

**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 "ПЛАНЕТА"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5407044089

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1075407032359

Почтовый адрес: Россия, 630073, Новосибирская обл, г. Новосибирск, пр-кт. Карла Маркса, 47/2, 510

Код территории по ОКАТО: 50401377000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 83550353

**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
			2018	2017

1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	Прим. 5	16 829	8 660
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	19 327	15 319
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	0	0
4	Инвестиционное имущество	-	0	0
5	Нематериальные активы	-	0	0
6	Основные средства	-	0	0
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-	0	0
8	Отложенные налоговые активы	-	0	0
9	Прочие финансовые активы	-	0	0
10	Прочие активы	-	1 238	732
11	Итого активов	-	37 394	24 711
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	1 848	1 848
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	0	0

14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	61	193
15	Отложенные налоговые обязательства	-	0	0
16	Резервы – оценочные обязательства	-	35 830	20 881
17	Прочие финансовые обязательства	-	0	0
18	Прочие обязательства	-	4	1 007
19	Итого обязательств	-	37 743	23 929
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)	-	- 359	772
26	Итого капитала	-	0	0
27	Итого капитала и обязательств	-	- 349	782

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	-	0	0
2	Процентные расходы	-	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	0	0
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	0	0
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам	-	0	0
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	-	35 068	32 459

7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	0	0
9	Общие и административные расходы	-	-32 246	-30 138
10	Прочие доходы	-	67	0
11	Прочие расходы	-	-1 964	-1 354
12	Итого операционные доходы (расходы)	-	925	967
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	925	967
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	-	- 185	193
15	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	740	774
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 операций	-	-1 861	-2
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	-	-1 121	772

**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
		3	год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Остаток на	2016	год	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на	2016	год, пересмотренный	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 товарищей)	-	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	0	0	
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 на	2017	год	-	10	0	0	0	0	0	0	772	772

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	772	772
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	772
19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе	-	0	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 товарищей)	-	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, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	- 359	- 359

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	
			2018	2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты	-	0	0
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	-	0	0
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	0	0
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	-	0	0
10	Поступления от продажи и погашения долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
11	Платежи, связанные с приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
12	Прочие поступления от операционной деятельности	-	0	0

13	Прочие платежи по операционной деятельности	-	0	0
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	0	0
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	-	0	0
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	0	0
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	0	0
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	0	0
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	-	0	0
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	0	0

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	Рег. № в реестре 2120754001146 от 16.02.2012
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Основной вид деятельности - выдача микрозаймов физическим лицам. Общество имеет 23 обособленных подразделения.
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Общество внесено в государственный реестр микрофинансовых организаций. Деятельность Общества регулируется и контролируется Банком России. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством России и в соответствии с Федеральным законом №151-ФЗ от 2 июля 2010 года "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	Филиалы отсутствуют
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	Отсутствуют
7	Адрес юридического лица	Россия, 630032, Новосибирская обл, г. Новосибирск, мкр. Горский, 64
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	34
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Отсутствуют
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Отсутствуют

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 информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Микрофинансовый рынок, особенно в сегменте «Займы до зарплаты» является развивающимся. На фоне задержек з/п PDL- займы остаются достаточно востребованными. Снижение реального дохода населения ведет к росту просроченного портфеля займов, к увеличению резервирования и снижению доходности компании. Новые требования к резервам, к нормативам также негативно сказывается на чистой прибыли предприятия.
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Спрос на услуги МФО вырос из за сложной макроэкономической ситуации в стране, снижения уровня реальных доходов населения и задержку заработной платы. Основными клиентами МФО являются рабочие предприятий реального сектора, работники бюджетной сферы и пенсионеры. Для выполнения требований приходится осуществлять дополнительные расходы

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Принципы учетной политики, использованные при подготовке финансовой отчетности, применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности.

2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовые инструменты отражаются по амортизированной стоимости. Расчет амортизированной стоимости может осуществляться методом эффективной ставки процента (ЭСП) или линейным методом. По методу ЭСП под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой денежные средства, предоставленные (размещенные) по договору займа, оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с использованием метода ЭСП амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за вычетом суммы созданного резерва под обеспечение. Линейный метод применяется к договорам займа, срок действия которых менее одного года при их первоначальном признании, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Причины реклассификации сравнительных сумм в течении отчетного года реклассификация не производилась.
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	Руководство производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в финансовой отчетности суммы активов и обязательств, используя проф.суждения. Оценки и профессиональные суждения постоянно анализируются на основе опыта и других факторов. Руководство анализирует свой кредитный портфель на предмет обесценения на регулярной основе. При определении того, следует ли отражать убыток от обесценения на счетах прибылей и убытков, Руководство использует профессиональные о наличии объективных признаков, свидетельствующих о снижении расчетных будущих денежных потоков по кредитному портфелю. Руководство применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет в отношении активов с характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения. В некоторых случаях системы управленческого учета Группы не позволяют собрать необходимую статистическую информацию об истории убытков в полном объеме для некоторых видов микрозаймов. В таких случаях Руководство использует профессиональные суждения и статистическую информацию по истории убытков по микрозаймам со схожим уровнем кредитного

		риска. Методика и проф.суждения, используемые при оценке сумм и сроков будущих денежных потоков, регулярно анализируются для сокращения любого расхождения между расчетными и фактическими
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)	Наибольшее влияние на статьи "финансовые активы", "финансовые обязательства", "Прочие активы" имеют 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 и амортизированной стоимости.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Нет активов и обязательств, выраженных в ин. валюте.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Руководство предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования учреждения и улучшения финансового положения. Общество не принимало решений о прекращении деятельности, осуществляемой в настоящее время. Программа мероприятий по основным направлениям деятельности Общества в отчетном периоде реализовывалось в целях последовательного и планомерного развития предприятия, повышения эффективности его деятельности и повышения доходности в целом.

6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели предыдущего периода не пересчитывались.
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 отражаются в финансовой отчетности с учетом резервов под обесценение. Резервирование осуществляется по каждому расчетному счету в разрезе видов валют в соответствии с внутренними регламентирующими документами.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	x
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x

12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	х
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	х
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	Под 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 организацией не предполагается, при одновременном выполнении следующих условий: объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 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	х

16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	<p>При формировании однородных групп объектов ОС Общество исходит из их назначения: -здания; -машины и оборудование (кроме офисного); -офисное оборудование (мебель, оргтехника и т.п.); -транспортные ср-ва; -земельные участки; вычислительная техника и сетевое оборудование; -другие виды ОС.</p> <p>Первоначальной стоимостью ОС, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств. К фактическим затратам на приобретение ОС относятся: -цена покупки; -импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку; -прямые затраты на доставку актива в нужное место; -прямые затраты на приведение ОС в состояние, необходимое для эксплуатации. Имущество относится к ОС при стоимости свыше 100 тыс. руб.</p>
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Линейный
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	<p>Общество использует следующие оценочные сроки полезного использования ОС:</p> <p>-Здания - от 30 до 50 лет. - Мебель и принадлежности - от 2 до 5 лет. -Компьютеры, оргтехника и сетевое оборудование - от 2 до 5 лет. - Транспортные ср-ва - от 4 до 7 лет. - Прочее - не более 40 лет. По отдельным ОС срок полезного использования может определяться на основании проф.суждения.</p>

19	Определение и состав нематериальных активов	x
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	x
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	x
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	x
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	x
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 Инспекцию федеральной налоговой службы и Фонд социального страхования РФ, ежегодные отпуска, пособия по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, выходные пособия начисляются в году, когда соответствующие работы были выполнены сотрудниками Общества.
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Признание (прекращение признания или корректива) резерва - оценочного обязательства, представляющая собой наилучшую расчетную оценку затрат, необходимых для урегулирования существующего обязательства. Резерв - оценочное обязательство Общество пересматривает один раз в квартал по состоянию на конец квартала.

26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	х
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. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу ступили в силу на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы или отложенные налоговые убытки будут реализованы
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал Общества составляет из величины вкладов ее участников.
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	х
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	х
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	16 829	0	16 829	8 660	0	8 660
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	291	0	291	56	0	56
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	16 538	0	16 538	8 604	0	8 604

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	16 829	8 660
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	0	0
6	Итого	16 829	8 660

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	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	0	0
15	Микрозаймы выданные	19 327	15 319
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
17	Итого	19 327	15 319

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

	на	год	на	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-нерезидентов						
2	Займы выданные						
3	Микрозаймы выданные						
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:						
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов						
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов						
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде						

8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги						
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским						

12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,						
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден						
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезиден						
15	Итого						

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

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

		на		год	на		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:						
2	займы, выданные юридичес ким лицам						
3	займы, выданные физически м лицам						
4	займы, выданные юридичес ким лицам – нерезиден там						
5	займы, выданные физически м лицам – нерезиден там						
6	займы, выданные индивидуа льным предприн имателям						
7	Микрозай мы выданные, в том числе:						
8	микрозай мы, выданные юридичес ким лицам						
9	микрозай мы, выданные физически м лицам						

10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам						
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам						
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям						
13	Итого						

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	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 индивидуальн ым предпринимате лям				
8	Микрозаймы выданные, в том числе:				
9	микрозаймы выданные физическим лицам				
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				
1	2	3	4	5	6				
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	на	год						
2	Незаработанный финансовый доход								
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде								
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию	на	год						

5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	на		год				
6		Незаработанный финансовый доход						
7		Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде						
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию	на		год				

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		
2	Поступление		

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

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на	, в том числе:	
2	первоначальная стоимость		
3	накопленная амортизация		
4	убытки от обесценения		

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

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя		
--------------	-------------------------	--	--

1	2	3	4
1	Арендный доход		
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход		
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход		
4	Итого		

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		год, в том числе:		
2	стоимость (или оценка) на		год		
3	накопленная амортизация				
4	Поступления				
5	Затраты на создание				

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

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

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		год, в том числе:				
2	стоимость (или оценка) на		год				
3	накопленная амортизация						
4	Поступления						
5	Затраты на сооружение (создание)						
6	Передачи						
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно						
8	Выбытия						
9	Амортизационные отчисления						

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

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

29	накоплен ная амортизац ия						
----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

		на		год	на		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						
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия						
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия						

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

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

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	0	0
6	Расчеты с персоналом	0	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 238	533
9	Запасы	0	0
10	Прочее	0	0
11	Резерв под обесценение	0	0
12	Итого	1 238	533

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

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								

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

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 долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на								

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

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 потребителем кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребителем кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребителей сельских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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	2017
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	1 848	1 848
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	1 848	1 848
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	1 848	1 848

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

		2018		2017	
Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	84	до 01.12.2019	84	до 01.12.2019
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	84	до 01.12.2019	84	до 01.12.2019

5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-
8	Итого	84	до 01.12.2019	84	до 01.12.2019

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	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	2018	0	0	0	0
---	---	------	---	---	---	---

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги		
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями		
3	Прочее		
4	Итого		

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	0	175
2	Расчеты по социальному страхованию	4	97

3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	24
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	711
7	Итого	4	1 007

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

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

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4

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

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

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

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		

2	по долговым ценным бумагам		
3	по займам выданным		
4	по микрозаймам выданным		
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:		
7	по долговым ценным бумагам		
8	по займам выданным		
9	по микрозаймам выданным		
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности		
12	Прочее		
13	Итого		

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4

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

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	35 068	32 459
2	Прочая выручка	0	0
3	Итого	35 068	32 459

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		
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		

8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		
16	прочие финансовые активы, в том числе:		

17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании		
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение		
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение		
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги		
21	прочее		
22	Финансовые обязательства, в том числе:		
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
26	прочее		

27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
28	привлеченные средства		
29	обязательства по финансовой аренде		
30	прочее		
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:		
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги		
33	прочее		
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой		
35	Итого		

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		
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду		
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		
3	Расходы на капитальный ремонт		
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		

5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)		
6	Расходы на содержание недвижимости		
7	Амортизация недвижимости		
8	Итого		

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации		
3	Расходы на персонал		
4	Представительские расходы		
5	Амортизация основных средств		
6	Амортизация нематериальных активов		
7	Расходы по аренде		
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		

9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		
10	Расходы по страхованию		
11	Реклама и маркетинг		
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль		
13	Судебные и арбитражные расходы		
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств		
15	Командировочные расходы		
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности		
18	Неустойки, штрафы, пени		
19	Прочее		
20	Итого		

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам		
2	Страховые взносы		
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		

4	Прочие долгосрочные вознаграждения		
5	Выходные пособия		
6	Итого		

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждения

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждения

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

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

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

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

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов		
2	Прочие расходы		
3	Итого		

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	-61	-45
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	- 124	- 148
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0	0
4	Итого, в том числе:	- 185	- 193
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	- 185	- 193

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	925	967
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке	0	0

3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	0	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	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	- 185	- 193

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	2017
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 убыток	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное имущество	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 убыток	0	0	0	0
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
11	Резервы – оценочные обязательства	0	0	0	0
12	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0

13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	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	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 убыток	0	0	0	0
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизирова нной стоимости	0	0	0	0
27	Резервы–оцен очные 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	0	0	0	0
31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательств о)	0	0	0	0
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательств о)	0	0	0	0

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

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				
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода				
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода				
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода				
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода				

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		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

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		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

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

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

	на		г.	на	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				
--	-------	--	--	--	--

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

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

Номер строки	Наименование показателя	Контрактная сумма	Балансовая стоимость	Контрактная сумма	Балансовая стоимость	Актив	Обязательство
			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:						
2	фьючерсы						
3	форварды						
4	опционы						
5	свопы						
6	прочие производные финансовые инструменты						

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

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

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:

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

10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг			
12	Прочее			

По состоянию на:

		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:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			
6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			

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

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на:

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								

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

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

16	Прочие финанс овые активы								
17	Прочие активы								
18	Финанс овые обязате льства, оценива емые по справед ливой стоимос ти через прибыл ь или убыток, в том числе:								
19	произво дные финанс овые инструм енты, от которы х ожидает ся уменьш ение эконом ических								
20	обязате льства по выкупу проданн ых ценных бумаг, получен ных по договор ам репо и займа ценных бумаг								
21	прочее								

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

По состоянию на:

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								

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

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

16	Прочие финанс овые активы								
17	Прочие активы								
18	Финанс овые обязате льства, оценива емые по справед ливой стоимос ти через прибыл ь или убыток, в том числе:								
19	произво дные финанс овые инструм енты, от которы х ожидает ся уменьш ение эконом ических								
20	обязате льства по выкупу проданн ых ценных бумаг, получен ных по договор ам репо и займа ценных бумаг								
21	прочее								

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

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год):

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								
2	Процентные расходы								
3	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы)								
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов приносящих процентный доход, в том								

5	доходы за вычетом м расходов в (расходы за вычетом м доходов) по восстановлению ю (созданию) резервов под обесценение долговых х финансовых активов , оцениваемых по амортизированной стоимос								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

6	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный								
7	Выручка от реализации								
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами								

9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
10	Прочие доходы								
11	Прочие расходы								
12	Общие и административные расходы								

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения		
2	Страховые взносы		
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		

5	Выходные пособия		
6	Итого		

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	
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 "ПЛАНЕТА"

Сокращенное наименование организации: ООО МКК "ПЛАНЕТА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5407044089

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1075407032359

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2018

Должность руководителя: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Инициалы, фамилия: А.А. ЧАМОВ

Исполнитель: ЧАМОВ АРТЕМ АРКАДЬЕВИЧ

Телефон: 8(383)3464164

Исходящий номер: 142

Дата исходящего документа: 01.04.2019

Примечания:

Дата

М.П.