

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКПО	96834796		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	7842345591		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99		
Местонахождение (адрес)	<b>191024, Санкт-Петербург г, Миргородская ул, дом № 1, литера А, комната 26</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 136	2	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	169
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	227	3	12
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 363	5	182
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 363	5	182

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 990	14 990	14 990
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 444)	(15 219)	(14 961)
	Итого по разделу III	1300	566	(209)	49
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	151	154	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (проценты)	1411	151	154	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	151	154	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	543	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	103	60	133
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	646	60	133
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 363	5	182

Руководитель  **Жабченко Ирина Викторовна**  
(подпись) (расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>96834796</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>7842345591</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 100	200
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 100	200
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 154)	(428)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	946	(228)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5
	Проценты к уплате	2330	(56)	(4)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(68)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	822	(252)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(40)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	775	(258)

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	775	(258)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
(подпись)

**Жабченко Ирина  
Викторовна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Коды	
0710003	
31	12 2017
96834796	
7842345591	
64.99	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	20	-	14 990	-	(14 882)	128
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(259)	(259)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(259)	(259)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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. За 2017 г.	3200	20	-	14 990	-	(15 219)	(209)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	775	775
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	775	775
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	20	-	14 990	-	(14 444)	566

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	128	(259)	(78)
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	128	(259)	(78)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	(14 882)	(259)	(78)
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(14 882)	(259)	(78)
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	565	(209)	50



Руководитель Жабченко Ирина Викторовна  
 (подпись) \* ОУИИ СОБСТВ. ПОДПИСИ  
 (расшифровка подписи)  
 г. Санкт-Петербург

28 марта 2018 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ" Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
96834796		
7842345591		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 850	200
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 850	200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(2 111)	(534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 531)	(334)
в связи с оплатой труда работников	4122	(245)	(194)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	-
налога на прибыль организаций	4124	(86)	-
налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	4125	-	(6)
прочие платежи	4129	(247)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(261)	(334)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	175
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	-	169
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	6
	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	-	175

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	500	150
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500	150
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15)	-
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	(15)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	485	150
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	224	(9)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3	12
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	227	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Жабченко Ирина Викторовна**  
(подпись) (расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель Ирина Жабченко  
 (подпись)  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

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

Руководитель Медведев (подпись)  
**Жабченко Ирина**  
**Викторовна**  
 г. Сев. (расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



Руководитель Жабченко Ирина Викторовна  
(подпись)

28 марта 2018 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

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

**4.2. Запасы в залоге**

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



**Жабченко Ирина Викторовна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	2	-	1 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	1	-	2	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 136
																			2
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017г.	2	-	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2016г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2017г.	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	2	-	1 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2016г.	1	-	2	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			1 136
																			2

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	150	800	1	(900)	-	-	-	-	151
	5573	за 2016г.	-	150	-	-	-	-	-	-	150
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	214	572	168	(1 057)	-	-	-	-	646
	5580	за 2016г.	133	32	8	(109)	-	-	-	-	64
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	60	87	-	(43)	-	-	-	-	103
	5581	за 2016г.	133	35	-	(109)	-	-	-	-	60
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	-	(3)	3	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2017г.	154	485	168	(1 014)	-	-	-	-	543
	5585	за 2016г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4
кредиты	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая	5550	за 2017г.	214	572	168	(1 057)	-	-	X	X	646
	5570	за 2016г.	133	32	8	(109)	-	-	X	X	64

25

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



*Ирина Жабченко*  
 (подпись)  
**Жабченко Ирина Викторовна**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2018 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	909	237
Расходы на оплату труда	5620	188	147
Отчисления на социальные нужды	5630	57	44
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 154	428
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 154	428

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Ирина Викторовна Жабченко  
(подпись)  
Жабченко Ирина Викторовна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Ирина Жабченко  
 (подпись)  
 Викторова  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

28

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Жабченко Ирина Викторовна  
 (подпись) Жабченко Ирина Викторовна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Пояснение  
к бухгалтерской отчетности за 2017 год  
ООО «ФИНКОНСАЛТ»

г. Санкт-Петербург  
«28» марта 2018г.

**1. Информация об организации**

**1.1. Реквизиты юридического лица:**

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОНСАЛТ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 07.11.2006 года с первоначальным наименованием ООО «Озерки».

Решением единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью от 03.03.2017 года общество переименовано в ООО «ФИНКОНСАЛТ».

ИНН 7842345591

КПП 784201001

ОГРН 5067847510418

Адрес постоянно действующего исполнительного органа:

191024, Санкт-Петербург г, Миргородская ул., дом № 1, литера А, комната 26, помещение 8-Н.

Генеральный директор: Жабченко Ирина Викторовна (с 01.10.2015 по настоящее время)

Главный бухгалтер: Максимова Ирина Владимировна (с 01.10.2015 по настоящее время).

**1.2. Органы управления и контроля Общества**

Коллегиальные органы управления Уставом Общества не предусмотрены.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Жабченко Ирина Викторовна.

**1.3. Среднегодовая численность работающих за отчетный период:** 2 чел.

**1.4. Уставный капитал общества:**

Размер Уставного капитала Общества составляет 20 000 рублей, оплачен полностью.

Единственным участником Общества является INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD.

**1.5. Дочерние и зависимые общества.**

Дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31.12.2017г. общество не имеет.

**1.6. Основные виды деятельности организации:**

- Финансовое посредничество.

**2. Основные элементы учетной политики.**

Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений.

**2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

Общество ведет бухгалтерский учет всех операций финансово-хозяйственной деятельности методом начисления.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером, состоящим в штате Общества.

Учет ведется с использованием программы 1С-Бухгалтерия.

### **2.2. Учетная политика для целей налогового учета.**

Общество применяет общую систему налогообложения.

Ведение налогового учета возлагается на главного бухгалтера Общества.

Обществом применяются формы налоговых регистров, разработанных в программе 1С Бухгалтерия.

Для исчисления налога на прибыль применяется метод начисления («по отгрузке»)

### **3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.**

	2017	2016
<b><u>Доходы, всего (тыс.руб.):</u></b>	<b>2 100</b>	<b>205</b>
<b>Выручка всего</b>	<b>2 100</b>	<b>200</b>
в том числе:		
• Выручка за оказанные услуги	2 100	200
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
в том числе:		
• Проценты к получению по займам выданным	-	5
<b><u>Расходы, всего (тыс.руб)</u></b>	<b>(1 278)</b>	<b>(457)</b>
в том числе		
• оплата труда	(188)	(151)
• страховые взносы	(56)	(44)
• арендная плата	(96)	(126)
• аудиторские услуги	(462)	-
• прочие услуги сторонних организаций	(231)	(5)
• кадровые услуги	(94)	(94)
• услуги связи	(19)	(8)
• прочие	(8)	(3)
<b>ИТОГО затраты на производство</b>	<b>(1154)</b>	<b>(431)</b>
• Услуги банка	(68)	(22)
• Проценты к уплате	(56)	(4)
<b><u>Прибыль, всего (тыс.руб.)</u></b>	<b>775</b>	<b>(258)</b>
в том числе:		
• до налогообложения	822	(252)
• налог на прибыль	(7)	-
• налог при УСНО	(40)	(6)

#### 4. Финансовые вложения.

Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2017г. отсутствуют.

#### 5. Характеристика дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и финансовых обязательств.

<u>5.1 Дебиторская задолженность, (тыс.руб.)</u>	<u>на 31.12.2017г.</u>	<u>на 31.12.2016г.</u>
В том числе:	1 136	2
5.1.1 Краткосрочная:	1 136	2
• НОВАЯ ТЕХНИКА ООО -	250	-
• ООО "Интерфакс-ЦРКИ" аванс выданный	5	-
• АО "Эксперт РА" аванс выданный	800	-
• Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	79	-
• ФГУП «Почта России»	2	2

Просроченной и сомнительной задолженности Общество не имеет.

<u>5.2 Финансовые обязательства и кредиторская задолженность по состоянию, (тыс.руб.)</u>	<u>на 31.12.2017г.</u>	<u>на 31.12.2016г.</u>
В том числе,	797	214
5.2.1 Долгосрочные финансовые обязательства:	151	150
• Процентный заем ООО "Интерцепторс"	150	150
• Проценты по займу	1	-
5.2.2 Краткосрочные финансовые обязательства:	543	-
• Процентный заем ООО "Интерцепторс"	485	-
• Проценты по займу	57	4
5.2.3 Прочая кредиторская задолженность	103	60
В том числе,		
ООО «Бизнес маркет»	8	24
ЗАО «БЦ МИРГОРОДСКИЙ ЗАО»	8	24
Ф-л ООО "ВИТАЛСКОП МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"	12	-
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	75	-
Коопхоз «Нива»	-	11
ООО «ОБИТ»	-	1

Просроченной задолженности, задолженности по заработной плате, страховым взносам и налогам Общество не имеет.

## 6. Сведения о связанных сторонах.

### *6.1 Структура владения на 31.12.2017г.*

Акционеры / %% владения	INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD	ООО «Финконсалт»	POWERBOOM INVESTMENTS LIMITED AS	ООО "БКЗ-Финанс"	ООО "ТМЭ-Финанс"	ООО "Бизнес-Консалтинг"
ICT HOLGING	100%		100%			
INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD		100%		100%	100%	100%

По состоянию на 31.12.2017г. бенефициарное владение было разделено между частными акционерами, крупнейшим из которых являлся Александр Несис.

### *6.2 Операции со связанными сторонами :*

6.2.1 В 2017г. операций со связанными сторонами не осуществляло, кроме выплаты заработной платы Генеральному директору.

### *6.2.2 Вознаграждения руководящему составу:*

Должность	ФИО сотрудника	Оплата труда, руб.		Страховые взносы, руб.	
		2017	2016	2017	2016
Генеральный директор	Жабченко Ирина Викторовна	90 641,50	90 348,98	27 374,00	27 285,00
Главный бухгалтер	Максимова Ирина Владимировна	97 288,52	56 618,75	29 381,00	17 099,00
ИТОГО		187 930,02	146 967,73	56 755,00	44 384,00

## 7. События после отчетной даты.

События, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Общества:

Дата совершения операции	Содержание операции	Сумма операции	Процентная ставка	Примечания
23.01.2018г.	Регистрация биржевых облигаций серии БО-П01, ISIN RU000A0ZYP85 Эмитент - ООО	5 900 000 000,00	10,47%	Срок погашения - 18.01.2019г. Купонный период - 1 год, Первый купонный период заканчивается 18.01.2019г.

	"Финконсалт"			
23.01.2018г.	Транш 1-го размещения облигаций серии БО-П02, ISIN RU000A0ZYSE5	1 500 000 000,00		
25.01.2018г.	Транш 2-го размещения облигаций серии БО-П02, ISIN RU000A0ZYSE5	1 151 000 000,00		
26.01.2018г.	Транш 3-го размещения облигаций серии БО-П02, ISIN RU000A0ZYSE5	449 000 000,00		
30.01.2018г.	Транш 4-го размещения облигаций серии БО-П02, ISIN RU000A0ZYSE5	1 400 000 000,00		
01.02.2018г.	Транш 5-го размещения облигаций серии БО-П02, ISIN RU000A0ZYSE5	1 400 000 000,00		
	НКД ООО "Финконсалт" за период нахождения облигаций 1-го выпуска на бирже до их размещения	7 468 210,00		
23.01.2018г.	ООО "Финконсалт" выдает процентный заем ICT GROUP LTD ( дог. № ФК 32/001 от 12.01.2018г.	5 900 000 000,00	10,52%	Условия погашения долга и уплаты процентов синхронизированы с погашением 1-го облигационного займа и уплатой НКД
13.02.2018г.	Регистрация биржевых облигаций серии БО-П02, ISIN RU000A0ZYSE5 Эмитент - ООО "Финконсалт"	14 000 000 000,00	8,00%	Срок погашения - 01.02.2028г. Купонный период - 91 день, Первый купонный период заканчивается 15.05.2018г.
13.02.2018г.	Транш 1-го размещения облигаций серии БО-П02, ISIN RU000A0ZYSE5	100 000 000,00		
01.03.2018г.	Транш 2-го размещения облигаций серии	12 000 000 000,00		

	БО-П02, ISIN RU000A0ZYSE5			
06.03.2018г.	Транш 3-го размещения облигаций серии БО-П02, ISIN RU000A0ZYSE5	1 900 000 000,00		
	НКД ООО "Финконсалт" за период нахождения облигаций 2-го выпуска на бирже до их размещения	50 860 000,00		
02-06.03.2018г.	ООО "Финконсалт" выдает процентный заем POWERBOOM INVESTMENTS LIMITED AS (договор № 32/002 от 02.03.2018г.)	14 000 000 000,00	5,85%	Условия погашения долга и уплаты процентов синхронизированы с погашением 2-го облигационного займа и уплатой НКД. Процентные ставки рассчитаны исходя из средних величин между займами полученными и выданными с учетом обеспечения безубыточности ООО "Финконсалт"
20.03.2018	ООО "Финконсалт" уступает право требования долга к ICT GROUP LTD на ICT HOLDIN LTD с предоставлением коммерческого кредита за рассрочку платежа.	5 986 983 106,85	7,7%- 5,625%	Процентные ставки на период с 20.03-по 30.06.2018г. установлены в размере 7.7% годовых, с 01.07.2018г. по день возврата займа - 5,625% годовых. Условия погашения долга и уплаты процентов синхронизированы с погашением 2-го облигационного займа и уплатой НКД. Процентные ставки рассчитаны исходя из средних величин между займами полученными и выданными с учетом обеспечения безубыточности ООО "Финконсалт"
20.03.2018г.	ICT HOLDING LTD вносит вклад в имущество ООО "Финконсалт" денежными	5 900 000 000,00		



	средствами			
20.03.2018г.	ООО "Финконсалт" гасит облигационный займ 1-го выпуска.	5 900 000 000,00		

Генеральный директор *И. В. Жабченко* Жабченко И. В.

28.03.2017г.

