

Скачать и опубликовать

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР»

ЗА 2017 ГОД

г. Ростов-на-Дону
2018

Участникам ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР».

Сокращенное наименование: ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР».

Место нахождения: Российская Федерация, 344004, гор. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 76/26.

Государственная регистрация:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 61 № 007800579 от 11.09.2015г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, ОГРН 1156196057654.
- Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 25.11.2015г., выданное Центральным банком Российской Федерации (Банк России), регистрационный номер 001503760007206.

Является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Единство», протокол Совета Союза микрофинансовых организаций «Единство» № 59/16 от 13.07.2016 г.

Сведения об аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество «Доаудит Финансовые рынки».

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43/13, оф. 401.

Государственная регистрация:

- свидетельство о государственной регистрации № 2711, серия АО-ЛР выдано Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 14 мая 1998 года;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 № 003466882 выдано ИМНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 15 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1026103292093.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ 11603072777.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение, - Камышанов Андрей Васильевич (квалификационный аттестат аудитора № 05-000053 без ограничения срока действия, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ 21603090576).

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» за 2017 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - годовая отчетность) ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» за 2017 год.

В состав годовой отчетности включаются:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (далее – Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и

за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных

аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с представителями руководства аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Донаудит Финансовые рынки»



О.Г.Гольдберг

22 марта 2018 года

Ростов-на-Дону

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКПО	27194328		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	ИНН	6162070041		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.92		
Местонахождение (адрес)	344004, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки пр-кт, дом № 76/26	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	73	18	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 981	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 848	3 321	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	17
	Прочие внеоборотные активы	1190	180	58	71
	Итого по разделу I	1100	10 082	3 397	88
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	239	23	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 347	1 656	47
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	306 451	172 771	3 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 888	15 210	784
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	368 925	189 660	4 796
	БАЛАНС	1600	379 007	193 057	4 884

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 000	75 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 652	4 802	(70)
	Итого по разделу III	1300	108 652	79 802	930
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	115 400	2 250	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	547	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 074	-	-
	Итого по разделу IV	1400	117 021	2 250	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	149 720	110 071	3 950
	Кредиторская задолженность	1520	3 614	934	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	153 334	111 005	3 954
	БАЛАНС	1700	379 007	193 057	4 884



Руководитель

(подпись)

Трегубенко Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"	ИНН	27194328		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6162070041		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКФС	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 381)	(7 595)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 381)	(7 595)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	87 125	25 723
	Проценты к уплате	2330	(39 828)	(11 231)
	Прочие доходы	2340	1 228	650
	Прочие расходы	2350	(13 008)	(1 454)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 136	6 093
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 739)	(1 204)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(59)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(547)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(17)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 850	4 872

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 850	4 872
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Трегубенко Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
31 12 2017	31	12	2017
по ОКПО	27194328		
ИНН	6162070041		
по ОКВЭД	64.92		
по ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: Предоставление займов и прочих видов кредита
 Организационно-правовая форма / форма собственности: _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	1 000	-	-	-	(70)	930
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	74 000	-	-	-	4 872	78 872
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 872	4 872
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
дополнительные вклады участников	3216	74 000	-	-	-	-	74 000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	75 000	-	-	-	4 802	79 802
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	15 000	-	-	-	16 850	31 850
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 850	16 850
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
дополнительные вклады участников	3316	15 000	-	-	-	-	15 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 000)	(3 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	90 000	-	-	-	16 652	108 652

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	930	4 872	74 000	79 802
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	930	4 872	74 000	79 802
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(70)	4 872	-	4 802
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(70)	4 872	-	4 802
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	108 652	79 602	930


 Руководитель
 (подпись)
 Тругубенко Константин
 Анатольевич
 (подпись) (наименование должности)

15 марта 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"	ИНН	27194328		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6162070041		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКЕИ	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(53 671)	(17 552)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 529)	(5 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 296)	(1 478)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 129)	(9 660)
налога на прибыль организаций	4124	(4 581)	(328)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 136)	(87)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(53 671)	(17 552)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	701 761	155 002
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	616 533	130 941
	4214	85 228	24 061
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(765 512)	(303 824)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 617)	(25)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(755 895)	(303 799)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 751)	(148 822)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	314 600	249 860
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	299 600	175 860
денежных вкладов собственников (участников)	4312	15 000	74 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(152 500)	(69 060)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(3 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(149 500)	(69 060)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	162 100	180 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 678	14 426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 210	784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 888	15 210
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

Трегубенко Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		нанесенная амортизация	Убыток от обесценения	Пересчета			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	25	(7)	85	(13)	12	(17)	-	-	-	85	(12)
	5110	за 2016 г.	-	-	25	-	-	(7)	-	-	-	25	(7)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	25	(7)	85	(13)	12	(17)	-	-	-	85	(12)
	5111	за 2016 г.	-	-	25	-	-	(7)	-	-	-	25	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	85	-	(85)	
	5190	за 2016 г.	-	25	-	(25)	
в том числе:							
Интернет сайт rost-investor.ru (ИП Кукоба А.К.)	5181	за 2017 г.	-	85	-	(85)	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	
Интернет сайт rost-investor.ru	5182	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2016 г.	-	25	-	(25)	



Руководитель

1 марта 2018 г.

Трегубенко Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменение за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	-	-	9 532	-	-	1 551	-	-	9 532	1 551
	5210	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	-	-	42	-	-	12	-	-	42	12
	5211	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	9 532	-	9 532	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Монитор Acer Aspire C24-760 Intel Core i3 6100U, 4Гб, 1000Гб, Intel HD Graphics 520, Windows 10 серебо	5241	за 2017 г.	-	42	-	42	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW X5 xDrive30d	5242	за 2017 г.	-	5 581	-	5 581	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW 530i xDrive	5243	за 2017 г.	-	3 909	-	3 909	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 480	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 950	20 950	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (звонг и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель
 (подпись) _____
 1 марта 2018 г.

Трегубенко Константин
 Анатольевич
 (подпись) (полное наименование)



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			персональная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая дивиденды персональной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	персональная стоимость	накопленная корректировка
						персональная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	3 321	-	3 550	4 909	-	-	-	1 962	114
	5311	за 2016 г.	-	-	3 321	-	-	-	-	3 321	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	173 007	235	755 195	614 473	-	-	-	313 729	7 278
	5315	за 2016 г.	3 950	-	300 478	131 421	-	-	-	173 007	235
в том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	176 328	235	756 745	619 382	-	-	-	315 691	7 392
	5310	за 2016 г.	3 950	-	303 799	131 421	-	-	-	176 328	235

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Трегубенко Константин
 Анатолевич
 Руководитель (подпись)
 1 марта 2018 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (раздай)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	23	-	1 267	(1 052)	-	-	X	239	-
	5420	за 2016 г.	15	-	263	(255)	-	-	X	23	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	808	(808)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016 г.	-	-	207	(207)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	23	-	459	(244)	-	-	-	239	-
	5427	за 2016 г.	15	-	56	(45)	-	-	-	23	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



 Руководитель (подпись) **Треубенко Константин**
Анатольевич
 (расшифровка подписи)
 1 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	на начало года		поступления							Изменения за период			на конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	отчисление на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															выбыло	выбыло	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	1 577	21	117	87 237	(85 256)	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
в том числе:	5530	за 2016 г.	47	-	1 655	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 775	1 428
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	80	-	117	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 597	21	-	87 237	(85 203)	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-
	5533	за 2016 г.	-	-	1 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 631	1 428
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 597	21
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	1 677	21	117	87 237	(85 256)	-	-	-	-	-	X	X	X	3 775	1 428
	5520	за 2016 г.	47	-	1 655	-	(25)	-	-	-	-	-	X	X	X	1 677	21

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		уплачена по условиям договора	балансовая стоимость	уплачена по условиям договора	балансовая стоимость	уплачена по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 606	2 177	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской и кредиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2017 г.	2 250	181 317	-	(13 096)	(33 450)	-	-	-	117 021
в том числе:		за 2018 г.	-	6 750	-	(4 500)	-	-	-	-	2 250
кредиты	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2017 г.	2 250	198 100	-	(12 500)	(33 450)	-	-	-	115 400
	5573	за 2018 г.	-	8 750	-	(4 500)	-	-	-	-	2 250
прочая	5574	за 2017 г.	-	1 611	-	(517)	-	-	-	-	1 074
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	008	-	(59)	-	-	X	X	547
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017 г.	111 005	210 808	39 828	(241 755)	33 450	-	-	-	152 334
в том числе:		за 2018 г.	3 594	174 544	11 231	(78 724)	-	-	-	-	111 005
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2017 г.	55	2 883	-	(2 881)	-	-	-	-	57
	5581	за 2018 г.	4	55	-	(4)	-	-	-	-	55
авансы полученные	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2017 г.	878	3 762	-	(4 593)	-	-	-	-	49
	5583	за 2018 г.	-	878	-	-	-	-	-	-	878
кредиты	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2017 г.	110 071	197 000	39 828	(230 629)	33 450	-	-	-	149 720
	5585	за 2018 г.	3 560	173 616	11 231	(78 720)	-	-	-	-	110 071
прочая	5586	за 2017 г.	3	23	-	-	-	-	-	-	26
	5586	за 2018 г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5587	за 2017 г.	-	7 138	-	(3 652)	-	-	X	X	3 486
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2017 г.	113 255	372 123	39 828	(254 851)	-	X	X	X	270 355
	5570	за 2018 г.	3 594	181 298	11 231	(83 224)	-	X	X	X	113 255

27

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	934	129
Расходы на оплату труда	5620	2 531	1 135
Отчисления на социальные нужды	5630	764	343
Амортизация	5640	1 567	7
Прочие затраты	5650	6 585	5 951
Итого по элементам	5650	14 381	7 595
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (*)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (*)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 381	7 595


 Руководитель (подпись) **Трегубенко Константин Анатольевич**
 (подпись) (печатная форма подписи)

1 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5500	449 550	255 633	5 681
в том числе:				
-	5501	-	-	-
Выданные - всего	5510	-	-	-
в том числе:				
-	5511	-	-	-



 Руководитель Трегубенко Константин
(подпись) Анатольевич
(цифровая подпись)

1 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	73	18	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 981	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 848	3 321	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	17
Прочие внеоборотные активы	1190	180	58	71
Заласы	1210	239	23	15
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 347	1 656	47
Финансовые вложения краткосрочные	1240	306 451	172 771	3 950
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 888	15 210	784
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	379 007	193 057	4 884
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	115 400	2 250	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	547	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 074	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	149 720	110 071	3 950
Кредиторская задолженность	1520	3 614	934	4
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	270 355	113 255	3 954
Стоимость чистых активов	-	108 652	79 802	930

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

№ п/п	Содержание	Кол-во листов	№ документа	Дата документа	Итого
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 30 стр.

Генеральный директор
ЗАО «Донаудит Финансовые

Рынки»
О.Г. Гольдберг
22 марта 2018 г.

