

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 31 декабря

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ДЗП-Центр"	по ОКПО	34304935
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838500558
Вид экономической деятельности	Микрофинансовая деятельность	по ОКВЭД	64.92.7
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 190031, Санкт-Петербург г, Спасский пер, дом № 14/35, корпус А, помещение 38-Н

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	31 декабря	2017	г.	На 31 декабря	2016	г.	На 31 декабря	2015	г.

	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТ НЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальн ые активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальн ые поисковые активы	1130	0	0	0
0	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	2 446	7 264	9 993
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	23	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	2 446	7 287	9 993
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	198	243
	Налог на добавленную стоимость по приобретенны м ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	105 882	91 001	56 306

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	129 957	63 159	49 044				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 937	18 740	6 794				
	Прочие оборотные активы	1260	625	9	9				
	Итого по разделу II	1200	327 403	173 107	112 396				
	БАЛАНС	1600	329 849	180 394	122 389				
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	17 500	17 500	17 500				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0				
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0				
	Резервный капитал	1360	0	0	0				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 561	93 784	6 105				
	Итого по разделу III	1300	122 061	111 284	23 605				

	IV. ДОЛГОСРОЧ НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬС ТВА				
	Заемные средства	1410	172 536	51 300	85 859
	Отложенные налоговые обязательства	1420	373	798	328
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	352	3 677	8 353
	Итого по разделу IV	1400	173 261	55 775	94 540
	V. КРАТКОСРО ЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬС ТВА				
	Заемные средства	1510	5 022	1 544	0
	Кредиторская задолженность	1520	26 005	8 987	4 244
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	3 495	2 802	0
	Прочие обязательства	1550	5	2	0
	Итого по разделу V	1500	34 527	13 335	4 244
	БАЛАНС	1700	329 849	180 394	122 389

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: год

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710002

		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017							
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ДЗП-Центр"		по ОКПО		34304935					
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН		7838500558					
Вид экономической деятельности	Микрофинансовая деятельность		по ОКВЭД		64.92.7					
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)			16		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.		по ОКЕИ		384					
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	год	2017	г.	За	год	2016	г.
	Выручка				2110				666 788	463 602
	Себестоимость продаж				2120				-3 086	-3 932
	Валовая прибыль (убыток)				2100				663 702	459 670
	Коммерческие расходы				2210				-67 381	-69 823
	Управленческие расходы				2220				- 160 960	- 132 522
	Прибыль (убыток) от продаж				2200				435 361	257 325
	Доходы от участия в других организациях				2310				0	0
	Проценты к получению				2320				0	0
	Проценты к уплате				2330				-22 053	-3 926
	Прочие доходы				2340				133 730	99 201
	Прочие расходы				2350				- 535 403	- 263 551

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 635	89 049					
	Текущий налог на прибыль	2410	- 475	- 603					
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-30	16 760					
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	425	- 470					
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-23	23					
	Прочее	2460	-2 400	0					
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 162	87 999					
Пояснения	Наименование показателя	За	год	2017	г.	За	год	2016	г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					0		0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					0		0	
	Совокупный финансовый результат периода					9 162		87 999	
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию					0		0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию					0		0	

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

Отчет об изменениях капитала

За: год

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710003
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ДЗП-Центр"	по ОКПО	34304935
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838500558
Вид экономической деятельности	деятельность микрофинансовая	по ОКВЭД	64.92.7
Организационно-правовая форма/форма собственности	общество с ограниченной ответственностью /частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
Величина капитала на 31 декабря	2015	3100	17 500	0	0	0	6 105	23 605
За	2016							

Увеличение капитала - всего:		3210	0	0	0	0	87 679	87 679
В том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x		87 679	87 679
переоценка имущества	3212	x	x	0	x		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x		0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x		x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x		0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0		0	0
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
Уменьшение капитала - всего:		3220	0	0	0	0	0	0
В том числе: убыток	3221	x	x	x	x		0	0
переоценка имущества	3222	x	x	0	x		0	0

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0	
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0	
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	x	0	0	
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0	
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2016	3200	17 500	0	0	0	93 784	111 284
За	2017							
Увеличение капитала - всего:		3310	0	0	0	0	10 777	10 777
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x		10 777	10 777

переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящие ся непосредс твенно на увеличени е капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополните льный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличени е номинальн ой стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганиза ция юридическ ого лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшен ие капитала - всего:	3320	0	0	0	0	0	0
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящие ся непосредс твенно на уменьшен ие капитала	3323	x	x	0	x	0	0
уменьшен ие номинальн ой стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0

уменьшение количества акций	3325	0	0	0	x	0	0	
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3327	x	x	x	x	0	0	
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2017	3300	17 500	0	0	0	104 561	122 061

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2015 г.	Изменение капитала за	2016 г.	На 31 декабря	2016 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов	
Капитал - всего							
до корректировок	3400	23 605	87 679	0	111 284		
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0		

исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	23 605	87 679	0	111 284
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 105	87 679	0	93 784
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	6 105	87 679	0	93 784

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017	г.	На 31 декабря	2016	г.	На 31 декабря	2015	г.	
Чистые активы		3600			122 061			111 284			23 605

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За: год

2017

						Коды			
				Форма по ОКУД		0710004			
				Дата (число, месяц, год)		31.12.2017			
Организация		Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ДЗП-Центр"		по ОКПО		34304935			
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7838500558			
Вид экономической деятельности		деятельность микрофинансовая		по ОКВЭД		64.92.7			
Организационно-правовая форма/форма собственности		общество с ограниченной ответственностью /частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)			
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384			
Наименование показателя	Код	За	год	2017	г.	За	год	2016	г.
Денежные потоки от текущих операций									
Поступления - всего		4110		4		0			
в том числе:									
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111		0		0			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112		4		0			

от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0						
прочие поступления	4119	0	0						
Платежи - всего	4120	- 234 316	- 155 846						
в том числе:									
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 120 713	- 104 250						
в связи с оплатой труда работников	4122	-47 464	-43 500						
процентов по долговым обязательствам	4123	-29	-3 205						
налога на прибыль организаций	4124	0	0						
прочие платежи	4129	-66 110	-4 891						
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	- 234 312	- 155 846						
Наименование показателя	Код	За	год	2017	г.	За	год	2016	г.
Денежные потоки от инвестиционных операций									
Поступления - всего	4210	0	0						
в том числе:									
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0						
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0						

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	- 638	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 638	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 638	0						
Денежные потоки от финансовых операций									
Поступления - всего	4310	200 673	1 500						
в том числе:									
получение кредитов и займов	4311	200 673	1 500						
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0						
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0						
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0						
прочие поступления	4319	0	0						
Наименование показателя	Код	За	год	2017	г.	За	год	2016	г.
Платежи - всего	4320	-39 277	0						
в том числе:									
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0						
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0						
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-39 277	0						
прочие платежи	4329	0	0						

Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	161 396	1 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-73 554	- 154 346
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 740	6 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	90 937	18 740
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

Отчет о целевом использовании средств

За: год

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710006
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ДЗП-Центр"	по ОКПО	34304935
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838500558
Вид экономической деятельности	деятельность микрофинансовая	по ОКВЭД	64.92.7

Организационно-правовая форма/форма собственности		общество с ограниченной ответственностью /частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384			
Наименование показателя	Код	За	год	2017	г.	За	год	2016	г.
Остаток средств на начало отчетного года		6100			0			0	
Поступило средств									
Вступительные взносы		6210			0			0	
Членские взносы		6215			0			0	
Целевые взносы		6220			0			0	
Добровольные имущественные взносы и пожертвования		6230			0			0	
Прибыль от приносящей доход деятельности организации		6240			0			0	
Прочие		6250			0			0	
Всего поступило средств		6200			0			0	
Использовано средств									
Расходы на целевые мероприятия		6310			0			0	
в том числе:									
социальная и благотворительная помощь		6311			0			0	
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.		6312			0			0	
иные мероприятия		6313			0			0	
Расходы на содержание аппарата управления		6320			0			0	
в том числе:									

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0