



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1  
тел.: +7 (495) 775-22-00  
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31  
e-mail: [info@finexpertiza.ru](mailto:info@finexpertiza.ru) | [www.finexpertiza.ru](http://www.finexpertiza.ru)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью  
«АйДи Коллект»  
за 2020 год

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Участникам ООО «АйДи Коллект»

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» (ООО «АйДи Коллект», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1177746355225, 121096, город Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, офис Д13), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.



Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение,  
действует на основании доверенности № ОБ/10720/21-ФЗ-29  
от 01.07.2020 сроком до 30.06.2021

Т.А. Терехова



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,  
ОГРН 1027739127734,  
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 12006017998

«03» апреля 2021 г.



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Организация <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"</b></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика _____</p> <p>Вид экономической деятельности <b>Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации</b></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b></p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p> <p>Местонахождение (адрес) <b>121096, Москва г, Василисы Кожинной ул, д. № 1, оф. Д13</b></p> <p>Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"</b></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p> <p>Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p> | <p>Форма по ОКУД <b>0710001</b></p> <p>Дата (число, месяц, год) <b>31 12 2020</b></p> <p>по ОКПО <b>15139815</b></p> <p>ИНН <b>7730233723</b></p> <p>по ОКВЭД 2 <b>82.91</b></p> <p>по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 23</b></p> <p>по ОКЕИ <b>384</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <p>ИНН <b>7708096662</b></p> <p>ОГРН/ОГРНИП <b>1027739127734</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------|

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 1 045                 | 362                   | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 1 081                 | 97                    | 136                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | 970 210               | 105 760               | 50 574                |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 57                    | 1                     | 4 633                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 200 359               | 611                   | 923                   |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 1 172 752             | 106 832               | 56 266                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 8                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | 32                    | 424                   |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 20 331                | 1 177                 | 17 900                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 82 258                | 46 967                | 32 819                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 13 430                | 548                   | 273                   |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 116 028               | 48 725                | 51 417                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 1 288 780             | 155 556               | 107 683               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 000                  | 100 000                  | 100 000                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 213 518                  | 23 432                   | (19 021)                 |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           | Нераспределенная прибыль                                               |      | 232 538                  | 42 453                   | -                        |
|           | Непокрытый убыток                                                      |      | (19 021)                 | (19 021)                 | (19 021)                 |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 313 518                  | 123 432                  | 80 979                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 215 000                  | 5 306                    | 25 140                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 40 496                   | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 255 496                  | 5 306                    | 25 140                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 697 527                  | 11 589                   | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 19 228                   | 14 696                   | 1 347                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 2 916                    | 534                      | 216                      |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | 96                       | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 719 767                  | 26 819                   | 1 563                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 1 288 780                | 155 556                  | 107 682                  |

Руководитель

(подпись)

Васильев Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 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              |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| <b>0710002</b>    |           |             |
| <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| <b>15139815</b>   |           |             |
| <b>7730233723</b> |           |             |
| <b>82.91</b>      |           |             |
| <b>12300</b>      | <b>23</b> |             |
| <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 |      |                             |                             |
|           | Себестоимость продаж                    | 2110 | 693 750                     | 185 413                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2120 | (243 249)                   | (118 878)                   |
|           | Коммерческие расходы                    | 2100 | 450 501                     | 66 535                      |
|           | Управленческие расходы                  | 2210 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2220 | (58 097)                    | (15 839)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2200 | 392 404                     | 50 696                      |
|           | Проценты к получению                    | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2320 | 1 664                       | 1 100                       |
|           | Прочие доходы                           | 2330 | (64 278)                    | (1 755)                     |
|           | Прочие расходы                          | 2340 | 273                         | 7 984                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2350 | (4 550)                     | (4 920)                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2300 | 325 513                     | 53 105                      |
|           | в том числе:                            | 2410 | (65 427)                    | (10 652)                    |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (24 987)                    | (6 020)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (40 440)                    | (4 632)                     |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 260 086                     | 42 453                      |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                |                                |
|           | 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 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 260 086                        | 42 453                         |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Васильев Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.

|                                                                     |                |  |  |          |    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------|----|
| за Январь - Декабрь 2020 г.                                         |                |  |  | Коды     |    |
| Форма по ОКУД                                                       |                |  |  | 0710004  |    |
| Дата (число, месяц, год)                                            |                |  |  | 31       | 12 |
| 2020                                                                |                |  |  |          |    |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"             |                |  |  | 15139815 |    |
| Организация                                                         | по ОКПО        |  |  |          |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика                           | ИНН            |  |  |          |    |
| Вид экономической деятельности                                      | по ОКВЭД 2     |  |  |          |    |
| Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации | 82.91          |  |  |          |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                 |                |  |  |          |    |
| Общества с ограниченной ответственностью                            | 12300          |  |  |          |    |
| Собственность иностранных юридических лиц                           | 23             |  |  |          |    |
| Единица измерения:                                                  | по ОКФС / ОКФС |  |  |          |    |
| 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 2018 г.                     | 3100 | 100 000          | -                                           | -                  | -                 | (19 021)                                     | 80 979 |
| За 2019 г.                                                  | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 42 453                                       | 42 453 |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| 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        |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 100 000          | -                                           | -                  | -                 | 23 432                                       | 123 432  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 260 086                                      | 260 086  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 260 086                                      | 260 086  |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | -                  | -                 | (70 000)                                     | (70 000) |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | X                  | X                 | (70 000)                                     | (70 000) |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3300 | 100 000          | -                                           | X                  | -                 | 213 518                                      | 313 518  |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
| Чистые активы           | 3600 | 313 517               | 123 432               | 80 980                |



Руководитель Васильев Александр Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2020 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       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 15139815   |    |      |
| 7730233723 |    |      |
| 82.91      |    |      |
| 12300      | 23 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                    | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110 | 692 554                     | 206 149                     |
| в том числе:                                                                                                               |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111 | -                           | 9 380                       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112 | 8 015                       | 9 488                       |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                         | 4113 | -                           | 7 684                       |
| в связи с возвратом задолженности, приобретенной по договорам цессии                                                       | 4114 | 684 534                     | 176 151                     |
| прочие поступления                                                                                                         | 4119 | 5                           | 3 446                       |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4120 | (1 486 595)                 | (182 001)                   |
| в том числе:                                                                                                               |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121 | (262 212)                   | (43 312)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122 | (43 275)                    | (11 902)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123 | (60 186)                    | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                              | 4124 | (32 356)                    | (232)                       |
| НДФЛ                                                                                                                       | 4125 | (11 378)                    | (1 788)                     |
| страховых взносов                                                                                                          | 4126 | (10 190)                    | (3 688)                     |
| НДС                                                                                                                        | 4127 | (29 295)                    | (1 150)                     |
| пошлин за рассмотрение судебных исков по взысканию задолженности                                                           | 4128 | (148 100)                   | (53 752)                    |
| в связи с приобретением прав требования денежных средств к другим лицам                                                    |      | (887 534)                   | (65 269)                    |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129 | (2 069)                     | (908)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                | 4100 | (794 041)                   | 24 148                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4210 | 31 663                      | -                           |
| 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 | 30 000                      | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 663                       | -                           |
| получение займов от основного Общества                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                         | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4220 | (30 000)                    | -                           |
| 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),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | (30 000) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -        | - |
| в связи с погашением займов от основного Общества                                                                                      | 4225 | -        | - |
| прочие платежи                                                                                                                         | 4229 | -        | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                     | 4200 | 1 663    | - |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 1 199 889                      | 5 000                          |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 1 129 889                      | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
| получение займов от основного Общества                                                                                    | 4315 | 70 000                         | 5 000                          |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (372 243)                      | (15 000)                       |
| 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 | (66 500)                       | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (233 349)                      | -                              |
| в связи с погашением займов от основного Общества                                                                         | 4324 | (70 000)                       | (15 000)                       |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | (2 394)                        | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 827 646                        | (10 000)                       |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 35 268                         | 14 148                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 46 967                         | 32 819                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 82 258                         | 46 967                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | 23                             | -                              |

Руководитель



Васильев Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       |                                                 | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**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<br>показателя    | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |       |       |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
|                               |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |       |       |
|                               |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |       |       |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | 450                         | (88)                                                                 | 924                 | -                           | -                                                                    | (242)                         | -                             | -                           | -                                 | 1 374 | (329) |
| в том числе:                  | 5110 | за 2019г. | -                           | -                                                                    | 450                 | -                           | -                                                                    | (88)                          | -                             | -                           | -                                 | 450   | (88)  |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2020г. | 450                         | (88)                                                                 | 924                 | -                           | -                                                                    | (242)                         | -                             | -                           | -                                 | 1 374 | (329) |
|                               | 5111 | за 2019г. | -                           | -                                                                    | 450                 | -                           | -                                                                    | (88)                          | -                             | -                           | -                                 | 450   | (88)  |

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

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |



| 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью |      |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                      | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
| Всего                                                        | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                 |      |                       |                       |                       |
|                                                              | 5131 | -                     | -                     | -                     |

| 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
|-------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Наименование показателя                   | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|                                           |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанной на расходы за период |                          |                                       |
|                                           |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                           | 5150 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| в том числе:                              | 5141 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                           | 5151 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

## 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 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                         | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                            |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего   | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                         | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                         | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                            | 5190 | за 2019г. | -              | 924                 | -                                                      | (924)                                                       | -                |
|                                                                         |      |           | -              | 450                 | -                                                      | (450)                                                       | -                |
|                                                                         |      |           | -              |                     |                                                        |                                                             | -                |
| Мультипликационный фильм в стиле flat на тему "Как работает ID Collect" | 5181 | за 2020г. | -              | 40                  | -                                                      | (40)                                                        | -                |
|                                                                         | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Василий Александр  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 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<br>в том числе: | 5240 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 1 714               | (486)   | (1 228)                                                             | -                |
|                                                                                                                                    | 5241 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                                      | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 | 4 903                 | 1 125                 | 1 066                 |
| 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 Васильев Александр Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 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) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего                                | 5301 | за 2020г. | 105 760                  | -                          | 886 991             | (22 541)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | 970 210                    |
|                                                     | 5311 | за 2019г. | 50 574                   | -                          | 65 269              | (10 083)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | 105 760                    |
| в том числе:                                        |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
| Права требования, приобретенные по договорам цессии | 5302 | за 2020г. | 105 760                  | -                          | 886 991             | (22 541)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | 970 210                    |
|                                                     | 5312 | за 2019г. | 50 574                   | -                          | -                   | (10 083)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | 105 760                    |
| Краткосрочные - всего                               | 5305 | за 2020г. | -                        | -                          | 30 000              | (30 000)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                                     | 5315 | за 2019г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| в том числе:                                        |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
| Предоставленные займы                               | 5306 | за 2020г. | -                        | -                          | 30 000              | (30 000)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                                     | 5316 | за 2019г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                                     | 5307 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                                     | 5317 | за 2019г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Финансовых вложений - итого                         | 5300 | за 2020г. | 105 760                  | -                          | 916 991             | (52 541)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | 970 210                    |
|                                                     | 5310 | за 2019г. | 50 574                   | -                          | 65 269              | (10 083)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | 105 760                    |



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                              | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                    | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                      | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Васильев Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 января 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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)

Руководитель  
(подпись)

25 января 2021 г.

25



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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 1 177                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2019г. | 17 900                        | -                                       | 19 273                                                                | -                                                | (204)     | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2020г. | 372                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | (103 800) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 20 331                        | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2019г. | 9 380                         | -                                       | 3 378                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 1 177                         | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 2020г. | 114                           | -                                       | 11 828                                                                | -                                                | (20 634)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 3 750                         | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2019г. | 8 334                         | -                                       | 13 744                                                                | -                                                | (83)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 372                           | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2020г. | 691                           | -                                       | 69 117                                                                | -                                                | (77 337)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 13 795                        | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2019г. | 187                           | -                                       | 2 151                                                                 | -                                                | (141)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 114                           | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | 645                                                                   | -                                                | (5 829)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 2 786                         | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 691                           | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2020г. | 1 177                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2019г. | 17 900                        | -                                       | 19 273                                                                | -                                                | (204)     | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | 20 331                        | -                                       |
|                                                 |      |           |                               |                                         | 81 388                                                                | -                                                | (103 800) | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | 1 177                         | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2019 г. |                               |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| 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 |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступления                                                           | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло                           |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |                                                  |           | стисание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | 5 306                  | 220 500                                                               | -                                                | (10 806)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 215 000                  |
|                                                  | 5571 | за 2019г. | 25 140                 | 5 000                                                                 | 1 755                                            | (15 000)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 5 306                    |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                     |                                                     |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2020г. | 5 000                  | 220 500                                                               | -                                                | (10 500)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 215 000                  |
|                                                  | 5573 | за 2019г. | 25 140                 | 5 000                                                                 | 1 755                                            | (15 000)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 5 306                    |
| прочая                                           | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 26 285                 | 1 011 193                                                             | 64 778                                           | (365 587) | -                                | -                                                   | -                                                   | 716 755                  |
|                                                  | 5580 | за 2019г. | 1 347                  | 36 379                                                                | -                                                | (28 719)  | -                                | 11 589                                              | 5 689                                               | 29 285                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 8 518                  | 12 301                                                                | 2                                                | (7 959)   | -                                | -                                                   | -                                                   | 12 862                   |
|                                                  | 5581 | за 2019г. | 1 274                  | 35 775                                                                | -                                                | (28 531)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 8 518                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 327                    | 3 064                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 3 391                    |
|                                                  | 5582 | за 2019г. | 35                     | 124                                                                   | -                                                | (188)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 327                      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 5 851                  | 138                                                                   | 497                                              | (3 698)   | -                                | -                                                   | 85                                                  | 2 873                    |
|                                                  | 5583 | за 2019г. | 38                     | 124                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                                   | 5 689                                               | 5 851                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2020г. | -                      | 92 939                                                                | 1 356                                            | (56 356)  | -                                | -                                                   | -                                                   | 37 939                   |
|                                                  | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2020г. | 11 589                 | 902 650                                                               | 62 922                                           | (317 574) | -                                | -                                                   | -                                                   | 659 587                  |
|                                                  | 5585 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | 11 589                                              | -                                                   | 11 589                   |
| прочая                                           | 5566 | за 2020г. | -                      | 102                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 102                      |
|                                                  | 5586 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2020г. | 31 591                 | 1 231 693                                                             | 64 778                                           | (386 393) | -                                | X                                                   | X                                                   | 931 755                  |
|                                                  | 5570 | за 2019г. | 26 487                 | 41 379                                                                | 1 755                                            | (43 719)  | -                                | X                                                   | X                                                   | 31 591                   |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Васильев Александр  
Александрович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 218 384   | 237       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 49 701    | 13 874    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 11 058    | 3 801     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 557       | 126       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 21 646    | 118 679   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 301 346   | 134 717   |
| 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 | 301 346   | 134 717   |

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



Васильев Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 января 2021 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 | 533                    | 4 459    | (2 062)  | (14)                         | 2 916                    |
| в том числе:                        |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату ежегодных отпусков | 5701 | 533                    | 4 459    | (2 062)  | (14)                         | 2 916                    |



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Васильев Александр  
 Александрович

25 января 2021 г.

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Васильев Александр  
 (подпись) Александрович  
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2020г.      | за 2019г.         |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | -                 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -                 |
|                                    |      | На начало года | Получено за год   |
|                                    |      |                | Возвращено за год |
|                                    |      |                | На конец года     |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -              | -                 |
| за 2020г.                          | 5920 | -              | -                 |
| за 2019г.                          |      |                |                   |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| за 2020г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2019г.                          | 5921 | -              | -                 |



Васильев Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 января 2021 г.

# Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 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 31.12.2020 составляет 118 (сто восемнадцать) человек, на 31.12.2019 г. – 21 (двадцать один) 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 31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Обособленное подразделение ООО «АйДи Коллект» в г. Казани             | 420044, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Хусаина Ямашева, д. 36д                                   | 2017                                     | -                                        | 83                                     |
| Обособленное подразделение ООО «АйДи Коллект» в г. Екатеринбурге      | 620026, Свердловская обл, городской округ город Екатеринбург, Екатеринбург г, Розы Люксембург ул, дом 64 | 2020                                     | -                                        | 20                                     |

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 31.12.2020 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 «Онлайн Финанс»                 | г. Алматы, район Медеуский, пр. Достык, д.172, 7-8 этаж 050051, Республика Казахстан | Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»     | 07.04.2017                                  | 0 |
| 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 Дадвани, 7, офис А106, Тбилиси, Грузия                                   | Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»     | 07.04.2017                                  | 0 |
| 5. | 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 |
| 6  | 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 |
| 7  | 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 |
| 8  | Хорошко Ирина Михайловна                                                     | г. Москва, Россия                                                                    | Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»     | 11.01.2019                                  | 0 |
| 9  | Батин Борис Александрович                                                    | г. Москва, Россия                                                                    | Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»     | 07.04.2017                                  | 0 |
| 10 | Maria Spatharis (Мария Спатарис)                                             | г. Лимассол, Республика Кипр                                                         | Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»     | 29.11.2020 (14.01.2020 – изменение фамилии) | 0 |
| 11 | Petros Petrides                                                              | г. Никосия, Республика Кипр                                                          | Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»     | 04.04.2020                                  | 0 |
| 12 | Andreas Menelaou                                                             | г. Никосия, Республика Кипр                                                          | Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»     | 04.07.2020                                  | 0 |
| 13 | Васильев Александр Александрович                                             | г. Москва, Россия                                                                    | Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ООО «АйДи Коллект» | 07.04.2017                                  | 0 |

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" бенефициарных владельцев нет.



## 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 06.12.2011 г., Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденном Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном 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 2020 года по 31 декабря 2020 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. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

## 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.

Оценка на обесценение финансовых вложений в виде приобретенных прав требования проводится путем сравнения фактических денежных потоков, поступающих в погашение задолженностей, с прогнозными.

**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 переквалифицируются 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. К ним, в частности, относятся расходы на взыскание просроченной задолженности, такие как письменные уведомления заемщикам и госпошлины на судебное производство по возврату задолженности.

В затраты по обычным видам деятельности включены расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением коронавируса (тестирование работников, дезинфекция рабочих помещений, приобретение средств индивидуальной защиты, доставки тех, кто трудится на рабочих местах, до работы и обратно в период действия режима повышенной готовности).

**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 2020 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

Информация по заемным средствам представлена в таблицах ниже

| Контрагент                                       | Непогашенная сумма займа на 31.12.2020г., тыс. руб. | Непогашенная сумма начисленных процентов по займам на 31.12.2020г., тыс. руб. | Срок погашения |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Краткосрочные заемные средства                   |                                                     |                                                                               |                |
| ЭКСПОБАНК ООО                                    | 37 939                                              | 0                                                                             | 21.12.2021     |
| Юридические лица                                 | 123 500                                             | 749                                                                           |                |
| Физические лица и индивидуальные предприниматели | 535 100                                             | 105                                                                           |                |
| Долгосрочные заемные средства                    |                                                     |                                                                               |                |
| Физические лица и индивидуальные предприниматели | 215 000                                             | 133 150                                                                       |                |

### 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.

| Основные виды деятельности                          | Тыс. руб.   |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                     | За 2020 год | За 2019 год |
| Деятельность по возврату просроченной задолженности | 693 750     | 185 413     |

#### 5.2.4. Расшифровка к строке 2120 "Себестоимость продаж":

| Основные виды деятельности            | Тыс. руб.   |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
|                                       | За 2020 год | За 2019 год |
| Расходы по просроченной задолженности | 22 541      | 3 079       |
| Госпошлины                            | 13 966      | 59 930      |
| Информационные письма                 | 2 197       | 785         |
| Комиссии КА                           | 126 669     | 38 240      |
| Рейтинг заемщиков                     |             | 179         |
| СМС информирование                    | 3 114       | 1 318       |
| Судебное производство                 | 25 941      |             |
| Телефонная связь с заёмщиками         | 6 684       | 1 968       |
| Уведомления заемщиков                 | 2 267       | 4 541       |
| IT обслуживание, лицензии             | 4 288       | 557         |
| Членские взносы в СРО                 | 300         | 250         |
| Оплата труда                          | 32 533      | 8 004       |
| Прочие расходы                        | 2 714       | 27          |
| ИТОГО                                 | 243 249     | 118 878     |

#### 5.2.5. Расшифровка к строке 2220 "Управленческие расходы":

| Статьи затрат                                        | Тыс. руб.   |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                      | За 2020 год | За 2019 год |
| Оплата труда                                         |             |             |
| Страховые взносы                                     | 24 142      | 7 834       |
| Аренда помещений                                     | 4 607       | 1 952       |
| Материальные расходы                                 | 3 100       | 1 231       |
| Общепроизводственные расходы                         | 7 563       | 267         |
| Прочие расходы                                       | 6 596       |             |
| Амортизация ОС                                       | 5 027       | 1 679       |
| Амортизация НМА                                      | 316         | 39          |
| Услуги связи и интернет                              | 242         | 88          |
| Расходы на офисное ПО                                | 2 804       | 732         |
| Бухгалтерские услуги                                 | 2 166       | 1 097       |
| Командировочные расходы                              | 1 400       | 821         |
| Расходы по обязательному страхованию ответственности | 92          | 52          |
| ИТОГО                                                | 42          | 47          |
|                                                      | 58 097      | 15 839      |

5.2.6. Расшифровка к строке 2340 "Прочие доходы":

| Статьи затрат                                               | Тыс. руб.   |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                             | За 2020 год | За 2019 год |
| Прочие внереализационные доходы                             |             |             |
| Реализация права требования после наступления срока платежа | 123         | 1           |
| Реализация прочего имущества (материалов)                   |             | 7 663       |
| ИТОГО                                                       | 150         | 320         |
|                                                             | 273         | 7 984       |

5.2.7. Расшифровка к строке 2350 "Прочие расходы":

| Статьи затрат                                                           | Тыс. руб.   |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                         | За 2020 год | За 2019 год |
| Комиссия банка                                                          |             |             |
| Информационные услуги и предоставление доступа в Порталу "Рынок долгов" | 1 233       | 136         |
| Услуги при продаже портфелей                                            | 1 193       | 32          |
| Прочие внереализационные доходы/расходы                                 |             | 133         |
| Курсовые разницы                                                        | 2 037       | 54          |
| Расходы, связанные с прощением долгов физ.лиц                           | 87          | 1           |
| Реализация права требования после наступления срока платежа             |             | 18          |
| Госпошлины                                                              |             | 4 546       |
| ИТОГО                                                                   |             | -           |
|                                                                         | 4 550       | 4 920       |

5.2.8. Пояснения по налогу на прибыль.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2020 год составила 124935 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 24 987 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2020 год составил 40 440 тыс. руб. Он представляет собой расчетную величину разницы дебетовых и кредитовых оборотов счетов 09 и 77:



Оборот с дебета счета 09 в кредит счета 68.04.2 57 тыс. руб.  
 Оборот с дебета счета 68.04.2 в кредит счета 09 -1 тыс. руб.  
 Оборот с дебета счета 68.04.2 в кредит счета 77 -40 496 тыс. руб.

5.3. Пояснения по стоимости чистых активов.

По состоянию на 31.12.2020 г. стоимость чистых активов Общества больше величины его уставного капитала.

5.4. Пояснения по объектам, учитываемым за балансом.

По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества числятся следующие арендованные основные средства:

- Нежилое помещение по адресу Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Х. Ямашева, д. 36д, стоимостью 3 132 тыс. руб.;
- Часть офиса по адресу г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, офис Д13, стоимостью 647 тыс. руб.;
- Нежилое помещение по адресу г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.64, площадь стоимостью 1 125 тыс. руб.

Стоимость в условной оценке исходя из стоимости арендной платы.

5.5. Затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов.

В 2020 году у Общества не было затрат на энергоресурсы.

5.6. Прочие внеоборотные активы (строка 1190) включают в себя

| Расходы будущих периодов     | период      | Остаток на начало года | Возникновение  | Списание      | Тыс. руб.<br>Остаток на конец года |
|------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Госпошлины                   | 2019        |                        |                |               |                                    |
|                              | 2020        |                        | 185 448        | 13 966        | 171 483                            |
| Неисключительные права на ПО | 2019        | 879                    |                | 289           | 590                                |
|                              | 2020        | 590                    | 4 005          | 586           | 4 009                              |
| Прочие                       | 2019        | 44                     |                | 22            | 22                                 |
|                              | 2020        | 22                     | 7              | 9             | 19                                 |
| Уведомления заемщиков        | 2019        |                        |                |               |                                    |
|                              | 2020        |                        | 27 115         | 2 267         | 24 849                             |
| <b>Итого</b>                 | <b>2019</b> | <b>923</b>             | <b>0</b>       | <b>311</b>    | <b>611</b>                         |
|                              | <b>2020</b> | <b>611</b>             | <b>216 575</b> | <b>16 827</b> | <b>200 359</b>                     |

5.7. Прочие оборотные активы (Строка 1260) включают в себя:

| Расходы будущих периодов     | период      | Остаток на начало года | Возникновение | Списание     | Тыс. руб.<br>Остаток на конец года |
|------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Неисключительные права на ПО | 2019        | 272                    | 964           | 754          | 482                                |
|                              | 2020        | 482                    | 7 571         | 1 605        | 6 449                              |
| Прочие                       | 2019        | 1                      | 9             | 8            | 2                                  |
|                              | 2020        | 2                      | 2 060         | 123          | 1 939                              |
| Сопровождение ПО             | 2019        |                        | 110           | 56           | 54                                 |
|                              | 2020        | 54                     | 6 973         | 2 205        | 4 822                              |
| ДМС сотрудников              | 2019        |                        | 30            | 20           | 10                                 |
|                              | 2020        | 10                     | 596           | 385          | 221                                |
| <b>Итого</b>                 | <b>2019</b> | <b>273</b>             | <b>1 113</b>  | <b>838</b>   | <b>549</b>                         |
|                              | <b>2020</b> | <b>549</b>             | <b>17 200</b> | <b>4 319</b> | <b>13 430</b>                      |



## 6. Операции со связанными сторонами.

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

### 6.1.1. Получение займов

тыс. руб.

| Займодавец             | Период | Задолженность на начало года | Получено займов | Начислено процентов | Погашено займов | Погашено процентов | Задолженность на отчетную дату |
|------------------------|--------|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| IDF HOLDING LTD        | 2020   | 16 895                       | 70 000          | 4 426               | 85 000          | 6 321              | -                              |
|                        | 2019   | 25 140                       | 5 000           | 1 755               | 15 000          | -                  | 16 895                         |
| ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС ООО | 2020   | -                            | 274 000         | 12 511              | 150 500         | 11 762             | 124 249                        |
|                        | 2019   | -                            | -               | -                   | -               | -                  | -                              |
| ИТОГО                  | 2020   | 16 895                       | 344 000         | 16 937              | 235 500         | 18 082             | 124 249                        |
|                        | 2019   | 25 140                       | 5 000           | 1 755               | 15 000          | -                  | 16 895                         |

### 6.1.2 Предоставление займов

тыс. руб.

| Заемщик                 | Период | Задолженность на начало года | Получено займов | Начислено процентов | Погашено займов | Погашено процентов | Задолженность на отчетную дату |
|-------------------------|--------|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| ОнлайнКазФинанс МФО ТОО | 2020   | -                            | 30 000          | 387                 | 30 000          | 387                | 0                              |
|                         | 2019   | -                            | -               | -                   | -               | -                  | -                              |

### 6.1.2. Прочие операции

тыс. руб.

| Связанная сторона (наименование юридического или физического лица) | Виды операций со связанной стороной в 2020 году                        | Период | Задолженность на конец периода |              | Возникновение | Погашение | Задолженность на конец периода |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|--------------|
|                                                                    |                                                                        |        | Дебиторская                    | Кредиторская |               |           | Дебиторская                    | Кредиторская |
| ООО МФК «МАНИ МЕН»                                                 | ООО «АйДи Коллект» оказало услуги в адрес ООО МФК «МАНИ МЕН»           | 2020   | 372                            |              | 5 877         | 4 928     | 1 321                          |              |
|                                                                    |                                                                        | 2019   |                                |              | 11 155        | 10 783    | 372                            |              |
| ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС»                                           | ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС» предоставил «АйДи Коллект» имущество в аренду | 2020   |                                |              | 776           | 776       |                                |              |
|                                                                    |                                                                        | 2019   |                                |              | 723           | 723       |                                |              |
| ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС»                                           | ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС» оказало услуги в адрес ООО "АйДи Коллект"     | 2020   |                                |              | 1 800         | 2 700     |                                | 900          |
| АйДиЭф Технолджи ООО                                               | АйДиЭф Технолджи ООО оказало услуги в адрес «АйДи Коллект»             | 2020   |                                |              | 6 105         | 6 575     |                                | 470          |
| ИТОГО                                                              |                                                                        | 2020   | 0                              | 0            | 2 576         | 3 476     | 0                              | 900          |
|                                                                    |                                                                        | 2019   | 0                              | 0            | 6 828         | 7 298     | 0                              | 470          |

## 6.2. Информация по операциям с основным управленческим персоналом.

В 2020 году Обществом начислено основному управленческому персоналу (генеральный директор, финансовый директор, начальник отдела) краткосрочных вознаграждений (заработная плата, премии) на общую сумму 4 504 тыс. руб. (в 2019 году – 3 897 тыс. руб.). Льготы не предоставлялись.

Расшифровка по видам вознаграждений представлена в таблице:

| Виды вознаграждений<br>основному управленческому<br>персоналу | Сумма начислений 2020г.,<br>тыс. руб. | Сумма начислений 2019г.,<br>тыс. руб. | Примечание |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Заработная плата                                              | 18 628                                | 4 010                                 | -          |
| Премии                                                        | 1 118                                 | 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 2020 года представлены следующим образом:

| тыс. руб.                                     |                              |              |               |                                                  |                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Наименование<br>обязательства                 | Остаток на начало<br>периода | Признано     | Погашено      | Списано по<br>результатам<br>инвентариза-<br>ции | Остаток на<br>конец периода |
| Оценочное обязательство по<br>оплате отпусков | 533                          | 4 459        | -2 062        | -14                                              | 2 916                       |
| <b>Итого:</b>                                 | <b>533</b>                   | <b>4 459</b> | <b>-2 062</b> | <b>-14</b>                                       | <b>2 916</b>                |

## 8. Дивиденды

31 июля 2020 года были выплачены дивиденды по итогам работы за 6 месяцев 2020 года на основании Решения № 13 от 31.07.2020 г. в сумме 70 000 тыс. рублей.

- В соответствии с Уставом уставный капитал ООО «АйДи Коллект» составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. По состоянию на 30 июня 2020 года уставный капитал оплачен полностью.
- По итогам 1 полугодия 2020 финансового года стоимость чистых активов общества составляет 221 870 тыс. рублей, что больше уставного капитала общества.
- По состоянию на 30 июня 2020 года непогашенная задолженность по выплате стоимости долей (части долей) участникам отсутствует.
- По состоянию на 30 июня 2020 года признаки несостоятельности (банкротства) у Общества отсутствуют. Требования к Обществу, не исполненные в течение трех месяцев с момента их возникновения отсутствуют.
- По состоянию на 30 июня 2020 года стоимость чистых активов Общества (до распределения прибыли между участниками) составляет 221 870 тыс. рублей. Резервный фонд не формировался. Таким образом, стоимость чистых активов не меньше суммы уставного капитала и резервного фонда. Максимальная сумма прибыли, при выплате которой участникам стоимость чистых активов не станет меньше уставного капитала и резервного фонда равна 121 870 тыс. рублей.

С суммы дивидендов удержан и уплачен в бюджет налог на прибыль по ставке 5% (3 500 тыс. рублей) в соответствии с п. 2 ст. 10 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 05.12.1998.

## 9. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не имеется.

## 10. Информация по операционным сегментам

Информация по сегментам не формируется.

## 11. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемая деятельность отсутствует.



**12. Учет договоров совместной деятельности.**

Совместная деятельность отсутствует.

**13. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности**

В 2020 году Общество не выявило существенных ошибок, относящихся к отчетному и предшествующим отчетному периодам.

Приобретенные права требования к третьим лицам переквалифицированы во Внеоборотные финансовые вложения и отражены в строке 1170 баланса и в соответствующих строках Пояснения 3.

**14. Учет государственной помощи**

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

**15. 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.

**16. Учет договоров строительного подряда**

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

**17. Изменение оценочных значений**

Изменений оценочных значений в отчетном периоде не было.

Генеральный директор

А.А. Васильев

«25» января 2021 г.

