

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
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) 115184, Москва г, Новокузнецкий 2-й пер, д. 13/15, кор. СТР.1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	1767500	4564020	4227720
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1767500	4564020	4227720
	Отложенные налоговые активы	1180	17952	20929	21286
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1785452	4584949	4249006
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
9.1	Дебиторская задолженность	1230	503742	966198	888649
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1423	1216	531
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	150	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	102	120	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	502217	964712	888107
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2104706	-	152000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2104706	-	152000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14966	544	1464
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	14894	472	1392
	Прочие специальные счета	12502	72	72	72
10	Прочие оборотные активы	1260	1108	1368	1628
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1108	1368	1628
	Итого по разделу II	1200	2624522	968110	1043741
	БАЛАНС	1600	4409974	5553059	5292747

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	43561	22792	39855
	Итого по разделу III	1300	73561	52792	69855
9.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3770657	5405597	4985584
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3770657	5405597	4985584
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3770657	5405597	4985584
9.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	564316	94428	236905
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	491800	5000	65000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	20819	32975	131791
	Проценты по долгосрочным займам	15103	51697	56453	40114
9.3	Кредиторская задолженность	1520	1127	45	124
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47	45	60
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1080	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	-	-	64
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	313	197	279
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	565756	94670	237308
	БАЛАНС	1700	4409974	5553059	5292747

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

01 Апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Прочее финансовое посредничество

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
94412683		
7705717209		
64.9		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
11	Управленческие расходы	2220	(5483)	(3288)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(5483)	(3288)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5483)	(3288)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(5483)	(3288)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	459116	427506
	в том числе: Проценты к получению	23201	459116	427506
	Проценты к уплате	2330	(419377)	(417365)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(419377)	(417365)
	Прочие доходы	2340	71	104
	в том числе: Доходы в виде восстановления резервов	23401	43	104
	Курсовые разницы	23402	28	-
	Прочие расходы	2350	(4666)	(3306)
	в том числе: Отчисление в оценочные резервы	23501	(158)	(22)
	Расходы на услуги банков	23502	(14)	(15)
	Курсовые разницы	23503	(81)	(39)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(4413)	(3230)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29661	3651
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	29661	3651
	Текущий налог на прибыль	2410	(2978)	(357)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(23)	16
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2978)	(357)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23705	2937

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	23705	2937
	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)

01 Апреля 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 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

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

К О Д ы		
0710003		
31	12	2018
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 2016 г.	3100	30000	-	-	-	39855	69855
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2937	2937
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2937	2937
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	-	-	-	-	(20000)	(20000)
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	(20000)	(20000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	30000	-	-	-	22792	52792
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23705	23705
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23705	23705
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	-	-	-	-	(2936)	(2936)
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	(2936)	(2936)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	30000	-	-	-	43561	73561

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	69855	2937	(20000)	52792
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	69855	2937	(20000)	52792
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39855	2937	(20000)	22792
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39855	2937	(20000)	22792

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	73561	52792	69855

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бородина Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

01 Апреля 2019 г.

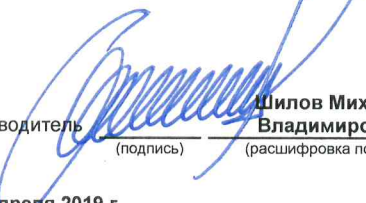


**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	31	12	2018
Вид экономической деятельности <u>Прочее финансовое посредничество</u>		по ОКПО	94412683		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности <u>Частная</u>	ИНН	7705717209		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКВЭД	64.9		
		по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		


Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17	11
прочие поступления	4119	17	11
Платежи - всего	4120	(453585)	(519334)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6378)	(4653)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3514)	(2430)
процентов по долговым обязательствам	4123	(441930)	(511729)
налога на прибыль организаций	4124	(1748)	(507)
прочие платежи	4129	(15)	(15)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(453568)	(519323)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3188726	3652236
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2267115	3301400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	921611	350836
Платежи - всего	4220	(1575300)	(3485700)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1575300)	(3485700)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1613426	166536

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1644000	4495700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1644000	4495700
Платежи - всего	4320	(2789436)	(4143800)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2936)	(20000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2786500)	(4123800)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1145436)	351900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14422	(887)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	544	1464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14966	544
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(33)

Руководитель  **Шилов Михаил Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

 **Бородина Елена Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Апреля 2019 г.

Примечания

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