

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА,
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "МФЦ"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "МФЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7456008496

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117456016644

Почтовый адрес: 455000, Челябинская обл, Магнитогорск г, Уральская ул, дом № 64, корпус 1, помещение 1

Код территории по ОКATO: 75438000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 75738000

**ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ,
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО
БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2018	2017

1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	-	5 017	5 814
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	12 253	11 096
4	Инвестиционное имущество	-	0	0
5	Нематериальные активы	-	175	12
6	Основные средства	-	6	16
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-	0	0
8	Отложенные налоговые активы	-	40	0
9	Прочие финансовые активы	-	399	563
10	Прочие активы	-	1 660	1 097
11	Итого активов	-	19 550	18 598
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	0	0

14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	197	272
15	Отложенные налоговые обязательства	-	0	0
16	Резервы – оценочные обязательства	-	0	0
17	Прочие финансовые обязательства	-	1 589	1 764
18	Прочие обязательства	-	1 557	808
19	Итого обязательств	-	3 343	2 844
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал	-	10	10
21	Добавочный капитал	-	0	0
22	Резервный капитал	-	0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0
24	Резервы	-	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	16 197	15 744
26	Итого капитала	-	16 207	15 754
27	Итого капитала и обязательств	-	19 550	18 598

ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2018	2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам				
1	Процентные доходы	-	66 691	46 536
2	Процентные расходы	-	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	66 691	46 536
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	-29 620	-5 147
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам	-	37 071	41 389
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	-	0	0

7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми	-	-6 400	-14 141
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным	-	0	0
9	Общие и административные расходы	-	-26 907	-24 817
10	Прочие доходы	-	146	132
11	Прочие расходы	-	- 132	-98
12	Итого операционные доходы (расходы)	-	-33 293	-38 924
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	3 778	2 465
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	-	- 767	- 516
15	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	3 011	1 949
Раздел III. Прочий совокупный доход				
16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе	-	0	0

17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том	-	0	0
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
19	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
21	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0
22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0

23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0
24	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
25	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
26	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	3 011	1 949

ОКУД 0420903. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

							Резервы		
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам		Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		2016	год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Остаток	2016	год	-	10	0	0	0	0	0	14 484	14 494
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на	2016	год, пересмотренный	-	10	0	0	0	0	0	14 484	14 494
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	1 949	1 949	

6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады, товары)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Выкуп у акцио неров (участ ников, товари щей) (прода жа) собств енных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Дивид енды и иные аналог ичные выпла ты в пользу акцио неров (участ ников, товари щей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	- 689	- 689	
12	Прочи е взно сы акцио неров (участ ников, товари щей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Прочи е движе ния резерв ов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Оста ток	2017	год	-	10	0	0	0	0	0	0	15 744	15 754

15	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Остаток на	2017	год, пересмотренный	-	10	0	0	0	0	0	0	15 744	15 754
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3 011	3 011	
19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Выкуп акционеров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищ	-	0	0	0	0	0	0	0	-2 558	-2 558

25	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Остаток на	2018	год, в том числе:	-	10	0	0	0	0	0	0	16 197	16 207

ОКУД 0420904. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2018	2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты	-	41 613	35 509
2	Уплаченные проценты	-	0	0
3	Полученные комиссии	-	0	0
4	Уплаченные комиссии	-	0	0
5	Поступления выручки от оказания услуг	-	0	0

6	Поступление штрафов и пени	-	85 ^v	435
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	-29 403 ^v	-26 736
8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
9	Уплаченный налог на	-	- 883 ^v	- 271
10	Поступления от продажи и погашения долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	62 969 ^v	50 072
11	Платежи, связанные с приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-79 385 ^v	-59 345
12	Прочие поступления от операционной деятельности	-	4 971 ^v	1 097

13	Прочие платежи по операционной деятельности	-	1 561	- 208
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	1 528	553
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств	-	0	0
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества	-	0	0
19	Поступления, связанные с продажей прочих финансовых активов	-	0	0
20	Платежи, связанные с приобретением прочих финансовых активов	-	0	0
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0

22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)	-	0	0
28	Поступления от продажи собственных акций	-	0	0
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)	-	0	0

30	Выплаченные дивиденды	-	-2 225 ↓	- 600
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	0	0
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	-2 225 ↓	- 600
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	- 697 ↓	-47
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	5 814 ↓	5 861
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	5 117	5 814

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3

1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	Номер в реестре МФО 2120674001085 от 02.02.2012
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Основной вид деятельности: Микрокредитование физических лиц. Потребительский микрозаймы без обеспечения до 30 дней, до 30 тыс. руб. и от 31 до 60 дней до 30 тыс. руб. . Общество не выпускает ценных бумаг. Общество имеет 28 обособленных подразделений.
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и в соответствии с ФЗ № 151-ФЗ от 02.07.18г. "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Деятельность общества регулируется и контролируется Банком России.
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	Отсутствуют
7	Адрес юридического лица	455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 64, корп. 1, неж. пом. 1
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	66
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Отсутствует
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Отсутствует

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>В современных кризисных условиях возрастает роль микрофинансовых организаций (МФО) как бизнес-структур, поддерживающих и повышающих платежеспособность населения, возрастает в связи с низкой финансовой компетентностью населения и недостаточным уровнем развития рынка кредитно-финансовых услуг. При этом широкое развитие услуг МФО способно повысить совокупный спрос в экономике, стимулировать развитие малого предпринимательства и стать дополнительным драйвером экономического развития страны, что подчеркивает значимость и актуальность исследования современного состояния и перспектив развития рынка микрофинансирования России. Услуги МФО остаются социально ориентированными и полезными для граждан, имеют социальную значимость для населения, обеспечивая финансовую доступность к небольшим займам.</p>

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Позитивные перспективы перед рынком микрофинансирования открывают продолжающееся активное совершенствование законодательной базы, институционализация рынка МФО и тенденция к формированию единых стандартов деятельности; наличие высокого спроса на микрофинансовые услуги, обусловленного низким уровнем реальных доходов населения и ужесточением требований банков к заемщикам. К числу проблем, которые препятствуют эффективному развитию микрофинансирования в России, следует отнести высокие ставки размещения займов, обусловленные отсутствием долгосрочных и дешевых источников фондирования; присутствие на микрофинансовом рынке большого количества недобросовестных участников и "серой (теневой) зоны"; недостаточный уровень финансовых знаний потребителей микрофинансовых услуг; нацеленность регулятора рынка на ужесточение контроля и наказания, но не поиск пути гармоничного развития сектора. Руководство ООО МКК "МФЦ" полагает, что оно предпринимает все необходимые меры для поддержания экономической устойчивости развития бизнеса в современных условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. А также старается повысить финансовую грамотность граждан и имидж МФО.</p>
---	---	--

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3

1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018год подготовлена в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, утвержденных Положениями Банка России: "Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями" от 25.10.2017 № 612-П., Положение о формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" от 25.10.2017 № 613-П. Положения указанных стандартов основаны на принципах Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО), введенных в действие на территории РФ приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившим силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов РФ".
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности использованы следующие базы оценки активов и обязательств: амортизированная стоимость - в отношении выданных и привлеченных займов, долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей, историческая недисконтированная стоимость - в отношении денежных средств, краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей.

3	Причины реклассификации сравнительных сумм	01.01.2018г. является датой перехода на отраслевые стандарты бухгалтерского учета и отчетности. Ретроспективное применение отраслевых стандартов обусловило отражение стоимости отдельных активов и обязательств в иных статьях баланса по сравнению с предыдущим балансом.
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Ретроспективное применение отраслевых стандартов обусловило следующие виды корректировок: Реклассификация - не оказывает влияния на прибыль отчетного периода- соответственно , одновременно затрагивает только балансовые счета или только счета прибылей/убытков.
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	На 01.01.2018 реклассификации подверглись следующие статьи: Создано обязательств на оплату отпусков в сумме 118 тыс. руб. страховые взносы на обязательства по отпускам в сумме 36 тыс. руб. Расходы будущих периодов реклассифицированы в статью авансы (предоплаты) в сумме 38 тыс.руб. и вложения в НМА в сумме 206 тыс. руб.

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики НФО. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение НФО. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Наибольшее влияние на статьи "Финансовые активы", "Финансовые обязательства" имели следующие оценки и допущения - оценка вероятности невозвращения в срок финансового актива с последующим созданием резерва.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Нет активов и обязательств выраженных в иностранной валюте.

5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Руководство ООО МКК "МФЦ" предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования общества и улучшения финансового положения. Программа мероприятий по основным направлениям деятельности ООО МКК "МФЦ" в отчетном периоде реализовывалась в целях последовательного и планомерного развития компании, повышения эффективности деятельности и повышения доходности в целом.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Функциональная валюта учета и представления отчетности, которой является российский рубль, не является гиперинфляционной. в связи с этим перерасчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательской способности рубля не производится.
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Принципы учетной политики, использованные при подготовке финансовой отчетности, применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности, либо их ретроспективный пересчет не оказал существенного влияния на показатели финансовой отчетности.

8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства признаются организацией в соответствии с требованиями Положения № 612-П в качестве долговых финансовых активов, оцениваемых по недисконтированной стоимости в сумме остатка на расчетных счетах в кредитных организациях. Организация на последний календарный день каждого квартала тестирует денежные средства на обесценение и при необходимости, признает убыток от обесценения денежных средств или увеличение ранее начисленного резерва под обесценение в составе расходов.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Данный вид актива отсутствует.
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании организация оценивает финансовый актив по его справедливой стоимости минус затраты по сделке, которые напрямую связаны с приобретением такого финансового актива. При последующем учете финансовое обязательство оценивается по амортизированной стоимости с применением метода ЭСП. Метод ЭСП может не применяться к финансовым обязательствам, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного расхода, не является существенной.

11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Данный вид актива отсутствует.
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании организация оценивает финансовое обязательство по его справедливой стоимости минус затраты по сделке, которые напрямую связаны с приобретением такого финансового обязательства. При последующем учете финансовое обязательство оценивается по амортизированной стоимости с применением метода ЭСП. Метод ЭСП может не применяться к финансовым обязательствам, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного расхода, не является существенной.
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	В Обществе отсутствует инвестиционное имущество.
14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	В Обществе отсутствует инвестиционное имущество, а также имущество предназначенное для продажи.

15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	XX
----	---	----

16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при оказании услуг, либо в административных целях в течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа которого не предполагается, при одновременном выполнении следующих условий: объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Стоимость имущества превышает 40 000 руб. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение, создание и приобретение объекта основных средств. Для последующей оценки основных средств НФО применительно ко всем группам однородных основных средств выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Линейный метод

18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования для каждого класса актива определяется на дату ввода в эксплуатацию на основе Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" с учетом профессионального суждения о предполагаемом сроке использования объекта основных средств.
19	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальные активы (НМА) - это результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, на которые у компании есть исключительные права, используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев)
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования.

21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Все нематериальные активы отнесены в группу "права пользования объектами интеллектуальной собственности" и представляют собой лицензионные соглашения на использование программ для ведения учета и составления отчетности. Организация ежегодно перед составлением отчетности тестирует НМА на обесценение. В отношении НМА Организации проверка признаков обесценения не выявила наступления какого-либо из них, и дальнейшая оценка возмещаемой стоимости не производилась.
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Линейный метод
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Организация не создает нематериальные активы.
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	Расходы на заработную плату, взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС, оплачиваемые ежегодные отпуска, пособия по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, премии начисляются в году, когда соответствующие работы были выполнены.

25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	МФО признает в бухгалтерском учете резерв - оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих условий: - у МФО существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства РФ, иного действия правовых норм, либо обусловленное действиями МФО, демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; -возможно произвести надежную расчетную оценку величины обязательства. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете МФО в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Оценочное обязательство Общество пересматривает один раз в квартал по состоянию на конец квартала.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	XX

27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью. И подлежит отражению в бухгалтерском учете на конец каждого квартала.
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал Общества состоит из вклада Участника Общества.
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	XX
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	XX
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Дивиденды (выплаченные) отражаются в момент оплаты Участнику Общества с одновременным уменьшением "Капитала"

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2018	год	на	2017	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	4 948	0	4 948	5 635	0	5 635

2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	69	0	69	179	0	179
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	5 017	0	5 017	5 814	0	5 814

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	5 017	5 814
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	100	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	5 117	5 814

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
12	привлечение прочих заемных средств	0	0

13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

Примечание 6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностраных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0

10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Прочие долевые финансовые активы	0	0
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
14	Займы выданные	0	0
15	Микрозаймы выданные	0	0
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
17	Итого	0	0

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2018	год	на	2017	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	101	0	101	0	0	0

2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	18 993	-6 841	12 152	19 507	-8 411	11 096
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0

10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0	0
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0

14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
15	Итого	19 094	-6 841	12 253	19 507	-8 411	11 096

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2018	год	на	2017	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы выданные, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	займы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0
3	займы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0

5	займы, выданные физически м лицам – нерезиден там	0	0	0	0	0	0
6	займы, выданные индивиду альным предприн имателям	0	0	0	0	0	0
7	Микрозай мы выданные, в том числе:	18 993	-6 841	12 152	19 507	-8 411	11 096
8	микрозай мы, выданные юридичес ким лицам	0	0	0	0	0	0
9	микрозай мы, выданные физически м лицам	18 993	-6 841	12 152	19 507	-8 411	11 096
10	микрозай мы, выданные физически м лицам – нерезиден там	0	0	0	0	0	0
11	микрозай мы, выданные юридичес ким лицам – нерезиден там	0	0	0	0	0	0
12	микрозай мы, выданные индивиду альным предприн имателям	0	0	0	0	0	0
13	Итого	18 993	-6 841	12 152	19 507	-8 411	11 096

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Таблица 7.3: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

		2018		2017	
Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
2	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-
3	займы выданные физическим лицам	-	-	-	-
4	займы выданные юридическим лицам	-	-	-	-
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	-	-	-	-
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам	-	-	-	-
7	займы выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	73 - 728	15 - 182	364 - 728	15 - 30

9	микрозаймы выданные физическим лицам	-	-	-	-
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	-	-	-	-
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам	73 - 728	15 - 182	364 - 728	15 - 30
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам	-	-	-	-
13	микрозаймы выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года		От 1 года до 5 лет	Более 5 лет		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на	2016	год	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход	0		0	0		0

3	Резерв под обесценение дебиторской задолженност и по финансовой аренде		0	0	0	0	0	
4	Дисконт ированна я стоимост ь арендны х платежей к получен ию по состояни ю	на	2017	год	0	0	0	0
5	Платежи к получен ию по финансо вой аренде по состояни ю	на	2017	год	0	0	0	0
6	Незаработанн ый финансовый доход		0	0	0	0	0	
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженност и по финансовой аренде		0	0	0	0	0	

8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию	на	2018	год	0	0	0	0
---	---	----	------	-----	---	---	---	---

Примечание 8. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	0	0
2	Поступление	0	0
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и	0	0
5	Выбытие инвестиционного имущества	0	0

6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	0	0
8	Прочее	0	0
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	0	0

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки		Наименование показателя		2018		2017	
1		2		3		4	
1	Балансовая стоимость на	2017	, в том числе:	0		0	
2		первоначальная стоимость		0		0	
3		накопленная амортизация		0		0	
4		убытки от обесценения		0		0	
5		Поступление		0		0	
6		Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		0		0	
7		Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и		0		0	
8		Перевод в прочие активы		0		0	

9	Выбытие инвестиционного имущества		0	0
10	Амортизация		0	0
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения		0	0
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		0	0
13	Прочее		0	0
14	Балансовая стоимость на	2018	, в том числе:	0
15	первоначальная стоимость		0	0
16	накопленная амортизация		0	0
17	убытки от обесценения		0	0

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Арендный доход	0	0
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	0	0
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 9. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы		Прочее	Итого
1	2		3	4		5	6
1	Балансовая стоимость на	2016	год, в том числе:	88	0	0	88
2	стоимость (или оценка) на	2016	год	380	0	0	380
3	накопленная амортизация		- 292	0	0	0	- 292
4	Поступления		0	0	0	0	0
5	Затраты на создание		0	0	0	0	0
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно		0	0	0	0	0
7	Выбытия		0	0	0	0	0
8	Амортизационные отчисления		-76	0	0	0	-76
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		0	0	0	0	0

10	Восстановлен ие обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
11	Переоценка	0	0	0	0		
12	Прочее	0	0	0	0		
13	Балансова я стоимость на	2017	год, в том числе:	12	0	0	12
14	стоимость (или оценка) на	2017	год	380	0	0	380
15	накопленная амортизация	- 368	0	0	- 368		
16	Поступления	194	0	0	194		
17	Затраты на создание	0	0	0	0		
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифициру емые как предназначен ные для продажи и обратно	0	0	0	0		
19	Выбытия	0	0	0	0		
20	Амортизацио нные отчисления	-31	0	0	-31		
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
22	Восстановлен ие обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
23	Переоценка	0	0	0	0		
24	Прочее	0	0	0	0		

25	Балансовая стоимость на	2018	год, в том числе:	175	0	0	175
26	стоимость (или оценка) на	2018	год	574	0	0	574
27	накопленная амортизация	- 399		0	0	- 399	

Примечание 10. Основные средства

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Балансовая стоимость на	2016	год, в том числе:	0	0	0	0	25	25
2	стоимость (или оценка) на	2016	год	0	0	0	0	46	46
3	накопленная амортизация	0		0	0	0	-21	-21	
4	Поступления	0		0	0	0	0	0	0
5	Затраты на сооружение	0		0	0	0	0	0	0
6	Передачи	0		0	0	0	0	0	0

7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0	0	0	0	0	0	0	
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0	0	
9	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	-9	-9		
10	Отраженные величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0	
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0	
12	Переоценка	0	0	0	0	0	0	0	
13	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	
14	Балансовая стоимость на	2017	год, в том числе:	0	0	0	0	16	16
15	стоимость (или оценка) на	2017	год	0	0	0	0	46	46

16	накопленная амортизация	0	0	0	0	-30	-30
17	Поступления	0	0	0	0	0	0
18	Затраты на сооружение	0	0	0	0	0	0
19	Передачи	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0
21	Выбытия	0	0	0	0	0	0
22	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	-10	-10
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
25	Переоценка	0	0	0	0	0	0

26	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
27	Балансовая стоимость на	2018	год, в том числе:	0	0	0	0	6
28	стоимость (или оценка) на	2018	год	0	0	0	0	46
29	накопленная амортизация	0	0	0	0	-40	-40	

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

Номер строки	Наименование показателя	на	2018	год	на	2017	год
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0

4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организац	0	0	0	0	0	0
6	некредитных организац ий	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организац ий	0	0	0	0	0	0

8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками и	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	399	0	399	563	0	563
12	Итого	399	0	399	563	0	563

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
5	Расчеты по социальному страхованию	586	319
6	Расчеты с персоналом	28	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 046	584
9	Запасы	0	0
10	Прочее	0	194
11	Резерв под обесценение	0	0
12	Итого	1 660	1 097

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого	
1	2	3	4	5	
1	Резерв под обесценение на	2017	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0
4	Прочие	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Резерв под обесценение, на	2017	0	0	8 411	0	0	0	0	8 411
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	33 685	0	0	0	0	0	33 685
3	Списание за счет резерва	0	0	-35 255	0	0	0	0	0	-35 255
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение, на	2018	0	0	6 841	0	0	0	0	6 841

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2017	0	0	0	0	0	0	0

2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0	0	0	0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными потребительским кооперативом последнего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственными кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Резерв под обесценение на	2017	0	0	0	0	0	0
2	Отчислен ия в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0	0	0	0

Примечание 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	2017	2018
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0

2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2017	2018
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	0
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	0	0

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	2017		2018	
			Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки
1	2	3	4	5	6	7
1	Привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-	-
8	Итого	-	-	-	-	-

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 15.1 Примечания 15 \neq 0

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Минимальные арендные платежи на	2016	0	0	0	0
2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2017	0	0	0	0
4	Минимальные арендные платежи на	2017	0	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2018	0	0	0	0

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4

1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	1 534	1 678
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	0	0
3	Прочее	55	86
4	Итого	1 589	1 764

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	906	499
2	Расчеты по социальному страхованию	547	230
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	104	79
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	1 557	808

Примечание 18. Паевой фонд кооператива

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на	2017	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	2018
1	2	3	4	5	6		
1	Обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	
2	Добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	
3	Начисления на обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	
4	Начисления на добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	
5	Итого	0	0	0	0	0	

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	На 1 января	2016	года	0	0	0	0	0	0
2	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	0
3	Прочее	0		0	0	0	0	0	0
4	На	2017	год	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	0
6	Прочее	0		0	0	0	0	0	0
7	На	2018	год	0	0	0	0	0	0

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	Номинальный зарегистрированный уставный капитал МФО по состоянию на 31.12.2018г. составляет 10 тыс. руб. Доля 100% единственного участника Общества оплачена полностью.
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	Уставный капитал не изменился.
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	XX
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	XX
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	XX

6	Информация о распределении прибыли	Из нераспределенной прибыли были выплачены дивиденды в сумме - 2 557 тыс. руб.
---	------------------------------------	--

Примечание 20. Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	0	0
2	Дополнительные взносы	0	0
3	Членские взносы	0	0
4	Итого взносы, в том числе:	0	0
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	0	0

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на	2017		2018	
			Поступления	Целевые поступления	Поступления	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Целевые поступления по соглашению	-	0	0	0	0

2	Целевые поступления по соглашению	-	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	66 691	46 536
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	1	0
9	по микрозаймам выданным	66 687	46 536

10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3	0
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	66 691	46 536

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0

5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по обязательствам по финансовой аренде	0	0
7	прочее	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	0	0

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	0	0
2	Прочая выручка	0	0
3	Итого	0	0

Примечание 24. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4

1	Финансовые активы, в том числе:	-6 400	-14 141
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0

10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-6 400	-14 141
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	-6 400	-14 141
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	0	0
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0
16	прочие финансовые активы, в том числе:	0	0
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	0	0
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0

20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
21	прочее	0	0
22	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
26	прочее	0	0
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
28	привлеченные средства	0	0
29	обязательства по финансовой аренде	0	0
30	прочее	0	0
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	0	0
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
33	прочее	0	0

34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	0	0
35	Итого	-6 400	-14 141

Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду	0	0
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	0	0
3	Расходы на капитальный ремонт	0	0
4	Доходы (расходы) от выбытия	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	0	0
6	Расходы на содержание недвижимости	0	0
7	Амортизация недвижимости	0	0
8	Итого	0	0

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	48	49
3	Расходы на персонал	14 987	14 353
4	Представительские расходы	0	0
5	Амортизация основных средств	10	9
6	Амортизация нематериальных активов	31	76
7	Расходы по аренде	6 218	5 824
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	2 596	1 373
10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	547	182

12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	1	19
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	59	194
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов	199	167
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	0	0
19	Прочее	2 211	2 571
20	Итого	26 907	24 817

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	11 517	11 029
2	Страховые взносы	3 470	3 324
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	14 987	14 353

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждения

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждения

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	0	0
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	48	106

4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	0	0
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0
7	Прочие доходы	98	26
8	Итого	146	132

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	132	98
3	Итого	132	98

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4

1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	- 807	- 516
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства	40	0
4	Итого, в том числе:	- 767	- 516
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	- 767	- 516

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 778	2 465
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей	- 756	- 493
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-11	-23

4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-11	-23
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	0	0
8	Прочее	0	0
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	- 767	- 516

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	2018	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	2018
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0

3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0
6	Основные средства	0	0	0	0
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
11	Резервы – оценочные обязательства	217	217	0	0
12	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Общая сумма отложенного налогового актива	217	217	0	0

15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенном у на будущие периоды	0	0	0	0
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	217	217	0	0
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	0	0	0	0
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
20	Инвестиционное	16	16	0	0
21	Нематериальные активы	0	0	0	0
22	Основные средства	0	0	0	0
23	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
24	Прочие активы	0	0	0	0

25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
27	Резервы– оценочные обязательства	0	0	0	0
28	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	16	16	0	0
31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательств о)	201	201	0	0
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательств о)	40	40	0	0

Примечание 29. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

		2018		2017	
Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	2 558	0	689	0
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	-2 558	0	- 689	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0	0	0	0
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0

Примечание 30. Условные обязательства и не признанные в бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

1	2	3
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	-
2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	-

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 5 лет	0	0
3	Более 5 лет	0	0
4	Итого	0	0

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 5 лет	0	0
3	Более 5 лет	0	0

4	Итого	0	0
---	-------	---	---

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

	на	2018	г.	на	2017	г.
Номер строки	Наименование показателя	Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство	
1	2	3	4	5	6	
1	Денежные средства	0	0	0	0	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0	
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
4	Инвестиционное	0	0	0	0	
5	Нематериальные активы	0	0	0	0	
6	Основные средства	0	0	0	0	
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	
8	Прочие активы	0	0	0	0	
9	Итого	0	0	0	0	

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

		на	2018	г.	на	2017	г.
Номер строки	Наименование показателя	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма		
1	2	3	4	5	6		
1	Автомобиль марки DATSUN MI-DO	429	90	0	0		
	Итого	429	90	0	0		

Примечание 31. Производные финансовые инструменты

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

				2018		2017	
Номер строки	Наименование показателя	Контрактная сумма	Балансовая стоимость	Контрактная сумма	Балансовая стоимость		
		Актив	Обязательство	Актив	Обязательство		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0

4	опционы	0	0	0	0	0	0
5	свопы	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	свопы	0	0	0	0	0	0
12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
15	форварды	0	0	0	0	0	0
16	опционы	0	0	0	0	0	0

17	свопы	0	0	0	0	0	0
18	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том	0	0	0	0	0	0
20	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
21	форварды	0	0	0	0	0	0
22	опционы	0	0	0	0	0	0
23	свопы	0	0	0	0	0	0
24	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
27	форварды	0	0	0	0	0	0
28	опционы	0	0	0	0	0	0
29	свопы	0	0	0	0	0	0

30	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
31	Итого	0	0	0	0	0	0

Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	-
2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно.	-

3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	-
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	-

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на: 2018

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0
3	долговые ценные бумаги	0	0	0
4	прочие долевые финансовые активы	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0

7	микрозаймы выданные	0	0	0
8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах	0	0	0
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0
12	Прочее	0	0	0

По состоянию на: 2017

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0
3	долговые ценные бумаги	0	0	0

4	прочие долевы е финансовые активы	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ождается увеличение экономических выгод	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0
8	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах	0	0	0
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ождается уменьшение экономических выгод	0	0	0
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0
12	Прочее	0	0	0

Примечание 33. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 2018

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0

8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Основные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0

20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	246	0	0	246
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	246	0	0	246
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

По состоянию на: 2017

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0

8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Основные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0

20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год): 2018

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы)	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процентный доход, в	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	1 267	1 279
2	Страховые взносы	383	380
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	1 650	1 659

Примечание 34. События после окончания отчетного периода

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2018г., существенных событий после окончания отчетного периода не было выявлено.

2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	-
---	--	---

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "МФЦ" (ООО МКК "МФЦ")

Сокращенное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "МФЦ" (ООО МКК "МФЦ")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7456008496

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117456016644

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2018

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Васьков Александр Викторович

Исполнитель: 8(3519) 23-07-04

Телефон: 8(3519) 23-07-04

Исходящий номер: 1

Дата исходящего документа: 25.01.2019

Примечания:

Дата
25.03.2019



Васьков А.В.

Лопина



История взаимодействия

Отправка отчетности на основе задачи "Отчетность микрофинансовых организаций"

Идентификатор сообщения: faa98004-96c6-4cef-ace9-8aa33a7364cf



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МФЦ"

OCUD_0420901_БФО_31.12.2...
58,2 КБ

Добрый день! Во вложенном файле БФО_МФО за 2018г

Теги

Личный кабинет

25.03.2019, 16:20 Отправлено

25.03.2019, 16:20 Загружено

25.03.2019, 16:20 Принято в обработку

25.03.2019, 16:22 Зарегистрировано

Регистрационный номер:
ТР-2019-01773383 от 25.03.2019

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА,
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "МФЦ"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "МФЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7456008496

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117456016644

Почтовый адрес: 455000, Челябинская обл, Магнитогорск г, Уральская ул, дом № 64, корпус 1, помещение 1

Код территории по ОКATO: 75438000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 75738000

**ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ,
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО
БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2019	2018

1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	-	1 537	5 017
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	17 759	12 253
4	Инвестиционное имущество	-	0	0
5	Нематериальные активы	-	155	175
6	Основные средства	-	0	6
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-	34	0
8	Отложенные налоговые активы	-	53	40
9	Прочие финансовые активы	-	433	399
10	Прочие активы	-	2 071	1 660
11	Итого активов	-	22 042	19 550
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	2 721	0

14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	0	196
15	Отложенные налоговые обязательства	-	0	0
16	Резервы – оценочные обязательства	-	0	0
17	Прочие финансовые обязательства	-	1 246	1 589
18	Прочие обязательства	-	1 959	1 557
19	Итого обязательств	-	5 925	3 343
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал	-	10	10
21	Добавочный капитал	-	0	0
22	Резервный капитал	-	0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0
24	Резервы	-	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	16 107	16 197
26	Итого капитала	-	16 117	16 207
27	Итого капитала и обязательств	-	22 042	19 550

ОКУД 0420901. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
 ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
 КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2018	2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		5 017	5 814
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		12 253	11 096
4	Инвестиционное имущество		0	0
5	Нематериальные активы		175	12
6	Основные средства		6	16
7	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
8	Отложенные налоговые активы		40	0
9	Прочие финансовые активы		399	563
10	Прочие активы		1 660	1 097
11	Итого активов		19 550	18 598
Раздел II. Обязательства				

12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		197	272
15	Отложенные налоговые обязательства		0	0
16	Резервы – оценочные обязательства		0	0
17	Прочие финансовые обязательства		1 589	1 764
18	Прочие обязательства		1 557	808
19	Итого обязательств		3 343	2 844
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал		10	10
21	Добавочный капитал		0	0
22	Резервный капитал		0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
24	Резервы		0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		16 197	15 744
26	Итого капитала		16 207	15 754

27	Итого капитала и обязательств		19 550	18 598
----	-------------------------------	--	--------	--------

ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2019	2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	-	79 266	66 691
2	Процентные расходы	-	-82	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	79 184	66 691
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	-47 688	-29 620

5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам	-	31 496	37 071
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	-	16	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми	-	850	-6 400
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным	-	0	0
9	Общие и административные расходы	-	-31 021	-26 907
10	Прочие доходы	-	630	146
11	Прочие расходы	-	-75	- 132
12	Итого операционные доходы (расходы)	-	-29 600	-33 293
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	1 897	3 778
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	-	- 366	- 767
15	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	1 531	3 011
Раздел III. Прочий совокупный доход				

16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе	-	0	0
17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
19	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
21	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0

22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0
24	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
25	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
26	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	1 531	3 011

ОКУД 0420903. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

								Резервы		
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого		
												1	2
1	Остаток	2017	год	-	10	0	0	0	0	0	0	15 744	15 754
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на	2017	год, пересмотренный	-	10	0	0	0	0	0	0	15 744	15 754
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3 011	3 011	

6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Выкуп у акционеров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 558	-2 558
12	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Остаток	2018	год	-	10	0	0	0	0	0	16 197	16 207

15	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Остаток на	2018	год, пересмотренный	-	10	0	0	0	0	0	0	16 197	16 207
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531	1 531	
19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Выкуп акций (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищ	-	0	0	0	0	0	0	0	-1 621	-1 621

25	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Остаток	2019 год	-	10	0	0	0	0	0	0	16 107	16 117

ОКУД 0420904. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	
			2019	2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты	-	48 612	41 613
2	Уплаченные проценты	-	-10	0
3	Полученные комиссии	-	0	0
4	Уплаченные комиссии	-	0	0
5	Поступления выручки от оказания услуг	-	0	0
6	Поступление штрафов и пени	-	55	85

7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	-32 085	-29 403
8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
9	Уплаченный налог на	-	- 506	- 883
10	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	91 676	62 969
11	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	- 115 219	-79 385
12	Прочие поступления от операционной деятельности	-	1 162	4 971

13	Прочие платежи по операционной деятельности	-	1 494	1 561
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	-4 820	1 528
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств	-	0	0
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества	-	0	0
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов	-	0	0
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов	-	0	0

20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	2 940	0

26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	- 290	0
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)	-	0	0
28	Поступления от продажи собственных акций	-	0	0
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)	-	0	0
30	Выплаченные дивиденды	-	-1 410	-2 225
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	0	0
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	1 240	-2 225
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	-3 580	- 697

4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	Отсутствуют
7	Адрес юридического лица	455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 64, корп. 1, неж. пом. 1
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	71
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	ООО МКК «МФЦ» не входит в состав группы
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Отсутствует

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3

1	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты</p>	<p>В современных кризисных условиях возрастает роль микрофинансовых организаций (МФО) как бизнес-структур, поддерживающих и повышающих платежеспособность населения. При этом широкое развитие услуг МФО способно повысить совокупный спрос в экономике, стимулировать развитие малого предпринимательства и стать дополнительным драйвером экономического развития страны, что подчеркивает значимость и актуальность исследования современного состояния и перспектив развития рынка микрофинансирования России. Услуги МФО остаются социально ориентированными и полезными для граждан, имеют социальную значимость для населения, обеспечивая финансовую доступность к небольшим займам. Но снижение реального дохода населения ведёт к росту просроченного портфеля займов, к увеличению резервирования и снижению доходности Организации.</p>
---	---	---

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Позитивные перспективы перед рынком микрофинансирования открывают продолжающееся активное совершенствование законодательной базы, институционализация рынка МФО и тенденция к формированию единых стандартов деятельности; наличие высокого спроса на микрофинансовые услуги, обусловленного низким уровнем реальных доходов населения и ужесточением требований банков к заемщикам. К числу проблем, которые препятствуют эффективному развитию микрофинансирования в России, следует отнести присутствие на микрофинансовом рынке большого количества недобросовестных участников и "серой (теневой) зоны"; недостаточный уровень финансовых знаний потребителей микрофинансовых услуг; нацеленность регулятора рынка на ужесточение контроля и наказания, но не поиск пути гармоничного развития сектора. Руководство ООО МКК "МФЦ" полагает, что оно предпринимает все необходимые меры для поддержания экономической устойчивости развития бизнеса в современных условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. А также старается повысить финансовую грамотность граждан и имидж МФО.
---	---	---

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3

1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год подготовлена в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, утвержденных Положениями Банка России: "Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями" от 25.10.2017 № 612-П., Положение о формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" от 25.10.2017 № 613-П. Положения указанных стандартов основаны на принципах Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО), введенных в действие на территории РФ приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившим силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов РФ".
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по справедливой стоимости при первоначальном признании, в последующем оценка осуществляется по амортизированной стоимости.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	-
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	0

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики НФО. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение НФО. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Наибольшее влияние на статьи "Финансовые активы", "Финансовые обязательства" имели следующие оценки и допущения - оценка вероятности невозвращения в срок финансового актива с последующим созданием резерва.

3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости. Справедливой стоимостью является цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Нет активов и обязательств выраженных в иностранной валюте.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Руководство ООО МКК "МФЦ" предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования общества и улучшения финансового положения. Программа мероприятий по основным направлениям деятельности ООО МКК "МФЦ" в отчетном периоде реализовывалась в целях последовательного и планомерного развития компании, повышения эффективности деятельности и повышения доходности в целом.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Функциональная валюта учета и представления отчетности, которой является российский рубль, не является гиперинфляционной. в связи с этим перерасчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательской способности рубля не производится.

7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Принципы учетной политики, использованные при подготовке финансовой отчетности, применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности, либо их ретроспективный пересчет не оказал существенного влияния на показатели финансовой отчетности.
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства признаются организацией в соответствии с требованиями Положения № 612-П в качестве долговых финансовых активов, оцениваемых по недисконтированной стоимости в сумме остатка на расчетных счетах в кредитных организациях, наличных денежных средств. Организация на последний календарный день каждого квартала тестирует денежные средства на расчетных счетах в банках на обесценение и при необходимости, признает убыток от обесценения денежных средств или увеличение ранее начисленного резерва под обесценение в составе расходов.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Данный вид актива отсутствует.

10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	К долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости относятся договоры займа, договоры банковского вклада, долговые ценные бумаги (включая векселя) При первоначальном признании выданных (размещенных) денежных средств по договору займа или банковского вклада в случае признания ЭСП по указанному договору нерыночной, то к нему применяется рыночная процентная ставка в качестве ЭСП и пересчитывается амортизированная стоимость с применением метода ЭСП.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Общество не оценивает финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании организация оценивает финансовое обязательство по его справедливой стоимости минус затраты по сделке, которые напрямую связаны с приобретением такого финансового обязательства. При последующем учете финансовое обязательство оценивается по амортизированной стоимости с применением метода ЭСП. Метод ЭСП может не применяться к финансовым обязательствам, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного расхода, не является существенной.

13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	В Обществе отсутствует инвестиционное имущество.
14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	В Обществе отсутствует инвестиционное имущество, а также имущество предназначенное для продажи.
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	-

18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования для каждого класса актива определяется на дату ввода в эксплуатацию на основе Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" с учетом профессионального суждения о предполагаемом сроке использования объекта основных средств.
----	--	--

19	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен приносить Компании экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Компанией при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; - Компания имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; - имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Компания имеет контроль над объектом); - объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); - объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; - объект не имеет материально-вещественной формы; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. К нематериальным активам относятся: программное обеспечение, лицензии и франшизы, клиентская база,
----	---	--

22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в течение срока их полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация начисляется в течение 10 лет
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальные активы, созданные собственными силами, принимаются к учету в сумме затрат, осуществленных после даты, когда нематериальный актив впервые начинает соответствовать указанным выше критериям. При невозможности отражения нематериального актива, созданного собственными силами, затраты на разработку относятся на расходы в периоде возникновения. После принятия к учету нематериальные активы, созданные собственными силами, учитываются по фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения аналогично нематериальным активам, приобретенным в рамках отдельных сделок.
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	Расходы на заработную плату, взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС, оплачиваемые ежегодные отпуска, пособия по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, премии начисляются в году, когда соответствующие работы были выполнены.

25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	МФО признает в бухгалтерском учете резерв - оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих условий: - у МФО существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства РФ, иного действия правовых норм, либо обусловленное действиями МФО, демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; -возможно произвести надежную расчетную оценку величины обязательства. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете МФО в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Оценочное обязательство Общество пересматривает один раз в квартал по состоянию на конец квартала.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Общество арендатор. Аренда активов, при которой все риски и выгоды, вытекающие из права собственности, фактически остаются у арендодателя, классифицируется как операционная аренда. Арендные платежи по операционной аренде признаются как расходы и по прямолинейному методу, в течение срока аренды, включаются в административные расходы.

27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью. И подлежит отражению в бухгалтерском учете на конец каждого квартала.
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал Общества состоит из вклада Участника Общества.
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	-
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал не создается.
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Дивиденды (выплаченные) отражаются в момент оплаты Участнику Общества с одновременным уменьшением "Капитала"

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2019	год	на	2018	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	1 166	0	1 166	4 948	0	4 948

2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	371	0	371	69	0	69
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	1 537	0	1 537	5 017	0	5 017

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 537	5 017
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	100
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	1 537	5 117

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших
использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о
денежных потоках

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших
использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных
потоках

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0

12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

Примечание 6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностраных государств	0	0

9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Прочие долевые финансовые активы	0	0
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
14	Займы выданные, в том числе:	0	0
14.1	остаток основного долга	0	0
14.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
15	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
15.1	остаток основного долга	0	0
15.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0

15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
17	Итого	0	0

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	на 2019 год		на 2018 год		Балансовая стоимость	
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	101	0	101
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	53 835	36 076	17 759	18 993	6 841	12 152

4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0

10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0	0
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0

14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
15	Итого	53 835	36 076	17 759	19 094	6 841	12 253

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	на 2019 год					на 2018 год						
		Полная балансовая стоимость		Резерв под обесценение		Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость		Резерв под обесценение		Балансовая стоимость		
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость			Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Займы выданные, в том числе :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	займы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	займы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе :	29 955	23 880	0	0	36 076	17 759	13 212	5 781	0	0	6 841	12 152
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	29 955	23 880	0	0	36 076	17 759	13 212	5 781	0	0	6 841	12 152

10	микр озай мы, выда нные физи чески м лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микр озай мы, выда нные юрид ическ им лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итог о	29 955	23 880	0	0	36 076	17 759	13 212	5 781	0	0	6 841	12 152

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Таблица 7.3: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	2019		2018
			Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,000	-	0,000	-
2	Займы выданные, в том числе:	0,000	-	0,000	-
3	займы выданные физическим лицам	0,000	-	0,000	-
4	займы выданные юридическим лицам	0,000	-	0,000	-
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	0,000	-	0,000	-
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам	0,000	-	0,000	-
7	займы выданные индивидуальным предпринимателям	0,000	-	0,000	-
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	0,000	15 - 31	0,000	15 - 182
9	микрозаймы выданные физическим лицам	0,000	15 - 31	0,000	15 - 182

10	микрозаймы выданные юридическим лицам	0,000	-	0,000	-
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам	0,000	-	0,000	-
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам	0,000	-	0,000	-
13	микрозаймы выданные индивидуальным предпринимателям	0,000	-	0,000	-

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года		От 1 года до 5 лет		Более 5 лет		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на	2017	год	0	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход	0		0		0		0

3	Резерв под обесценение дебиторской задолженност и по финансовой аренде		0	0	0	0		
4	Дисконт ированна я стоимост ь арендны х платежей к получен ию по состояни ю	на	2018	год	0	0	0	0
5	Платежи к получен ию по финансо вой аренде по состояни ю	на	2018	год	0	0	0	0
6	Незаработанн ый финансовый доход		0	0	0	0		
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженност и по финансовой аренде		0	0	0	0		

8	Дисконт ированна я стоимост ь арендны х платежей к получен ию по состояни ю	на	2019	год	0	0	0	0
---	---	----	------	-----	---	---	---	---

Примечание 8. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	0	0
2	Поступление	0	0
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и	0	0
5	Выбытие инвестиционного имущества	0	0

6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	0	0
8	Прочее	0	0
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	0	0

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки		Наименование показателя	2019	2018
1		2	3	4
1	Балансовая стоимость на	2018	, в том числе: 0	0
2		первоначальная стоимость	0	0
3		накопленная амортизация	0	0
4		убытки от обесценения	0	0
5		Поступление	0	0
6		Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0
7		Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и	0	0
8		Перевод в прочие активы	0	0

9	Выбытие инвестиционного имущества		0	0
10	Амортизация		0	0
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения		0	0
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		0	0
13	Прочее		0	0
14	Балансовая стоимость на	2019	, в том числе:	0
15	первоначальная стоимость		0	0
16	накопленная амортизация		0	0
17	убытки от обесценения		0	0

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Арендный доход	0	0
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	0	0
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 9. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Балансовая стоимость на	2017 год, в том числе:	12	0	0	12
2	стоимость (или оценка) на	2017 год	380	0	0	380
3	накопленная амортизация	- 368	0	0	- 368	
4	Поступления	0	0	0	0	
5	Затраты на создание	0	0	0	0	
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно	0	0	0	0	
7	Выбытия	0	0	0	0	
8	Амортизационные отчисления	-31	0	0	-31	
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	

10	Восстановлен ие обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
11	Переоценка	0	0	0	0		
12	Прочее	194	0	0	194		
13	Балансова я стоимость на	2018	год, в том числе:	175	0	0	175
14	стоимость (или оценка) на	2018	год	574	0	0	574
15	накопленная амортизация	- 399	0	0	- 399		
16	Поступления	0	0	0	0		
17	Затраты на создание	0	0	0	0		
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифициру емые как предназначен ные для продажи и обратно	0	0	0	0		
19	Выбытия	0	0	0	0		
20	Амортизацио нные отчисления	-20	0	0	-20		
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
22	Восстановлен ие обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		

23	Переоценка	0	0	0	0	0	
24	Прочее	0	0	0	0	0	
25	Балансовая стоимость на	2019	год, в том числе:	155	0	0	155
26	стоимость (или оценка) на	2019	год	574	0	0	574
27	накопленная амортизация	- 419		0	0	- 419	

Примечание 10. Основные средства

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Балансовая стоимость на	2017	год, в том числе:	0	0	0	0	16	16
2	стоимость (или оценка) на	2017	год	0	0	0	0	46	46
3	накопленная амортизация	0	0	0	0	-30	-30		
4	Поступления	0	0	0	0	0	0		

5	Затраты на сооружение	0	0	0	0	0	0		
6	Передачи	0	0	0	0	0	0		
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0	0	0	0	0	0		
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0		
9	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	-10	-10		
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0		
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0		
12	Переоценка	0	0	0	0	0	0		
13	Прочее	0	0	0	0	0	0		
14	Балансовая стоимость на	2018	год, в том числе:	0	0	0	0	6	6

15	стоимос ть (или оценка) на	2018	год	0	0	0	0	46	46
16	накоплен ная амортизац ия	0	0	0	0	0	0	-40	-40
17	Поступле ния	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Затраты на сооружен ие	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Передачи	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в долгосроч ные активы (выбываю щие группы), классифиц ируемые как предназна ченные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Выбытия	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Амортиза ционные отчисле ния	0	0	0	0	0	0	-6	-6
23	Отражени е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0
25	Переоценка	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
27	Балансовая стоимость на	2019	год, в том числе:	0	0	0	0	0
28	стоимость (или оценка) на	2019	год	0	0	0	0	46
29	накопленная амортизация	0	0	0	0	-46	-46	

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

Номер строки	Наименование показателя	2019			2018		
		на	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	на	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0

2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организац	0	0	0	0	0	0
6	некредитных организац ий	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организац ий	0	0	0	0	0	0

8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	433	0	433	399	0	399
12	Итого	433	0	433	399	0	399

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
5	Расчеты по социальному страхованию	1 085	586
6	Расчеты с персоналом	2	28
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	984	1 046
9	Запасы	0	0
10	Прочее	0	0
11	Резерв под обесценение	0	0
12	Итого	2 071	1 660

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства		Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0
4	Прочие	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Резерв под обесценение, на	2018	0	0	6 841	0	0	0	0	6 841
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	47 797	0	0	0	0	0	47 797
3	Списание за счет резерва	0	0	-18 562	0	0	0	0	0	-18 562
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение, на	2019	0	0	36 076	0	0	0	0	36 076

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместные контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевыми финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0	0	0	0	0

2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0	0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственными кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0	0	0	0
2	Отчислен ия в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0	0	0

Примечание 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	2018	2019
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0

2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2018	2019
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	2 721	0
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	2 721	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	2 721	0

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

		2018		2019	
Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	8 - 7	182 - 182	-	-
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	8 - 7	182 - 182	-	-
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
Таблица 15.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 15.1 Примечания 15 \neq 0

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Минимальные арендные платежи на	2017	0	0	0	0
2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2018	0	0	0	0
4	Минимальные арендные платежи на	2018	0	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2019	0	0	0	0

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4

1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	1 234	1 534
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	0	0
3	Прочее	12	55
4	Итого	1 246	1 589

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	804	906
2	Расчеты по социальному страхованию	1 045	547
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	110	104
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	1 959	1 557

Примечание 18. Паевой фонд кооператива

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на	2018	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	2019
1	2	3	4	5	6		
1	Обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	
2	Добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	
3	Начисления на обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	
4	Начисления на добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	
5	Итого	0	0	0	0	0	

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	На 1 января	2017	года	0	0	0	0	0	0
2	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	0
3	Прочее	0		0	0	0	0	0	0
4	На	2018	год	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	0
6	Прочее	0		0	0	0	0	0	0
7	На	2019	год	0	0	0	0	0	0

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	Номинальный зарегистрированный уставный капитал МФО по состоянию на 31.12.2019 составляет 10 тыс. руб. Доля 100% единственного участника МФО оплачена полностью
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	Уставный капитал не изменился
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	Участник общества имеет права в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом общества
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	Не применяется.

5	<p>Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений</p>	<p>Управление капиталом общества имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России; обеспечение способности Общества функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. На 31 декабря 2019г. сумма капитала управляемого обществом составляет 16117 тыс. руб. Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, осуществляется обществом постоянно. В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленному Банком России, Общество должно поддерживать норматив достаточности капитала на уровне: МКК- 5%, фактическое значение норматива на отчетную дату 65,50%</p>
6	<p>Информация о распределении прибыли</p>	<p>Из не распределенной прибыли были выплачены дивиденды в сумме 1621 тыс. руб.</p>

Примечание 20. Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	0	0

2	Дополнительные взносы	0	0
3	Членские взносы	0	0
4	Итого взносы, в том числе:	0	0
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	0	0

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на	2018	Поступления	Целевые поступления на	2019
			3	4	5	
1	Целевые поступления по соглашению	-	0	0	0	0
2	Целевые поступления по соглашению	-	0	0	0	0
3	Итого		0	0	0	

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4

1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	79 266	66 691
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	16	1
9	по микрозаймам выданным	79 242	66 687
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	3
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	79 266	66 691

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	82	0
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	82	0
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по обязательствам по финансовой аренде	0	0
7	прочее	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	82	0

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	16	0
2	Прочая выручка	0	0
3	Итого	16	0

Примечание 24. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	850	-6 400
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0

5	прочие долегие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	850	-6 400
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	850	-6 400

14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0
16	прочие финансовые активы, в том числе:	0	0
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	0	0
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
21	прочее	0	0
22	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0

24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
26	прочее	0	0
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
28	привлеченные средства	0	0
29	обязательства по финансовой аренде	0	0
30	прочее	0	0
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	0	0
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
33	прочее	0	0
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	0	0
35	Итого	850	-6 400

Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду	0	0
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	0	0
3	Расходы на ремонт	0	0
4	Доходы (расходы) от выбытия	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	0	0
6	Расходы на содержание недвижимости	0	0
7	Амортизация недвижимости	0	0
8	Итого	0	0

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4

1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	0	48
3	Расходы на персонал	16 150	14 987
4	Представительские расходы	1	0
5	Амортизация основных средств	6	10
6	Амортизация нематериальных активов	20	31
7	Расходы по аренде	7 576	6 218
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	181	181
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	3 303	2 596
10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	456	547
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	747	1
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	72	59
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов	192	199

17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	18	0
19	Прочее	2 299	2 030
20	Итого	31 021	26 907

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	12 411	11 517
2	Страховые взносы	3 739	3 470
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	16 150	14 987

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0

4	Итого	0	0
---	-------	---	---

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	0	0
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	48
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	0	0
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0
7	Прочие доходы	630	98
8	Итого	630	146

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	75	132
3	Итого	75	132

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	379	807
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства	-13	-40
4	Итого, в том числе:	366	767

5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	366	767

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 897	3 778
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей	- 379	- 756
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	13	-11
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	13	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	-11
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0

7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	0	0
8	Прочее	0	0
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	- 366	- 767

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	2019	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	2019
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0
6	Основные средства	0	0	0	0

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	0	0	0	0
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
20	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
21	Нематериальные активы	36	19	0	16
22	Основные средства	0	0	0	0
23	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
24	Прочие активы	0	0	0	0
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
27	Резервы – оценочные обязательства	0	0	0	0

28	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	36	19	0	16
31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательств о)	- 265	-64	0	- 201
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательств о)	53	13	0	40

Примечание 29. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	2019		2018	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	1 621	0	2 558	0

3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	-1 621	0	-2 558	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0	0	0	0
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0

Примечание 30. Условные обязательства и не признанные в бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	-
2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	-

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 5 лет	0	0
3	Более 5 лет	0	0
4	Итого	0	0

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 5 лет	0	0
3	Более 5 лет	0	0
4	Итого	0	0

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

Номер строки	Наименование показателя	2019		2018	
		на	г.	на	г.
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	0	0	0	0

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0
6	Основные средства	0	0	0	0
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0
9	Итого	0	0	0	0

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

	на	2019	г.	на	2018	г.
Номер строки	Наименование показателя	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	
1	2	3	4	5	6	
1	Автомобиль марки DATSUN MIDO	0	0	429	90	
	Итого	0	0	0	0	

Примечание 31. Производные финансовые инструменты

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

				2019		2018		
Номер строки	Наименование показателя	Контрактная сумма	Актив	Балансовая стоимость	Обязательство	Контрактная сумма	Актив	Обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	0	0	0	0
5	свопы	0	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0	0

7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	свопы	0	0	0	0	0	0
12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
15	форварды	0	0	0	0	0	0
16	опционы	0	0	0	0	0	0
17	свопы	0	0	0	0	0	0

18	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том	0	0	0	0	0	0
20	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
21	форварды	0	0	0	0	0	0
22	опционы	0	0	0	0	0	0
23	свопы	0	0	0	0	0	0
24	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	фьючерсы	0	0	0	0	0	0

27	форварды	0	0	0	0	0	0
28	опционы	0	0	0	0	0	0
29	свопы	0	0	0	0	0	0
30	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
31	Итого	0	0	0	0	0	0

Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	-

2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно.	-
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	-
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	-

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на: 2019

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0
3	долговые ценные бумаги	0	0	0

4	прочие долевые финансовые активы	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0
8	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах	0	0	0
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0
12	Прочее	0	0	0

По состоянию на: 2018

		Метод оценки справедливой стоимости	
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Итого справедливая стоимость

1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0
3	долговые ценные бумаги	0	0	0
4	прочие долевые финансовые активы	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0
8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах	0	0	0
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0

11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0
12	Прочее	0	0	0

Примечание 33. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 2019

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

10	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микроза ймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
12	депозит ы и прочие размещ енные средств а в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещ енные средств а и прочая дебитор ская задолже нность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Немате риальн ые	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Основн ые средств а	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финанс овые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	413	0	0	413
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	413	0	0	413
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

По состоянию на: 2018

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	246	0	0	246
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой	0	0	0	0	246	0	0	246
25	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	-
---	--	---

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "МФЦ" (ООО МКК "МФЦ")

Сокращенное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "МФЦ" (ООО МКК "МФЦ")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7456008496

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117456016644

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2019

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Зотов Игорь Германович

Исполнитель: 8(3519) 23-07-04

Телефон: 8(3519) 23-07-04

Исходящий номер: 2019

Дата исходящего документа: 24.03.2020

Примечания:

Дата



М.П.

Отправка на основе Отчетность микрофинансовых организаций

25.03.2020, 11:18:26

Скачать

Идентификатор сообщения: 2122ff12-b887-482f-aa73-8ff37803f8a2

Удалить



ООО МКК "МФЦ"

Информационные файлы

БУХ_613_1_31.12.2019.zip.enc
61.47 КБ

Добрый день! Во вложенном файле бухгалтерская отчетность за 2019г.

25.03.2020, 11:18



Отправлено



25.03.2020, 11:18



Загружено



25.03.2020, 11:18



Принято в обработку



25.03.2020, 11:18



Зарегистрировано

Регистрационный номер:
ТР-2020-02369559 от 25.03.2020

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА,
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "МФЦ"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "МФЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7456008496

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117456016644

Почтовый адрес: 455000, Челябинская обл, Магнитогорск г, Уральская ул, дом № 64, корпус 1, помещение 1

Код территории по ОКATO: 75438000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 37909975

**ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ,
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО
БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2020	2019

1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	-	7 673	1 537
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	11 704	17 759
4	Инвестиционное имущество	-	0	0
5	Нематериальные активы	-	136	155
6	Основные средства	-	0	0
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-	0	34
8	Отложенные налоговые активы	-	0	53
9	Прочие финансовые активы	-	143	433
10	Прочие активы	-	2 970	2 071
11	Итого активов	-	22 625	22 042
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	0	2 721

14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	227	0
15	Отложенные налоговые обязательства	-	10	0
16	Резервы – оценочные обязательства	-	0	0
17	Прочие финансовые обязательства	-	5 730	1 246
18	Прочие обязательства	-	2 502	1 959
19	Итого обязательств	-	8 470	5 925
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал	-	10	10
21	Добавочный капитал	-	0	0
22	Резервный капитал	-	0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0
24	Резервы	-	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	14 145	16 107
26	Итого капитала	-	14 155	16 117
27	Итого капитала и обязательств	-	22 625	22 042

ОКУД 0420901. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2019	2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	-	1 537	5 017
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	17 759	12 253
4	Инвестиционное имущество	-	0	0
5	Нематериальные активы	-	155	175
6	Основные средства	-	0	6
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-	34	0
8	Отложенные налоговые активы	-	53	40
9	Прочие финансовые активы	-	433	399
10	Прочие активы	-	2 071	1 660
11	Итого активов	-	22 042	19 550
Раздел II. Обязательства				

12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	2 721	0
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	0	196
15	Отложенные налоговые обязательства	-	0	0
16	Резервы – оценочные обязательства	-	0	0
17	Прочие финансовые обязательства	-	1 246	1 589
18	Прочие обязательства	-	1 959	1 557
19	Итого обязательств	-	5 925	3 343
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал	-	10	10
21	Добавочный капитал	-	0	0
22	Резервный капитал	-	0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0
24	Резервы	-	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	16 107	16 197
26	Итого капитала	-	16 117	16 207

27	Итого капитала и обязательств	-	22 042	19 550
----	-------------------------------	---	--------	--------

ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2020	2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	-	63 200	79 266
2	Процентные расходы	-	-90	-82
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	63 110	79 184
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	-33 067	-47 688

5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам	-	30 043	31 496
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	-	59	16
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми	-	3 029	850
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным	-	0	0
9	Общие и административные расходы	-	-30 721	-31 021
10	Прочие доходы	-	907	630
11	Прочие расходы	-	- 235	-75
12	Итого операционные доходы (расходы)	-	-26 961	-29 599
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	3 082	1 897
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	-	- 618	- 366
15	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	2 463	1 531
Раздел III. Прочий совокупный доход				

16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе	-	0	0
17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
19	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
21	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0

22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0
24	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
25	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
26	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	2 463	1 531

ОКУД 0420903. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

							Резервы		
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам		Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		2018	год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Остаток	2018	год	-	10	0	0	0	0	0	16 197	16 207
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на	2018	год, пересмотренный	-	10	0	0	0	0	0	16 197	16 207
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	1 531	1 531	

6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Выкуп у акционеров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 621	-1 621	
12	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Остаток	2019	год	-	10	0	0	0	0	0	0	16 107	16 117

15	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на	2019	год, пересмотренный	-	10	0	0	0	0	0	0	16 107	16 117
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2 463	2 463	
19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Выкуп акционеров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищ	-	0	0	0	0	0	0	0	-4 425	-4 425

25	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Остаток	2020	год	-	10	0	0	0	0	0	0	14 145	14 155

ОКУД 0420904. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	
			2020	2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты	-	43 854	48 612
2	Уплаченные проценты	-	- 113	-10
3	Полученные комиссии	-	0	0
4	Уплаченные комиссии	-	0	0
5	Поступления выручки от оказания услуг	-	0	0
6	Поступление штрафов и пени	-	29	55

7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	-31 505	-32 085
8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
9	Уплаченный налог на	-	- 293	- 506
10	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	88 500	91 676
11	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-96 854	- 115 219
12	Прочие поступления от операционной деятельности	-	18 262	1 162

13	Прочие платежи по операционной деятельности	-	-12 772	1 494
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	9 107	-4 820
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств	-	0	0
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества	-	0	0
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов	-	0	0
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов	-	0	0

20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	1 740	2 940

26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-4 416	- 290
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)	-	0	0
28	Поступления от продажи собственных акций	-	0	0
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)	-	0	0
30	Выплаченные дивиденды	-	- 250	-1 410
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	0	0
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	-2 926	1 240
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	6 181	-3 580

35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	1 537	5 117
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	7 718	1 537

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	Номер в реестре МФО 2120674001085 от 02.02.2012
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Основной вид деятельности: Микрокредитование физических лиц. Потребительский микрозаймы без обеспечения до 30 дней, до 30 тыс. руб. и от 31 до 60 дней до 30 тыс. руб. . Общество не выпускает ценных бумаг. Общество имеет 25 обособленных подразделений.

3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и в соответствии с ФЗ № 151-ФЗ от 02.07.10г. "О микрофинаговой деятельности и микрофинансовых организациях", Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Деятельность общества регулируется и контролируется Банком России.
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	ООО МКК "МФЦ" не имеет представительств.
7	Адрес юридического лица	455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 64, корп. 1, неж. пом. 1
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	69
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	ООО МКК «МФЦ» не входит в состав группы
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Отсутствует

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3

1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>В современных кризисных условиях возрастает роль микрофинансовых организаций (МФО) как бизнес-структур, поддерживающих и повышающих платежеспособность населения. При этом широкое развитие услуг МФО способно повысить совокупный спрос в экономике, стимулировать развитие малого предпринимательства и стать дополнительным драйвером экономического развития страны, что подчеркивает значимость и актуальность исследования современного состояния и перспектив развития рынка микрофинансирования России. Услуги МФО остаются социально ориентированными и полезными для граждан, имеют социальную значимость для населения, обеспечивая финансовую доступность к небольшим займам. Но снижение реального дохода населения ведёт к росту просроченного портфеля займов, к увеличению резервирования и снижению доходности Организации.</p>
---	--	---

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Позитивные перспективы перед рынком микрофинансирования открывают продолжающееся активное совершенствование законодательной базы, институционализация рынка МФО и тенденция к формированию единых стандартов деятельности; наличие высокого спроса на микрофинансовые услуги, обусловленного низким уровнем реальных доходов населения и ужесточением требований банков к заемщикам. К числу проблем, которые препятствуют эффективному развитию микрофинансирования в России, следует отнести присутствие на микрофинансовом рынке большого количества недобросовестных участников и "серой (теневой) зоны"; недостаточный уровень финансовых знаний потребителей микрофинансовых услуг; нацеленность регулятора рынка на ужесточение контроля и наказания, но не поиск пути гармоничного развития сектора. Руководство ООО МКК "МФЦ" полагает, что оно предпринимает все необходимые меры для поддержания экономической устойчивости развития бизнеса в современных условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. А также старается повысить финансовую грамотность граждан и имидж МФО.</p>
---	---	--

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3

1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год подготовлена в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, утвержденных Положениями Банка России: "Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями" от 25.10.2017 № 612-П., Положение о формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" от 25.10.2017 № 613-П. Положения указанных стандартов основаны на принципах Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО), введенных в действие на территории РФ приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившим силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов РФ".
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по справедливой стоимости при первоначальном признании, в последующем оценка осуществляется по амортизированной стоимости.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификация активов (обязательств) не осуществлялась
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	-

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики НФО. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение НФО. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Наибольшее влияние на статьи "Финансовые активы", "Финансовые обязательства" имели следующие оценки и допущения - оценка вероятности невозвращения в срок финансового актива с последующим созданием резерва.

3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости. Справедливой стоимостью является цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Нет активов и обязательств выраженных в иностранной валюте.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Руководство ООО МКК "МФЦ" предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования общества и улучшения финансового положения. Программа мероприятий по основным направлениям деятельности ООО МКК "МФЦ" в отчетном периоде реализовывалась в целях последовательного и планомерного развития компании, повышения эффективности деятельности и повышения доходности в целом. У Общества не существует условий для возникновения сомнений о непрерывности деятельности, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Функциональная валюта учета и представления отчетности, которой является российский рубль, не является гиперинфляционной. в связи с этим перерасчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательской способности рубля не производится.

7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Принципы учетной политики, использованные при подготовке финансовой отчетности, применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности, либо их ретроспективный пересчет не оказал существенного влияния на показатели финансовой отчетности.
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства признаются организацией в соответствии с требованиями Положения № 612-П в качестве долговых финансовых активов, оцениваемых по недисконтированной стоимости в сумме остатка на расчетных счетах в кредитных организациях, наличных денежных средств. Организация на последний календарный день каждого квартала тестирует денежные средства на расчетных счетах в банках на обесценение и при необходимости, признает убыток от обесценения денежных средств или увеличение ранее начисленного резерва под обесценение в составе расходов.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Данный вид актива отсутствует.

10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	К долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости относятся договоры займа, договоры банковского вклада, долговые ценные бумаги (включая векселя) При первоначальном признании выданных (размещенных) денежных средств по договору займа или банковского вклада в случае признания ЭСП по указанному договору нерыночной, то к нему применяется рыночная процентная ставка в качестве ЭСП и пересчитывается амортизированная стоимость с применением метода ЭСП.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Общество не оценивает финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании организация оценивает финансовое обязательство по его справедливой стоимости минус затраты по сделке, которые напрямую связаны с приобретением такого финансового обязательства. При последующем учете финансовое обязательство оценивается по амортизированной стоимости с применением метода ЭСП. Метод ЭСП может не применяться к финансовым обязательствам, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного расхода, не является существенной.

13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	В Обществе отсутствует инвестиционное имущество.
14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	В Обществе отсутствует инвестиционное имущество, а также имущество предназначенное для продажи.
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	-

16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при оказании услуг, либо в административных целях в течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа которого не предполагается, при одновременном выполнении следующих условий: объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Стоимость имущества превышает 100 000 руб. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение, создание и приобретение объекта основных средств. Для последующей оценки основных средств НФО применительно ко всем группам однородных основных средств выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Амортизация по объектам основных средств рассчитывается линейным методом, то есть равномерным снижением стоимости, в течении оценочных сроков эксплуатации. Начисление амортизации производится до полного погашения стоимости объекта основных средств, либо его списания.

18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования для каждого класса актива определяется на дату ввода в эксплуатацию на основе Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" с учетом профессионального суждения о предполагаемом сроке использования объекта основных средств.
----	--	--

19	Определение и состав нематериальных активов	<p>Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен приносить Компании экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Компанией при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; - Компания имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; - имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Компания имеет контроль над объектом); - объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); - объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; - объект не имеет материально-вещественной формы; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. К нематериальным активам относятся: программное обеспечение, лицензии и франшизы, клиентская база,</p>
----	---	---

20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Первоначальная стоимость нематериальных активов Компании, приобретенных за плату, определяется в сумме фактических затрат на приобретение и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, включая НДС. Учет нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства, производится по стоимости, определяемой на основании документов о передаче или зачете, или по стоимости, установленной независимым оценщиком. После первоначального признания объект нематериальных активов учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Все нематериальные активы отнесены в группу "права пользования объектами интеллектуальной собственности" и представляют собой лицензионные соглашения на использование программ для ведения учета и составления отчетности. Организация ежегодно перед составлением отчетности тестирует НМА на обесценение. В отношении НМА Организации проверка признаков обесценения не выявила наступления какого-либо из них, и дальнейшая оценка возмещаемой стоимости не производилась.

22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в течение срока их полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация начисляется в течение 10 лет
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Организация не создает нематериальные активы.
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	Расходы на заработную плату, взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС, оплачиваемые ежегодные отпуска, пособия по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, премии начисляются в году, когда соответствующие работы были выполнены. Общество создает резерв по неиспользованным отпускам сотрудников. Резерв по неиспользованным отпускам создается ежемесячно. Для оценки его величины среднедневная заработная плата с учетом страховых взносов на каждого сотрудника Общества умножается на количество дней неиспользованного отпуска каждого сотрудника на конец отчетного периода. Выплаты отпускных, а также денежных компенсаций за неиспользованные отпуска при увольнении работников производятся за счет средств резерва. Неиспользованный остаток резерва (перерасход по резерву) переносится на следующий отчетный период.

25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	МФО признает в бухгалтерском учете резерв - оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих условий: - у МФО существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства РФ, иного действия правовых норм, либо обусловленное действиями МФО, демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; -возможно произвести надежную расчетную оценку величины обязательства. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете МФО в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Оценочное обязательство Общество пересматривает один раз в месяц по состоянию на конец месяца.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	-
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Налоговые активы и обязательства за текущий и предыдущие периоды оцениваются в сумме, которая, как ожидается, будет возмещена или уплачена в налоговые органы. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета

суммы отложенных налоговых активов и обязательств соответствуют налоговому законодательству РФ, которое действует на отчетную дату. Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц с использованием балансового метода. Отложенный налог на прибыль для целей финансовой отчетности отражается по всем временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, за исключением случаев, когда отложенный налог на прибыль возникает в результате первоначального признания гудвилла, или актива, или обязательства в сделке, которая не является объединением предприятий и, на момент сделки, не оказывает влияния ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, которые, как ожидается, будут применяться к периоду, когда актив будет реализован, а обязательство погашено. Отложенный налог,

		относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в составе капитала.
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал Общества состоит из вклада Участника Общества.
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	-
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал не создается.
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Общество представляет в отчете об изменения в капитале сумму дивидендов, признанную в качестве распределений в пользу собственников, в течение периода. Объявленные дивиденды признаются в качестве обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы к выплате до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения к выпуску финансовой отчетности.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2020	год	на	2019	год
--	--	----	------	-----	----	------	-----

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	3 198	0	3 198	1 166	0	1 166
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	4 520	45	4 475	371	0	371
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	7 718	45	7 673	1 537	0	1 537

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Денежные средства	7 673	1 537
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0

4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	45	0
6	Итого	7 718	1 537

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0

9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

Примечание 6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0

6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностраннх государств	0	0
9	кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Прочие долевые финансовые активы	0	0
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
14	Займы выданные, в том числе:	0	0
14.1	остаток основного долга	0	0
14.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0

15	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
15.1	остаток основного долга	0	0
15.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
17	Итого	0	0

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2020	год	на	2019	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	35 825	24 121	11 704	53 835	36 076	17 759
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0

9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0	0

13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
15	Итого	35 825	24 121	11 704	53 835	36 076	17 759

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2020	год	на	2019	год
Номер строки	Наименование показател	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость

5	займы выданные физическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
6	займы выданные юридическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
7	займы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	-	-	-	-
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	292 - 730	15 - 31	364 - 728	15 - 31
9	микрозаймы выданные физическим лицам	292 - 730	15 - 31	364 - 728	15 - 31
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	-	-	-	-
11	микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
12	микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
13	микрозаймы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	-	-	-	-

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателя		Менее 1 года		От 1 года до 5 лет	Более 5 лет		Итого
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	на	2018	год	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход		0		0	0	0	0
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		0		0	0	0	0
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию	на	2019	год	0	0	0	0

1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	0	0
2	Поступление	0	0
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и	0	0
5	Выбытие инвестиционного имущества	0	0
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	0	0
8	Прочее	0	0
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	0	0

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки		Наименование показателя		2020		2019	
1		2		3		4	
1	Балансовая стоимость на	2019		, в том числе:	0		0
2		первоначальная стоимость			0		0

3	накопленная амортизация		0	0
4	убытки от обесценения		0	0
5	Поступление		0	0
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и		0	0
8	Перевод в прочие активы		0	0
9	Выбытие инвестиционного имущества		0	0
10	Амортизация		0	0
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения		0	0
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		0	0
13	Прочее		0	0
14	Балансовая стоимость на	2020	, в том числе:	0
15	первоначальная стоимость		0	0
16	накопленная амортизация		0	0
17	убытки от обесценения		0	0

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Арендный доход	0	0
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	0	0
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 9. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого		
1	2	3	4	5	6		
1	Балансовая стоимость на	2018	год, в том числе:	175	0	0	175
2	стоимость (или оценка) на	2018	год	574	0	0	574
3	накопленная амортизация	- 399		0	0		- 399
4	Поступления	0		0	0		0

5	Затраты на создание	0	0	0	0		
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно	0	0	0	0		
7	Выбытия	0	0	0	0		
8	Амортизационные отчисления	-20	0	0	-20		
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
11	Переоценка	0	0	0	0		
12	Прочее	0	0	0	0		
13	Балансовая стоимость на	2019	год, в том числе:	155	0	0	155
14	стоимость (или оценка) на	2019	год	574	0	0	574
15	накопленная амортизация	- 419		0	0		- 419
16	Поступления	0	0	0	0	0	0
17	Затраты на создание	0	0	0	0	0	0

18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0	0	0	0		
19	Выбытия	0	0	0	0		
20	Амортизационные отчисления	-19	0	0	-19		
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
23	Переоценка	0	0	0	0		
24	Прочее	0	0	0	0		
25	Балансовая стоимость на	2020	год, в том числе:	136	0	0	136
26	стоимость (или оценка) на	2020	год	574	0	0	574
27	накопленная амортизация	- 438		0	0		- 438

Примечание 10. Основные средства

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая стоимость на	2018 год, в том числе:	0	0	0	0	6	6
2	стоимость (или оценка) на	2018 год	0	0	0	0	46	46
3	накопленная амортизация	0	0	0	0	-39	-39	
4	Поступления	0	0	0	0	0	0	
5	Затраты на сооружение	0	0	0	0	0	0	
6	Передачи	0	0	0	0	0	0	
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0	0	0	0	0	0	
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0	
9	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	-6	-6	

10	Отражен е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0	0
11	Восстанов ление обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0	0
12	Переоцен ка	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
14	Балансо вая стоимос ть на	2019	год, в том числе:	0	0	0	0	0
15	стоимос ть (или оценка) на	2019	год	0	0	0	0	46
16	накопленн ая амортизац ия	0	0	0	0	-46	-46	
17	Поступле ния	0	0	0	0	0	0	
18	Затраты на сооружен ие	0	0	0	0	0	0	
19	Передачи	0	0	0	0	0	0	

20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0
21	Выбытия	0	0	0	0	0	0	0
22	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0
25	Переоценка	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
27	Балансовая стоимость на	2020	год, в том числе:	0	0	0	0	0
28	стоимость (или оценка) на	2020	год	0	0	0	0	46
								46

29	накоплен ная амортизац ия	0	0	0	0	-46	-46
----	------------------------------------	---	---	---	---	-----	-----

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

		на	2020	год	на	2019	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0

4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организац	0	0	0	0	0	0
6	некредитных организац ий	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организац ий	0	0	0	0	0	0

8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	254	111	143	433	0	433
12	Итого	254	111	143	433	0	433

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
5	Расчеты по социальному страхованию	1 437	1 085
6	Расчеты с персоналом	2	2
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 531	984
9	Запасы	0	0
10	Прочее	0	0
11	Резерв под обесценение	0	0
12	Итого	2 970	2 071

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета		Прочие денежные средства		Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	45	0	0	0	45
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0
4	Прочие	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2020	45	0	0	45

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Резерв под обесценение, на	2019	0	0	36 076	0	0	0	0	36 076
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	33 117	0	0	0	0	0	33 117
3	Списание за счет резерва	0	0	-45 072	0	0	0	0	0	-45 072
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение, на	2020	0	0	24 121	0	0	0	0	24 121

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0	0	0	0

2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	0	127	0	0	0	127	
3	Списание за счет резерва	0	0	0	-16	0	0	0	-16	
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0	111	0	0	0	111

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственными кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0	0	0	0

Примечание 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	2019	2020
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0

2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2019	2020
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	2 721
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	0	2 721
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	0	2 721

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

		2019		2020	
Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	-	-	8 - 7	182 - 182
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	8 - 7	182 - 182
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
Таблица 15.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 15.1 Примечания 15 ≠ 0

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Минимальные арендные платежи на	2018	0	0	0	0
2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2019	0	0	0	0
4	Минимальные арендные платежи на	2019	0	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2020	0	0	0	0

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4

1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	1 592	1 234
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	4 138	0
3	Прочее	0	12
4	Итого	5 730	1 246

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	1 116	804
2	Расчеты по социальному страхованию	1 275	1 045
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	111	110
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	2 502	1 959

Примечание 18. Паевой фонд кооператива

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на	2019	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	2020
1	2	3		4	5		6
1	Обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	
2	Добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	
3	Начисления на обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	
4	Начисления на добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	
5	Итого	0	0	0	0	0	

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	На 1 января	2018	года	0	0	0	0	0	0
2	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	0
3	Прочее	0		0	0	0	0	0	0
4	На	2019	год	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	0
6	Прочее	0		0	0	0	0	0	0
7	На	2020	год	0	0	0	0	0	0

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	Номинальный зарегистрированный уставный капитал МФО по состоянию на 31.12.2019 составляет 10 тыс. руб. Доля 100% единственного участника МФО оплачена полностью
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	Уставный капитал не изменился
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	Участник общества имеет права в соответствии с ФЗ № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом общества
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	Не применяется.

5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	Управление капиталом общества имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России; обеспечение способности Общества функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. На 31 декабря 2020г. сумма капитала управляемого обществом составляет 14 365 тыс. руб. Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, осуществляется обществом постоянно. В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленному Банком России, Общество должно поддерживать норматив достаточности капитала на уровне: МКК- 5%, фактическое значение норматива на отчетную дату 81%
6	Информация о распределении прибыли	Из нераспределенной прибыли были назначены дивиденды в сумме 4425 тыс. руб. , выплачено за 2020г 287 тыс. руб.

Примечание 20. Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	0	0

2	Дополнительные взносы	0	0
3	Членские взносы	0	0
4	Итого взносы, в том числе:	0	0
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	0	0

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на	2019		2020	
			Поступления	Целевые поступления	Поступления	Целевые поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Целевые поступления по соглашению	-	0	0	0	0
2	Целевые поступления по соглашению	-	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2020		2019	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4

1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	63 200	79 266
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	16
9	по микрозаймам выданным	63 159	79 242
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41	7
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	63 200	79 266

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	90	82
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	90	82
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по обязательствам по финансовой аренде	0	0
7	прочее	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	90	82

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	59	16
2	Прочая выручка	0	0
3	Итого	59	16

Примечание 24. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	3 029	850
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0

5	прочие долевыми финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 029	850
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	3 029	850

14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0
16	прочие финансовые активы, в том числе:	0	0
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	0	0
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
21	прочее	0	0
22	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0

24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
26	прочее	0	0
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
28	привлеченные средства	0	0
29	обязательства по финансовой аренде	0	0
30	прочее	0	0
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	0	0
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
33	прочее	0	0
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	0	0
35	Итого	3 029	850

Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду	0	0
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	0	0
3	Расходы на ремонт	0	0
4	Доходы (расходы) от выбытия	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	0	0
6	Расходы на содержание недвижимости	0	0
7	Амортизация недвижимости	0	0
8	Итого	0	0

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4

1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	0	0
3	Расходы на персонал	15 910	16 150
4	Представительские расходы	2	1
5	Амортизация основных средств	0	6
6	Амортизация нематериальных активов	19	20
7	Расходы по аренде	7 135	7 576
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	198	181
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	3 463	3 303
10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	326	456
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	1 018	747
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	5	72
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов	324	192

17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	2	18
19	Прочее	2 319	2 299
20	Итого	30 721	31 021

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	12 575	12 411
2	Страховые взносы	3 335	3 739
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	15 910	16 150

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0

4	Итого	0	0
---	-------	---	---

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	0	0
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	0	0
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0
7	Прочие доходы	907	630
8	Итого	907	630

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	117	0
2	Прочие расходы	118	75
3	Итого	235	75

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	554	379
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства	64	-13
4	Итого, в том числе:	618	366

5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	618	366

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 082	1 897
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей	- 616	- 379
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-2	13
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	13
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-2	0
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0

7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	0	0
8	Прочее	0	0
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	- 618	- 366

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	2020	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	2020
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0
6	Основные средства	0	0	0	0

7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
11	Резервы – оценочные обязательства	430	129	0	301
12	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Общая сумма отложенного налогового актива	430	129	0	301
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенном у на будущие периоды	0	0	0	0
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	430	129	0	301

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	0	0	0	0
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
20	Инвестиционное	0	0	0	0
21	Нематериальные активы	-55	-19	0	-36
22	Основные средства	0	0	0	0
23	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
24	Прочие активы	0	0	0	0
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
27	Резервы-оценочные обязательства	- 429	- 429	0	0

28	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	- 484	- 449	0	-36
31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательств о)	-55	- 320	0	265
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательств о)	-11	-64	0	53

Примечание 29. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

		2020		2019	
Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	4 425	0	1 621	0

3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	- 287	0	-1 621	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	4 138	0	0	0
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0

Примечание 30. Условные обязательства и не признанные в бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	-
2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	-

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Менее 1 года	7 100	0
2	От 1 года до 5 лет	0	0
3	Более 5 лет	0	0
4	Итого	7 100	0

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 5 лет	0	0
3	Более 5 лет	0	0
4	Итого	0	0

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

Номер строки	Наименование показателя	2020		2019	
		на	г.	на	г.
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	0	0	0	0

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0
6	Основные средства	0	0	0	0
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0
9	Итого	0	0	0	0

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

	на	2020	г.	на	2019	г.
Номер строки	Наименование показателя	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	
1	2	3	4	5	6	
	Итого	0	0	0	0	

Примечание 31. Производные финансовые инструменты

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

				2020		2019	
Номер строки	Наименование показателя	Контрактная сумма		Балансовая стоимость		Контрактная сумма	
			Актив	Обязательство		Актив	Обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	0	0	0
5	свопы	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0

7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	свопы	0	0	0	0	0	0
12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
15	форварды	0	0	0	0	0	0
16	опционы	0	0	0	0	0	0
17	свопы	0	0	0	0	0	0

18	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том	0	0	0	0	0	0
20	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
21	форварды	0	0	0	0	0	0
22	опционы	0	0	0	0	0	0
23	свопы	0	0	0	0	0	0
24	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	фьючерсы	0	0	0	0	0	0

27	форварды	0	0	0	0	0	0
28	опционы	0	0	0	0	0	0
29	свопы	0	0	0	0	0	0
30	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
31	Итого	0	0	0	0	0	0

Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	-

2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно.	-
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	-
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	-

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на: 2020

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0
3	долговые ценные бумаги	0	0	0

4	прочие долевые финансовые активы	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0
8	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах	0	0	0
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0
12	Прочее	0	0	0

По состоянию на: 2019

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость

1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0
3	долговые ценные бумаги	0	0	0
4	прочие долевые финансовые активы	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0
8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах	0	0	0
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0

11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0
12	Прочее	0	0	0

Примечание 33. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 2020

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

10	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микроза ймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
12	депозит ы и прочие размещ енные средств а в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещ енные средств а и прочая дебитор ская задолже нность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Немате риальн ые	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Основн ые средств а	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финанс овые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	399	0	0	399
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	399	0	0	399
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

По состоянию на: 2019

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Основн ые средств а	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финанс овые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Финанс овые обязате льства, оценива емые по справед ливой стоимос ти через прибыл ь или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	произво дные финанс овые инструм енты, от которых ожидает ся уменьш ение экономи ческих выгод	0	0	0	0	0	0	0	0

20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	413	0	0	413
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	413	0	0	413
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
----	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год): 2020

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Процентные расходы	0	0	0	0	-90	0	0	-90
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	0	0	0	0	-90	0	0	-90

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процент	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход	0	0	0	0	-90	0	0	-90

6	Выручка от реализации	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Общие и административные расходы	0	0	0	0	- 467	0	0	- 467

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	1 470	1 256
2	Страховые взносы	369	379
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	1 838	1 635

Примечание 34. События после окончания отчетного периода

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2020года, существенных событий после окончания отчетного периода не было выявлено.

2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	-
---	--	---

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "МФЦ" (ООО МКК "МФЦ")

Сокращенное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "МФЦ" (ООО МКК "МФЦ")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7456008496

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117456016644

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2020

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Зотов Игорь Германович

Исполнитель: Корякина Валентина Владимировна

Телефон: 8(3519) 23-07-04

Исходящий номер: 2020

Дата исходящего документа: 17.03.2021

Примечания:

Дата



М.П.

БУХ_613_31.12.2020.zip.enc

23.03.2021, 11:48:46

Скачать

Идентификатор сообщения: 6721ee0b-e9ac-4d07-b4ef-bcf98ab1a1ee



Удалить



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МФЦ"

Информационные файлы



БУХ_613_31.12.2020.zip.enc
64.71 КБ

23.03.2021, 11:48



Отправлено

23.03.2021, 11:49



Загружено

23.03.2021, 11:49



Принято в обработку

23.03.2021, 11:49



Зарегистрировано

Регистрационный номер:
ТР-2021-02868554 от 23.03.2021