

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
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	64.9		
Организационно-правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности <u>частная</u>	65	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>115184, Москва г, Новокузнецкий 2-й пер, д. 13/15, кор. СТР.1</u>	по ОКОПФ / ОКФС			

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	-	-	-
	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	4564020	4227720	830000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	4564020	4227720	830000
	Отложенные налоговые активы	1180	20929	21286	26488
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4584949	4249006	856488
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
9.1	Дебиторская задолженность	1230	966198	888649	915662
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1216	531	691
	Расчеты по налогам и сборам	12302	150	-	1757
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	120	11	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	964712	888107	913206
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	152000	2080970
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	152000	2080970
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	544	1464	2256
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	472	1392	2181
	Прочие специальные счета	12502	72	72	75
10	Прочие оборотные активы	1260	1368	1628	1890
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1368	<i>1628</i>	<i>1890</i>
	Итого по разделу II	1200	968110	1043741	3000778
	БАЛАНС	1600	5553059	5292747	3857266

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	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	22792	39855	19130
	Итого по разделу III	1300	52792	69855	49130
9.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5405597	4985584	3359878
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5405597	4985584	3359878
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5405597	4985584	3359878
9.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	94428	236905	448001
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5000	65000	361000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	32975	131791	47818
	Проценты по долгосрочным займам	15103	56453	40114	39183
9.3	Кредиторская задолженность	1520	45	124	60
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45	60	60
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	64	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	197	279	197
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94670	237308	448258
	БАЛАНС	1700	5553059	5292747	3857266

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью	ИНН	94412683		
форма собственности частная	по ОКВЭД	7705717209		
Единица измерения: тыс руб	по ОКОПФ / ОКФС	64.9		
	по ОКЕИ	65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
11	Управленческие расходы	2220	(3288)	(4153)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(3288)	(4153)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3288)	(4153)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(3288)	(4153)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	427506	421972
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	427506	421972
	Проценты к уплате	2330	(417365)	(387560)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(417365)	(387560)
	Прочие доходы	2340	104	46
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановления резервов	23401	104	29
	Курсовые разницы	23402	-	17
	Прочие расходы	2350	(3306)	(4378)
	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23501	(22)	(111)
	Расходы на услуги банков	23502	(15)	(24)
	Курсовые разницы	23503	(39)	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(3230)	(4243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3651	25927
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	3651	25927
	Текущий налог на прибыль	2410	(357)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16	(16)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(357)	(5202)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2937	20725

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	2937	20725
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилев Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
общество с ограниченной ответственностью Частная
 Единица измерения тыс руб

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

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
94412683		
7705717209		
64.9		
65		16
384		

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 2015 г.	3100	30000	-	-	-	19130	49130
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20725	20725
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20725	20725
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	3200	30000	-	-	-	39855	69855
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2937	2937
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2937	2937
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	-	-	-	-	(20000)	(20000)
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	(20000)	(20000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	30000	-	-	-	22792	52792

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	49130	20725	-	69855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	49130	20725	-	69855
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19130	20725	-	39855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19130	20725	-	39855

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	52792	69855	49130

Руководитель Шилов Михаил Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)



Бородина Елена Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	31	12	2017
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	64.9		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности			
	по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11	1765
прочие поступления	4119	11	1765
Платежи - всего	4120	(519334)	(560459)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4653)	(5418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2430)	(2554)
процентов по долговым обязательствам	4123	(511729)	(552449)
налога на прибыль организаций	4124	(507)	-
прочие платежи	4129	(15)	(38)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(519323)	(558694)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3652236	1746585
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3301400	1299450
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	350836	447135
Платежи - всего	4220	(3485700)	(2768200)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3485700)	(2768200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	166536	(1021615)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4495700	3957300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4495700	3957300
Платежи - всего	4320	(4143800)	(2377800)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4123800)	(2377800)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	351900	1579500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(887)	(809)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1464	2256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	544	1464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(33)	17

Руководитель

(подпись)

Шипов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

Примечания

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