

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	Коды	
Форма по ОКУД				0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017		
по ОКПО				11282415	
ИНН				770827764	
по ОКВЭД				64.92	
по ОКОПФ / ОКФС	12300			16	
по ОКЕИ				384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ИнкассоЭксперт"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Предоставление займов и прочих видов кредита**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **107045, Москва г, Печатников пер, дом № 12, этаж 1**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	781	1 171	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	805	1 171	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 717	12 595	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	396 339	202 661	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 800	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	289	215	-
	Итого по разделу II	1200	474 145	215 471	10
	БАЛАНС	1600	474 950	216 643	10

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	95 000	95 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 369	851	-
	Итого по разделу III	1300	97 369	95 851	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	195 661	71 158	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	123	46	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	195 784	71 204	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	178 847	70 386	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 830	1 662	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	121	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	181 797	72 048	-
	БАЛАНС	1700	474 950	239 102	10

Руководитель _____
(подпись)

**Ясаков Станислав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ИнкассоЭксперт"	по ОКПО	11282415		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708277764		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	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	105 917	25 934
	Себестоимость продаж	2120	(79 150)	(14 351)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 767	11 583
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 553)	(7 808)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 214	3 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	677	18
	Прочие расходы	2350	(7 987)	(2 728)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 904	1 065
	Текущий налог на прибыль	2410	(332)	(168)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4)	1
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77)	(46)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 519	851

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	1 519	851
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ясаков Станислав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	95 000	-	-	-	851	95 851
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 518	1 518
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 518	1 518
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	95 000	-	-	-	2 369	97 369

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	10	851	94 990	95 851
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	851	94 990	95 851
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	851	-	851
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	851	-	851
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	97 369	73 391	10

Руководитель _____
(подпись)

**Ясаков Станислав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

23 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 "ИнкассоЭксперт"	ИНН	11282415		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7708277764		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКОПФ / ОКФС	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 762	1 190
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	1 762	1 190
Платежи - всего	4120	(24 887)	(10 936)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 371)	(6 325)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 768)	(1 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(311)	(124)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 437)	(2 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 125)	(9 746)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	676 824	209 318
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	362 797	187 792
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат выданных займов и кредитов	4315	314 027	21 526
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(631 358)	(177 113)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(131 009)	(24 849)
выданные займы и кредиты	4324	(500 349)	(152 264)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 466	32 205
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 341	22 459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 459	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 800	22 459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ясаков Станислав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.