

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

Коды		
0710001		
31	12	2019
94412683		
7705717209		
64.9		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Прочие финансовые услуги по ОКВЭД 2

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА"

ИНН 7710043675 ОГРН / ОГРНИП 1027739295210

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	1355500	1017500	4509020
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1355500	1017500	4509020
	Отложенные налоговые активы	1180	14223	17952	20929
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1369723	1035452	4529949
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
9.1	Дебиторская задолженность	1230	507228	503742	966198
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	370	1423	1216
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	150
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	108	102	120
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	506750	502217	964712
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2193706	2854706	55000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2193706	2854706	55000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5485	14966	544

	в том числе: Расчетные счета	12501	5413	14894	472
	Прочие специальные счета	12502	72	72	72
10	Прочие оборотные активы	1260	848	1108	1368
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	848	1108	1368
	Итого по разделу II	1200	2707267	3374522	1023110
	БАЛАНС	1600	4076990	4409974	5553059

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	50408	43561	22792
	Итого по разделу III	1300	80408	73561	52792
9.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2547849	3770657	5405597
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2547849	3770657	5405597
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2547849	3770657	5405597
9.2	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1447460	564316	94428
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1336500	491800	5000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	79289	20819	32975
	Проценты по долгосрочным займам	15103	31671	51697	56453
9.2	Кредиторская задолженность	1520	986	1127	45
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48	47	45
	Расчеты по налогам и сборам	15202	938	1080	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	287	313	197
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1448733	565756	94670
	БАЛАНС	1700	4076990	4409974	5553059

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

08 Сентября 2020 г.



Ref

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Прочие финансовые услуги по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКФС
частная по ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
94412683		
7705717209		
64.9		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
8	Управленческие расходы	2220	(6620)	(5483)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(6620)	(5483)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6620)	(5483)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(6620)	(5483)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3	Проценты к получению	2320	414249	459116
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	414249	459116
3	Проценты к уплате	2330	(366192)	(419377)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(366192)	(419377)
3	Прочие доходы	2340	275080	71
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановления резервов	23401	70	43
	Курсовые разницы	23402	10	28
	Доходы от уступки права требования по договору займа	23403	275000	-
3	Прочие расходы	2350	(279212)	(4666)
	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23501	(44)	(158)
	Расходы на услуги банков	23502	(18)	(14)
	Курсовые разницы	23503	(1)	(81)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(4149)	(4413)
	Расходы от реализации права требования по договору займа	23505	(275000)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37305	29661
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	37305	29661
4	Текущий налог на прибыль	2410	(3728)	(2978)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5	(23)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3728)	(2978)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29847	23705

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	29847	23705
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

08 Сентября 2020 г.



Ref

**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Прочие финансовые услуги
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2019
94412683		
7705717209		
64.9		
12300		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 2017 г.	3100	30000	-	-	-	22792	52792
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23705	23705
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23705	23705
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	-	-	-	-	(2936)	(2936)
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	(2936)	(2936)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	30000	-	-	-	43561	73561
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29847	29847
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29847	29847
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	-	-	-	-	(23000)	(23000)
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	(23000)	(23000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	30000	-	-	-	50408	80408

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	52792	23705	(2936)	73561
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52792	23705	(2936)	73561
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	22792	23705	(2936)	43561
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	22792	23705	(2936)	43561

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	80408	73561	52792

Руководитель



Шилев Михаил Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

08 Сентября 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <u>ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"</u>	по ОКПО	94412683		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705717209		
Вид экономической деятельности <u>Прочие финансовые услуги</u>	по ОКВЭД 2	64.9		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности <u>частная</u>	12300	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	275000	17
от уступки права требования по договору займа	4114	275000	-
прочие поступления	4119	-	17
Платежи - всего	4120	(363898)	(453585)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5949)	(6378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3480)	(3514)
процентов по долговым обязательствам	4123	(350556)	(441930)
налога на прибыль организаций	4124	(3870)	(1748)
прочие платежи	4129	(43)	(15)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(88898)	(453568)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3086217	3188726
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2623500	982365
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	242317	199144
от возврата займов, предоставленных материнской компании	4215	53000	1284750
процентов по долговым обязательствам материнской компании	4216	167400	722467
Платежи - всего	4220	(2628500)	(1575300)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2628500)	(1575000)
в связи с предоставлением займов материнской компании	4225	-	(300)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	457717	1613426

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1679500	1644000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1679500	1644000
Платежи - всего	4320	(2057800)	(2789436)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(23000)	(2936)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2034800)	(2786500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(378300)	(1145436)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9481)	14422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14966	544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5485	14966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шипов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

08 Сентября 2020 г.

Примечания

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

