

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"	по ОКПО	15139815		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730233723		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации	по ОКВЭД 2	82.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 121096, Москва г, Василисы Кожинной ул, д. № 1, оф. Д13					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7708096662		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739127734		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	362	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	97	136	175
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	2 600
	Отложенные налоговые активы	1180	1	4 633	1 286
	Прочие внеоборотные активы	1190	611	923	-
	Итого по разделу I	1100	1 071	5 692	4 061
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	-	-	36
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32	424	105
5	Дебиторская задолженность	1230	1 177	17 900	1 038
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 760	50 574	25 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 967	32 819	4 597
	Прочие оборотные активы	1260	549	273	20
	Итого по разделу II	1200	154 485	101 990	30 796
	БАЛАНС	1600	155 556	107 682	34 857

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	30 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 432	(19 021)	(5 615)
	Итого по разделу III	1300	123 432	80 979	34 385
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	5 306	25 140	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 306	25 140	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	11 589	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	14 696	1 347	61
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	533	216	411
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 818	1 563	472
	БАЛАНС	1700	155 556	107 682	34 857

Руководитель

Васильев Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2019
)	15139815		
О	7730233723		
Н	82.91		
2	12300		
С			23
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	185 413	15 010
6	Себестоимость продаж	2120	(118 878)	(9 775)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 535	5 235
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(15 839)	(25 028)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 696	(19 793)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 100	2 718
	Проценты к уплате	2330	(1 755)	(350)
	Прочие доходы	2340	7 984	2 108
	Прочие расходы	2350	(4 920)	(1 429)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 105	(16 746)
	Налог на прибыль	2410	(10 652)	3 347
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 020)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 632)	3 347
	Прочее	2460	-	(7)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 453	(13 406)

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
2019	12	31	
15139815			
7730233723			
82.91			
12300		23	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



11 февраля 2020 г.

Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	362	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	97	136	175
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	2 600
Отложенные налоговые активы	1180	1	4 633	1 286
Прочие внеоборотные активы	1190	611	923	-
Запасы	1210	-	-	36
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32	424	105
Дебиторская задолженность*	1230	1 177	17 900	1 038
Финансовые вложения краткосрочные	1240	105 760	50 574	25 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 967	32 819	4 597
Прочие оборотные активы	1260	549	273	20
ИТОГО активы	-	155 556	107 682	34 857
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 306	25 140	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 589	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 696	1 347	61
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	533	216	411
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 124	26 703	472
Стоимость чистых активов	-	123 432	80 979	34 385

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

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.					
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД		Коды	
		Дата (число, месяц, год)		0710004	
		31	12	2019	
		по ОКПО		15139815	
Вид экономической деятельности		ИНН	7730233723		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	82.91		
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10 000	-	30 000	-	(5 615)	34 385
Увеличение капитала - всего:	3210	90 000	-	-	-	-	90 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
увеличение уставного капитала по решению собственника	3217	90 000	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(30 000)	-	(13 406)	90 000
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 406)	(13 406)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(30 000)	X	-	(30 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

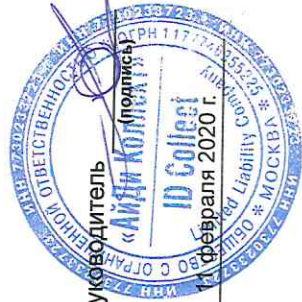
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100 000	-	-	-	(19 021)	80 979
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 453	42 453
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 453	42 453
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100 000	-	-	-	23 432	123 432

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	123 432	80 979	34 385



Руководитель
 Василийев Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
15139815		
7730233723		
82.91		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	206 149	8 148
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 435	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	113	2 241
от перепродажи финансовых вложений	4113	7 684	2 107
в связи с возвратом задолженности, приобретенной по договорам цессии	4114	176 151	3 432
прочие поступления	4119	3 766	368
Платежи - всего	4120	(116 732)	(43 750)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 312)	(11 389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 902)	(12 559)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(210)
налога на прибыль организаций	4124	(232)	-
НДФЛ	4125	(1 788)	(1 880)
страховых взносов	4126	(3 688)	(4 037)
НДС	4127	(1 150)	(246)
пошлин за рассмотрение судебных исков по взысканию задолженности	4128	(53 752)	(13 326)
прочие платежи	4129	(908)	(103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89 417	(35 602)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	30 672
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	-	27 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3 072
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 269)	(51 848)
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	(65 269)	(51 848)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(65 269)	(21 176)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	125 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	65 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	60 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 000)	(40 000)
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	(15 000)	(40 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 000)	85 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 148	28 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 819	4 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 967	32 819
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Васильев Александр
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2020 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы – всего в том числе: Сайт ID Collect	5100	за 2019г.	-	-	450	-	-	(88)	-	-	450	(88)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	450	-	-	(88)	-	-	450	(88)
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2020 г.

2. Основные средства

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	197	(61)	-	-	-	(39)	-	-	197	(100)
	5210	за 2018г.	197	(23)	-	-	-	(39)	-	-	197	(61)
Другие виды основных средств	5201	за 2019г.	197	(61)	-	-	-	(39)	-	-	197	(100)
	5211	за 2018г.	197	(22)	-	-	-	(39)	-	-	197	(61)
	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			в том числе:									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 5271	- - -	- - -

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 125	1 066	1 425
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2020 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 корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	2 600	-	-	(2 600)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	2 600	-	-	(2 600)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	50 574	-	65 269	(10 083)	-	-	-	-	105 760	-
	5315	за 2018г.	25 000	-	51 848	(26 274)	-	-	-	-	50 574	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	-	-
Права требования, приобретенные по договорам цессии	5307	за 2019г.	50 574	-	65 269	(10 083)	-	-	-	-	105 760	-
	5317	за 2018г.	-	-	51 848	(1 274)	-	-	-	-	50 574	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	50 574	-	65 269	(10 083)	-	-	-	-	105 760	-
	5310	за 2018г.	27 600	-	51 848	(28 874)	-	-	-	-	50 574	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2020 г.

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

3.1. паличие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	поступление			выбыло			перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомитель- ным Долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	17 900	-	81 388	-	(103 800)	-	-	-	-	X	-	-
	5530	за 2018г.	1 038	-	42 312	-	(25 450)	-	-	-	5 689	-	1 177	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	9 380	-	11 626	-	(20 634)	-	-	-	-	-	372	-
	5531	за 2018г.	-	-	11 507	-	(2 127)	-	-	-	-	-	9 380	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	8 334	-	69 117	-	(77 337)	-	-	-	-	-	114	-
	5532	за 2018г.	173	-	22 840	-	(14 679)	-	-	-	-	-	8 334	-
Прочая	5513	за 2019г.	186	-	645	-	(5 829)	-	-	-	5 689	-	691	-
	5533	за 2018г.	865	-	7 965	-	(8 644)	-	-	-	-	-	186	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	17 900	-	81 388	-	(103 800)	-	-	X	X	X	1 177	-
	5520	за 2018г.	1 038	-	42 312	-	(25 450)	-	-	X	X	X	17 900	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

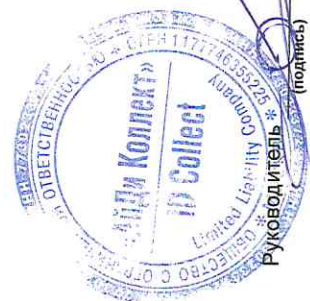
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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

о.о. таличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	25 140	5 000	1 755	(15 000)	-	-	-	5 306
	5571	за 2018г.	-	65 000	350	(40 210)	-	-	-	25 140
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	25 140	5 000	1 755	(15 000)	-	-	-	5 306
	5573	за 2018г.	-	65 000	350	(40 210)	-	-	-	25 140
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 347	36 379	-	(28 719)	-	-	X	-
	5580	за 2018г.	61	6 416	7	(5 137)	-	-	5 689	26 285
	5561	за 2019г.	1 274	35 775	-	(28 531)	-	-	-	1 347
	5581	за 2018г.	59	3 625	-	(2 410)	-	-	-	8 518
	5562	за 2019г.	35	480	-	(188)	-	-	-	1 274
	5582	за 2018г.	-	439	-	(404)	-	-	-	327
	5563	за 2019г.	38	124	-	-	-	-	-	35
	5583	за 2018г.	2	2 352	7	(2 323)	-	-	5 689	5 851
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	38
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2019г.	26 487	41 379	1 755	(43 719)	-	-	X	-
	5570	за 2018г.	61	71 416	357	(45 347)	-	-	X	31 591
	Итого									26 487

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	237	738
Расходы на оплату труда	5620	13 874	14 276
Отчисления на социальные нужды	5630	3 801	4 004
Амортизация	5640	126	39
Прочие затраты	5650	116 679	15 746
Итого по элементам	5660	134 717	34 803
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	134 717	34 803

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



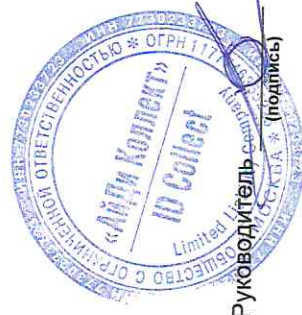
Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2020 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	217	1 382	(1 066)	-	533
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	217	1 382	(1 066)	-	533



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	На конец года
в том числе:		Получено за год	Возвращено за год
за 2019г.	5910	-	-
за 2018г.	5920	-	-
за 2019г.	5911	-	-
за 2018г.	5921	-	-



Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 февраля 2020 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект»

1. Общие сведения об организации

1.1. Сокращенное наименование организации: ООО «АйДи Коллект»

1.2. Юридический адрес организации: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом № 1, офис Д13.

1.3. Дата государственной регистрации: 07.04.2017

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2019 составляет 21 (двадцать один) человек, на 31.12.2018 г. – 15 (пятнадцать) человек. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества. Генеральным директором с 07.04.2017 является Васильев Александр Александрович.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование обособленного подразделения (филиала, представительства)	Место нахождения/регистрации	Год открытия обособленного подразделения	Год закрытия обособленного подразделения	Численность по состоянию на 31.12.2019
Обособленное подразделение ООО «АйДи Коллект» в г. Казани	420044, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Хусаина Ямашева, д. 36д	2017	-	16

1.7. Состав участников и их доля в уставном капитале:

Компания Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед, доля в уставном капитале 100%.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2019 составляет 100 000 000 руб. и оплачен в размере 100%.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Общество внесено в Государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, дата внесения в реестр 12.10.2017 г., регистрационный номер Свидетельства 45/17/77000-КЛ.

1.10. Информация об аффилированных лицах:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, %
1	2	3	4	5	6
1.	Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD)	ул. Спиру Киприану, 38, Офис 101 и 102 И, Эф и Джи, Гермасойя, г. Лимассол, 4042, Кипр	Имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «АйДи Коллект»	29.05.2017	100
2.	Товарищество с ограниченной ответственностью	г. Алматы, район Медеуский, пр. Достык, д.172, 7-8 этаж 050051,	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО	07.04.2017	0

	«Онлайн Финанс»	Республика Казахстан	«АйДи Коллект»		
3.	ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»	г.Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, д.8, 050004, Казахстан.	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
4.	Компания с ограниченной ответственностью Солва (Solva LLC)	Улица Цотнэ Дадияни, 7, офис А106, Тбилиси, Грузия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
5.	Компания с ограниченной ответственностью АйДиЭф Джорджия (IDF Georgia LLC)	Улица Цотнэ Дадияни, 7, офис А106, Тбилиси, Грузия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	04.04.2017	0
6.	АйДиФинанс Спэйн, С.Л. (IDFinance Spain, S.L.)	Улица Мойя 1, 1 этаж, 08006 Барселона, Испания	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
7.	АйДи Финанс Инвестментс, С.Л.Ю. (ID FINANCE INVESTMENTS, S.L.U.)	Улица Мойя 1, 1 этаж, 08006 Барселона, Испания	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
8.	Общество с ограниченной ответственностью АйДи Финанс Польша (ID Finance Poland sp. z o.o.)	улица Хрубешовской 6А, 01-209 Варшава, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ПОС Финанс»	ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 г., Москва, 121096, Россия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»	ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 г., Москва, 121096, Россия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
11.	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен»	ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13 г., Москва, 121096, Россия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Ай Ди Эф ЛАБ»	Территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7, помещение №119, г. Москва, 121025, Россия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	21.05.2019	0
13.	Компания с ограниченной ответственностью АйДи Финанс Бразилия (ID Finance Brasil LTDA)	Аvenida Паулиста, 1.765, 7 этаж, комплекс 72, Квартал Бела Виста, г. Сан-Паулу, штат Сан-Паулу, Бразилия, 01311-200	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
14.	АйДиЭф Кэпитал С.А.П.И. ДЭ СиВи (IDF CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.)	Insurgentes Sur 1650, oficina 801, Col Florida. Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, CDMX Мексика	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
15.	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Технолоджи»	Пр. Независимости, 177, пом. 1а, 2 этаж, каб. 11	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	24.08.2017	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиСаппорт»	220069 г. Минск, пр. Дзержинского, д. 3Б, пом. 23	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	25.07.2019	0

17	Добровольская Алина Владимировна	г. Минск, Беларусь	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	25.07.2019	0
18	Хорошко Ирина Михайловна	г. Москва, Россия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	11.01.2018	0
19	Батин Борис Александрович	г. Москва, Россия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
20	Maria Spatharis (Мария Спатарис)	г. Лимассол, Республика Кипр	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	29.11.2019 (14.01.2020 – изменение фамилии)	0
21	Petros Petrides	г. Никосия, Республика Кипр	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	04.04.2019	0
22	Andreas Menelaou	г. Никосия, Республика Кипр	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	04.07.2019	0
23	Васильев Александр Александрович	г. Москва, Россия	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
24	Шарейко Павел Георгиевич	г. Минск, Беларусь	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	24.08.2017	0
25	Бекжанов Марат Ардагерович	г. Алматы, Казахстан	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	18.07.2017	0
26	Отарбаев Ануар Усенович	г. Алматы, Казахстан	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	15.11.2019	0
27	Shota Kekelia	г. Тбилиси, Грузия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
28	Antonio Campos Alves de Brito	г. Сан-Паулу, Бразилия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
29	Georgina Elizabeth Hernandez Valencia	г. Мехико, Мексика	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0

2. Представление бухгалтерской отчетности

Основа предоставления отчетности - Настоящая бухгалтерская отчетность ООО «АйДи Коллект» составлена в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г., Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н.

Отчетный период - Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение ООО «АйДи Коллект» и результаты его деятельности за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Отчетная валюта - Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации. Пересчет стоимости активов и пассивов, стоимость которых выражена в иностранной валюте, произведен по курсу, последнему по времени котировки в отчетном периоде.

Принцип непрерывной деятельности – Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Организация будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Организации.

3. Основные принципы учетной политики

Операции в иностранной валюте – Операции, выраженные в денежных единицах, отличающихся от валюты измерения (рубля), отражаются по обменному курсу на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в таких денежных единицах, пересчитываются по официальному курсу на каждую отчетную дату. Прибыли и убытки от пересчета по этим операциям отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Признание и оценка финансовых инструментов – Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в балансе Компании, когда Общество становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента.

Финансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости. Принципы бухгалтерского учета, используемые для последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств, раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, описанных ниже.

Основные средства – Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. В первоначальную стоимость основных средств включаются расходы на модернизацию и реконструкцию, позволяющие увеличить срок полезной службы имущества или повысить его способность приносить доход. Затраты на ремонт и техническое обслуживание, не удовлетворяющие указанному критерию капитализации, отражаются в составе расходов по мере возникновения. Лимит признания актива объектом основных средств установлен в размере свыше 40 тыс. руб.

Амортизация начисляется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования соответствующих активов.

Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету и пересматривается исключительно в случаях улучшения

(повышения) первоначально принятых показателей функционирования объекта в результате проведенной реконструкции или модернизации.

Независимо от способа приобретения в первоначальную стоимость объектов основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая расходы по их доставке и установке.

Проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения, сооружения или изготовления объектов основных средств, а также по товарным кредитам не включаются в их первоначальную стоимость, а признаются прочим расходом текущего периода по мере их возникновения.

Основные средства не подлежат переоценке.

Незавершенные вложения во внеоборотные активы состоят из расходов, связанных с приобретением основных средств, включая расходы капитального характера на монтаж, пусконаладку, проектные и другие расходы, непосредственно относимые на стоимость внеоборотных активов. Амортизация данных активов начинается с момента ввода в эксплуатацию и рассчитывается линейным методом.

Прибыль или убыток от продажи или выбытия актива определяются как разница между доходом от продажи и остаточной стоимостью актива.

Нематериальные активы – Нематериальные активы включают стоимость товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке, программных продуктов, созданных собственными силами и зарегистрированной в установленном порядке, интеллектуальной собственности.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого можно получать экономические выгоды (доход).

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, амортизация не начисляется.

Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости объекта и срока полезного использования, но не более 20 лет.

Финансовые вложения – Финансовые вложения Общества состоят из:

- предоставленных другим организациям процентных займов;
- приобретенных прав требования по договорам микрозаймов, заключенных с физическими лицами.

Доходы, связанные с предоставлением другим организациям процентных займов, признаются прочими доходами. Доходы от приобретенных прав требования по договорам микрозаймов, заключенных с физическими лицами (погашение задолженности), отражаются в составе выручки. Расходы, связанные с предоставлением другим организациям процентных займов, признаются прочими расходами. Расходы, связанные с приобретением прав требования по договорам микрозаймов, заключенных с физическими лицами, относятся на себестоимость. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения, представляются с подразделением в зависимости от срока погашения на краткосрочные и долгосрочные.

Запасы - Запасы отражаются по фактической себестоимости затрат на приобретение. Фактическая стоимость включает прямые затраты на приобретение, и, когда применимо, курсовые разницы, накладные расходы, понесенные для транспортировки запасов к месту хранения и прочие расходы. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность - Дебиторская задолженность отражается в отчетности по чистой стоимости реализации за вычетом резерва по сомнительным долгам, который создается на основании анализа дебиторской задолженности на предмет возможности ее погашения.

Долгосрочная дебиторская задолженность, оставшийся срок погашения по которой составляет менее 12 месяцев, переклассифицируется в состав краткосрочной.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, нереальная для взыскания списывается с баланса за счет резерва по сомнительным долгам, если он ранее был создан, или относится на финансовый результат при отсутствии резерва.

Денежные средства и их эквиваленты – К денежным средствам относятся денежные средства в кассе, на банковских счетах, корпоративных картах.

К денежным эквивалентам относятся текущие инвестиции, начальный срок погашения которых не превышает 3 месяца:

- краткосрочные банковские депозиты сроком до 3 месяцев, которые открываются для управления денежными потоками с целью получения процентного дохода.

Банковские кредиты и не банковские займы – Все кредиты и займы первоначально отражаются в размере поступлений по ним без учета прямых затрат на их выпуск. После первоначального признания все кредиты и займы отражаются по стоимости, которая не включает в себя проценты. Проценты отражаются обособленно. Затраты по кредитам и займам, в том числе, направленным непосредственно на приобретение внеоборотного актива не капитализируются, а признаются в качестве финансовых расходов, если применимо, в период их возникновения, либо списываются пропорционально сроку действия договора.

Долгосрочные кредиты и займы с оставшимся сроком погашения менее 12 месяцев, или имеющие платежи в течение 12 месяцев после отчетной даты по графику погашения в период действия договора переклассифицируются в состав краткосрочных.

Кредиторская задолженность - Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность отражаются по фактической стоимости.

Признание выручки – Выручка отражается по методу начисления в момент фактического предоставления услуг, независимо от момента получения денежных средств.

Доходами от обычных видов деятельности ООО «АйДи Коллект» является выручка от:

- оказания услуг по возврату просроченной задолженности;
- погашения задолженности физическими лицами по приобретенным правам требования по договорам микрозаймов;
- оказания услуг по сбору информации о физических лицах и компаниях и предоставлению информации банковским учреждениям, розничным продавцам и прочим, нуждающимся в оценке кредитоспособности этих физических лиц и компаний;
- оказания информационно-консультационных услуг.

Признание расходов – Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место быть независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Учет затрат на производство продукции, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом МФ РФ 06.05.1999г. № 33н.

Расходами по обычным видам деятельности ООО «АйДи Коллект» являются расходы, связанные с:

- оказанием услуг по возврату просроченной задолженности;

- погашением задолженности физическими лицами по приобретенным правам требования по договорам микрозаймов;
- оказанием услуг по сбору информации о физических лицах и компаниях и предоставлению информации банковским учреждениям, розничным продавцам и прочим, нуждающимся в оценке кредитоспособности этих физических лиц и компаний;
- оказанием консультационных услуг.

Учет расходов производится на счетах 20 «Основное производство»; 26 «Общехозяйственные расходы». Организация осуществляет в конце отчетного периода списание расходов, учтенных в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.

Налог на прибыль - Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пп. 20, 21 ПБУ 18/02 «Учет налога на прибыль».

Отложенный налог на прибыль рассчитывается с учетом временных разниц, возникающих в связи с разницей между данными бухгалтерского учета и соответствующими данными налогового учета, использованными для расчета налогооблагаемой прибыли.

При составлении бухгалтерской отчетности организация отражает в бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развернуто.

Резервы – Резервы отражаются в бухгалтерской отчетности при наличии у текущих обязательств, возникших в результате прошлых событий, для погашения которых, вероятно, потребуется выбытие определенных ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды. Причем размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности. Общество создает следующие виды резервов:

- резерв сомнительной задолженности;
- резервы под оценочные обязательства.

Принципы составления отчета о движении денежных средств – При составлении отчета о движении денежных средств Общество руководствуется следующими основными принципами:

- денежные потоки транзитного характера, а также характеризующиеся быстрым оборотом и короткими сроками возврата (денежные средства, принадлежащие третьим лицам - комиссионеру, поручителю, агенту, платежному агенту, косвенные налоги, перепродажа финансовых вложений, финансовые вложения сроком до 3-х месяцев, осуществляемые за счет заемных средств и прочие аналогичные платежи) отражаются в нетто-оценке;
- величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа;
- остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало отчетного периода не пересчитываются по курсу на отчетную дату;
- разницы, возникающие в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражаются в отчете отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю;

— при составлении отчета из состава финансовых вложений отделяются денежные эквиваленты, представляющие текущие инвестиции, начальный срок погашения которых не превышает 3 месяца.

Критерии признания существенной ошибки

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Ошибка признается существенной, если она составляет 10% общей величины активов в Бухгалтерском балансе.

4. Показатели деятельности Общества

4.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по возврату просроченной задолженности по приобретенным правам требования;
- деятельность по оказанию услуг по возврату просроченной задолженности физических лиц;
- оказание информационно-консультационных услуг.

4.2. При формировании бухгалтерской отчетности существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 году не возникало.

5. Пояснения к отчетности

5.1. Пояснения к существенным показателям бухгалтерского баланса.

Расшифровки основных показателей бухгалтерского баланса приводятся в табличной части пояснений, а именно:

Основные средства — пояснение 2

Финансовые вложения — пояснение 3

Запасы — пояснение 4

Дебиторская и кредиторская задолженность — пояснение 5

Затраты на производство — пояснение 6

Оценочные обязательства — пояснение 7

Прочие внеоборотные активы представлены в таблицах ниже

Тыс. руб.		
Наименование РБП со сроком списания более 12 месяцев	За 2019 год	За 2018 год
021-10554 Право на использование ПО OfficeStd 2016 SNGL OLP NL	4	14
228-11135 Право на использование ПО SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL	11	34
359-06557 Право на использование ПО SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrcAL	13	40
9EM-00118 Право на использование ПО WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP NL 16Lic CoreLic	21	67
R18-05121 Право на использование ПО WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL	10	33
Лицензия на использование библиотеки "Signal-COM Java CMS v. 2.0 со стандартным Java-решением (java	3	4
Лицензия на использование криптопровайдера "Signal-	15	19

COM JCP v. 3.0 со стандартным решением (java 2 pl		
Лицензия на право использования "КриптоПро JavaTLS" версии 2.0 на одном сервере	-	3
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро JCP" версии 2.0 на одном сервере с одним ядром процессора	3	18
Передача прав пользования ПО "Коллекторская система "Контакт"	531	691
ИТОГО	611	923

5.2. Пояснения к существенным показателям отчета о финансовых результатах.

Расшифровки отдельных статей отчета о финансовых результатах за текущий отчетный период, представлены в таблицах ниже.

5.2.1. Расшифровка к строке 2110 "Выручка" без учета НДС, в том числе.

Тыс. руб.

Основные виды деятельности	За 2019 год	За 2018 год
Деятельность по возврату просроченной задолженности	185 300	5 118
Информационно-консультационные услуги	-	9 380

5.2.4. Расшифровка к строке 2120 "Себестоимость продаж":

Тыс. руб.

Основные виды деятельности	За 2019 год	За 2018 год
NPL Collection	-	9 775
Расходы по просроченной задолженности	3 079	-
Госпошлины	59 930	-
Информационные письма	785	-
Комиссии КА	38 240	-
Рейтинг заемщиков	179	-
СМС информирование	1 318	-
Телефонная связь с заёмщиками	1 968	-
Уведомления заемщиков	4 541	-
IT обслуживание, лицензии	557	-
Членские взносы в СРО	250	-
Оплата труда ОП г.Казань	6 150	-
Страховые взносы ОП г.Казань	1 854	-
Прочие расходы	27	-
ИТОГО	118 878	9 775

5.2.5. Расшифровка к строке 2220 "Управленческие расходы":

Тыс. руб.

Статьи затрат	За 2019 год	За 2018 год
Оплата труда	7 834	14 276
Страховые взносы	1 952	4 004
Аренда помещений	1 231	1 637
Материальные расходы	267	738
Прочие расходы	1 679	981

Амортизация ОС	39	39
Амортизация НМА	88	-
Услуги связи и интернет	732	657
Расходы на офисное ПО	1 097	1 806
Бухгалтерские услуги	821	795
Командировочные расходы	52	33
Расходы по обязательному страхованию ответственности	47	62
ИТОГО	15 839	25 028

5.2.6. Расшифровка к строке 2340 "Прочие доходы":

Тыс. руб.

Статьи затрат	За 2019 год	За 2018 год
Прочие внереализационные доходы	1	-
Реализация права требования после наступления срока платежа	7 663	2 108
Реализация прочего имущества (материалов)	320	-
ИТОГО	7 984	2 108

5.2.7. Расшифровка к строке 2350 "Прочие расходы":

Тыс. руб.

Статьи затрат	За 2019 год	За 2018 год
Комиссия банка	136	223
Информационные услуги и предоставление доступа в Порталу "Рынок долгов"	32	-
Услуги при продаже портфелей	133	-
Прочие внереализационные доходы/расходы	54	1
Курсовые разницы	1	-
Расходы, связанные с прощением долгов физ.лиц	18	-
Реализация права требования после наступления срока платежа	4 546	1 204
Госпошлины	-	1
ИТОГО	4 920	1 429

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2019 год составила 30 101 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2019 год составила 6 020 тыс. руб.

Отраженная в отчете о финансовых результатах сумма текущего налога на прибыль сформирована следующим образом:

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	10 621
2	Изменение отложенных налоговых активов	-4 632
3	Изменение отложенных налоговых обязательств	-
4	Постоянные налоговые обязательства	46
5	Постоянные налоговые активы	-15
6	Текущий налог на прибыль	6 020

В течение отчетного периода возникли следующие временные и постоянные разницы, повлиявшие на текущий налог на прибыль отчетного периода.

Налогооблагаемые временные разницы		
<i>№</i>	<i>Наименование разницы</i>	<i>Сумма налога с возникшей разницы, тыс. руб.</i>
1	Убыток прошлого периода	4 632
Постоянные разницы, приводящие к увеличению текущего налога на прибыль		
<i>№</i>	<i>Наименование разницы</i>	<i>Сумма налога возникшей разницы, тыс. руб.</i>
2	Прочие расходы, не принимаемые для целей налогового учета	31

5.3. Пояснения по стоимости чистых активов.

По состоянию на 31.12.2019 г. стоимость чистых активов Общества больше величины его уставного капитала.

5.4. Пояснения по объектам, учитываемым за балансом.

По состоянию на 31.12.2019 г. у Общества числятся следующие арендованные основные средства:

- Нежилое помещение по адресу Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Х. Ямашева, д. 36д, стоимостью 478 тыс. руб.;
- Часть офиса по адресу г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, стоимостью 647 тыс. руб.;

Стоимость в условной оценке исходя из стоимости арендной платы.

5.5. Затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов.

В 2019 году у Общества не было затрат на энергоресурсы.

6. Операции со связанными сторонами.

6.1. Организация имеет связанные стороны. Информация по операциям со связанными сторонами приведена в таблице.

Связанная сторона (наименование юридического или физического лица)	Характер взаимоотноше ний со связанной стороной	Виды операций со связанной стороной в 2019 году	Объем операций за 2019 год, тыс. руб.	Условия, форма, сроки осуществления расчетных операций	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2019, тыс. руб.
Компания Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	Единственный участник	ООО «АйДи Коллект» были получены и частично возвра- щены процентные займы от Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	Получено займов: 5 000 тыс. руб. Возвраще- но займов: 15 000 тыс. руб.	В соответствии с условиями договоров займа	Резерв не создавался
Компания Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	Единственный участник	ООО «АйДи Коллект» были начислены проценты по займам в пользу Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	Начислено: 1 755 тыс. руб.	В соответствии с условиями договоров займа	Резерв не создавался
ООО МФК «МАНИ МЕН»	Единственный участник Общества	ООО «АйДи Коллект» были оказаны услуги в	11 155 тыс. руб., в т.ч. НДС 1 859	В соответствии с условиями договора на	Резерв не создавался

	является единственным участником ООО МФК «МАНИ МЕН»	адрес ООО МФК «МАНИ МЕН»	тыс. руб.	оказание услуг	
ООО МФК «МАНИ МЕН»	Единственный участник Общества является единственным участником ООО МФК «МАНИ МЕН»	ООО «АйДи Коллект» было предоставлено в субаренду имущество в адрес ООО МФК «МАНИ МЕН»	136 тыс. руб., в т.ч. НДС 23 тыс. руб.	В соответствии с условиями договора субаренды	Резерв не создавался
ООО МФК «МАНИ МЕН»	Единственный участник Общества является единственным участником ООО МФК «МАНИ МЕН»	ООО «АйДи Коллект» было реализовано имущество в адрес ООО МФК «МАНИ МЕН»	384 тыс. руб., в т.ч. НДС 64 тыс. руб.	В соответствии с условиями договора	Резерв не создавался
ООО «ПОС Финанс»	Единственный участник Общества является единственным участником ООО «ПОС Финанс»	ООО «ПОС Финанс» уступило права требования ООО «АйДи Коллект»	5 490 тыс. руб.	В соответствии с условиями договора возмездной уступки прав требования (цессии)	Резерв не создавался
ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС»	Единственный участник Общества является единственным участником ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС»	ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС» предоставляло ООО «АйДи Коллект» имущество в аренду, была начислена арендная плата	723 тыс. руб., в т.ч. НДС 121 тыс. руб.	В соответствии с условиями договора аренды	Резерв не создавался

6.2. Информация по операциям с основным управленческим персоналом.

В 2019 году Обществом начислено основному управленческому персоналу (генеральный директор, финансовый директор, начальник отдела) краткосрочных вознаграждений (зарботная плата, премии) на общую сумму 4 504 тыс. руб. (в 2018 году – 3 897 тыс. руб.). Льготы не предоставлялись. Расшифровка по видам вознаграждений представлена в таблице:

Виды вознаграждений основному управленческому персоналу	Сумма начислений тыс. руб.	Примечание
Зарботная плата	4 010	-
Премии	494	-

7. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство (резерв) в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Резервы переоцениваются на каждую отчетную дату, исходя из наилучшей расчетной оценки суммы, в которой будет урегулировано соответствующее обязательство. Оценочные обязательства Общества на 31 декабря 2019 года представлены следующим образом:

тыс. руб.

Наименование обязательства	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано по результатам инвентаризации	Остаток на конец периода
Оценочное обязательство по оплате отпусков	217	1 382	-1 066	-	533
Итого:	217	1 382	-1 066	-	533

8. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не имеется.

9. Информация по операционным сегментам

Информация по сегментам не формируется.

10. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемая деятельность отсутствует.

11. Учет договоров совместной деятельности.

Совместная деятельность отсутствует.

12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В 2019 году Общество не выявило существенных ошибок, относящихся к отчетному и предшествующим отчетному периодам.

В бухгалтерской отчетности за 2019г. в Пояснениях 4 «Запасы» было скорректировано отражение показателя «Затраты в незавершенном производстве» с связи с разницей в подходе к отражению. У Общества нет запасов, которые составляют часть незавершенного производства.

Результаты корректировок прошлых лет, проведенные в отчетном году, представлены в таблице:

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки		Сумма после корректировки	
		Изменения за период			
		Поступлени я и затраты	Выбыло себестоимость	Поступлени я и затраты	Выбыло себестоимость
Корректировка показателей Пояснения 4. Запасы, 4.1 Наличие и движение запасов					
5420	Запасы - всего	10 452	-10 488	738	-774
5425	Затраты в незавершенном производстве	9 714	-9 714	-	-

13. Учет государственной помощи

В отчетном периоде Общество не получало государственной помощи ни в форме бюджетных средств, ни в форме бюджетных кредитов.

14. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

15. Учет договоров строительного подряда

В отчетном периоде договоров строительного подряда Обществом заключено не было, работ по выполнению строительного подряда не осуществлялось.

16. Изменение оценочных значений

Изменений оценочных значений в отчетном периоде не было.

Генеральный директор

/Васильев А.А./

(подпись)

«11» февраля 2020 г.

