил Владимирович

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
94412683	
7705717209	
64.9	
12300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Прочие финансовые услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	30 000	-	-	-	43 623	73 623
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 842	29 842
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 842	29 842
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23 000)	(23 000)
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	(23 000)	(23 000)

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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	30 000	-	-	-	50 466	80 466
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	20 748	20 748
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 748	20 748
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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 2020 г.	3300	30 000	-	-	-	71 214	101 214

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	73 623	29 847	(23 004)	80 466
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	73 623	29 847	(23 004)	80 466
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	43 623	29 847	(23 004)	50 466
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	43 623	29 847	(23 004)	50 466
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	101 214	80 466	73 623

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Шипов Михаил Владимирович
 (расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Прочие финансовые услуги**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
94412683		
7705717209		
64.9		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6	275 000
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	-	-
от уступки права требования по договору займа	4114	-	275 000
прочие поступления	4119	6	-
Платежи - всего	4120	(488 432)	(363 898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 060)	(5 949)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 676)	(3 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	(475 957)	(350 556)
налога на прибыль организаций	4124	(2 703)	(3 870)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36)	(43)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(488 426)	(88 898)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 873 843	3 086 217
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	868 006	2 623 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	307 689	242 317
от возврата займов, предоставленных материнской компании	4215	1 246 700	53 000
процентов по долговым обязательствам материнской компании	4216	451 448	167 400
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(351 000)	(2 628 500)
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	(351 000)	(2 628 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 522 843	457 717

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 500	1 679 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 500	1 679 500
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	(2 069 900)	(2 057 800)
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	-	(23 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 069 900)	(2 034 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 039 400)	(378 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 983)	(9 481)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 485	14 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	502	5 485
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

А.В.В. (Видова Н.В.)

15