

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"	15139815		
Идентификационный номер налогоплательщика		7730233723		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации	82.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	121096, Москва г, Василисы Кожинной ул, д. № 1, оф. Д13			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	136	175	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	2 600	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 633	1 286	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	923	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 692	4 061	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	-	36	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	424	105	-
5	Дебиторская задолженность	1230	17 900	1 038	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 574	25 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 819	4 597	-
	Прочие оборотные активы	1260	273	20	-
	Итого по разделу II	1200	101 990	30 796	-
	БАЛАНС	1600	107 682	34 857	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	10 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	30 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 021)	(5 615)	-
	Итого по разделу III	1300	80 979	34 385	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	25 140	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 140	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 347	61	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	216	411	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 563	472	-
	БАЛАНС	1700	107 682	34 857	-

Руководитель


 (подпись)

 Васильев Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
15139815		
7730233723		
82.91		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	15 010	6 549
6	Себестоимость продаж	2120	(9 775)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 235	6 549
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(25 028)	(13 558)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 793)	(7 009)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 718	767
	Проценты к уплате	2330	(350)	(343)
	Прочие доходы	2340	2 108	84
	Прочие расходы	2350	(1 429)	(400)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 746)	(6 901)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2	94
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 347	1 286
	Прочее	2460	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 406)	(5 615)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 406)	(5 615)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Васильев Александр
Александрович**
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710003	
				31	12
Дата (число, месяц, год)				15139815	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"				по ОКПО	
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации			по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц			12300	
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПОФ / ОКФС			23	
Единица измерения:	в тыс. рублей			384	
				по ОКЕИ	

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 2016 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	10 000	-	30 000	-	-	40 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	30 000	X	-	30 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
первоначальный вклад собственника уставный капитал	3217	10	-	-	-	-	10
увеличение уставного капитала по решению собственника	3218	9 990	-	-	-	-	9 990
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 615)	(5 615)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 615)	(5 615)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10 000	-	30 000	-	(5 615)	34 385
Увеличение капитала - всего:	3310	90 000	-	-	-	-	90 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала по решению собственника	3317	90 000	-	-	-	-	90 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	30 000	-	(13 406)	16 594
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 406)	(13 406)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	30 000	X	-	30 000
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100 000	-	-	-	(19 021)	80 979

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	80 979	34 385	-

Руководитель Васильев Александр
 Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)



27 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"** Форма по ОКУД **0710004**
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2018**
 Идентификационный номер налогоплательщика **15139815** по ОКПО
 Вид экономической деятельности **Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации** ИНН **7730233723**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц** по ОКВЭД **82.91**
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКОПФ / ОКФС **12300 23**
 по ОКЕИ **384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 148	6 639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	6 549
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 241	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	2 107	-
в связи с возвратом задолженности, приобретенной по договорам цессии	4114	3 432	-
прочие поступления	4119	368	90
Платежи - всего	4120	(43 750)	(13 802)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 389)	(3 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 559)	(6 045)
процентов по долговым обязательствам	4123	(210)	(343)
налога на прибыль организаций	4124	-	(99)
НДФЛ	4125	(1 880)	(919)
страховых взносов	4126	(4 037)	(2 021)
НДС	4127	(246)	(112)
пошлин за рассмотрение судебных исков по взысканию задолженности	4128	(13 326)	-
прочие платежи	4129	(103)	(400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 602)	(7 163)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 672	5 400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	27 600	5 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 072	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(51 848)	(33 640)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(640)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(51 848)	(33 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 176)	(28 240)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	125 000	41 010
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65 000	11 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	60 000	30 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
вкладов сrbственников (участников) в уставный капитал	4315	-	10
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 000)	(1 010)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 000)	(1 010)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	85 000	40 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 222	4 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 597	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 819	4 597
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Васильев Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



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	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	323	-	(323)	-
в том числе:							
	Кондиционер 24 HP Q						
Шкаф-купе	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	126	-	(126)	-
Шкаф для хранения	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	98	-	(98)	-
Кухонный гарнитур	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	47	-	(47)	-
	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	52	-	(52)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 066	1 425	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Васильев Александр Александрович (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	2 600	-	-	(2 600)	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	8 000	(5 400)	-	-	2 600	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5302	за 2018г.	2 600	-	-	(2 600)	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	8 000	(5 400)	-	-	2 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	25 000	-	51 848	(26 274)	-	-	50 574	-
	5315	за 2017г.	-	-	25 000	-	-	-	25 000	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2018г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	25 000	-	-	-	25 000	-
Права требования, приобретенные по договорам цессии	5307	за 2018г.	-	-	51 848	(1 274)	-	-	50 574	-
	5317	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	27 600	-	51 848	(28 874)	-	-	50 574	-
	5310	за 2017г.	-	-	33 000	(5 400)	-	-	27 600	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Васильев Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	36	-	10 452	(10 488)	-	X	-	-	-	
	5420	за 2017г.	-	-	1 618	(1 581)	-	X	-	36	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	738	(738)	-		-	-	-	
	5421	за 2017г.	-	-	1 543	(1 543)	-		-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	9 714	(9 714)	-		-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	36	-	-	(36)	-		-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	75	(39)	-		-	36	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-

Руководитель Васильев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 038	-	42 312	-	(25 450)	-	-	-	-	-	17 900	-
	5530	за 2017г.	-	-	12 103	-	(11 065)	-	-	-	-	-	1 038	-
в том числе:														
	5511	за 2018г.	-	-	11 507	-	(2 127)	-	-	-	-	-	9 380	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	-	-	6 999	-	(6 999)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	173	-	22 840	-	(14 679)	-	-	-	-	-	8 334	-
	5532	за 2017г.	-	-	4 239	-	(4 066)	-	-	-	-	-	173	-
Прочая	5513	за 2018г.	865	-	7 965	-	(8 644)	-	-	-	-	-	186	-
	5533	за 2017г.	-	-	865	-	-	-	-	-	-	-	865	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 038	-	42 312	-	(25 450)	-	-	X	-	-	17 900	-
	5520	за 2017г.	-	-	12 103	-	(11 065)	-	-	X	X	X	1 038	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	65 000	350	(40 210)	-	-	-	-	25 140
	5571	за 2017г.	-	11 000	-	(11 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	65 000	350	(40 210)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	11 000	-	(11 000)	-	-	-	-	25 140
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	61	6 416	7	(5 137)	-	-	-	-	1 347
	5580	за 2017г.	-	15 408	343	(15 690)	-	-	-	-	61
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	59	3 625	-	(2 410)	-	-	-	-	1 274
	5581	за 2017г.	-	4 826	-	(4 767)	-	-	-	-	59
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	439	-	(404)	-	-	-	-	35
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2	2 352	7	(2 323)	-	-	-	-	38
	5583	за 2017г.	-	3 602	-	(3 600)	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	343	(343)	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	6 980	-	(6 980)	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	61	71 416	357	(45 347)	-	-	X	X	26 487
	5570	за 2017г.	-	26 408	343	(26 690)	-	-	X	X	61

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

27 февраля 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	738	1 543
Расходы на оплату труда	5620	14 276	6 880
Отчисления на социальные нужды	5630	4 004	2 010
Амортизация	5640	39	46
Прочие затраты	5650	15 746	3 079
Итого по элементам	5660	34 803	13 558
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	34 803	13 558

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

Руководитель _____
(подпись)

Васильев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 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	411	1 651	(1 845)	-	217
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	411	1 651	(1 845)	-	217

Руководитель Васильев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)



27 февраля 2019 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 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 31.12.2018 составляет 15 (пятнадцать) человек, на 31.12.2017 г. – 26 (двадцать шесть) 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 31.12.2018
Обособленное подразделение ООО «АйДи Коллект» в г. Казани	420044, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Хусаина Ямашева, д. 36д	2017	-	12

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 31.12.2018 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)	Кириаку Матси, 16 Игл Хаус, 10 этаж, Агиои Омологитес, 1082, Никосия, Республика Кипр.	Имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	100

2.	ТЕМИС ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД (THEMIS DIRECTORS LIMITED)	Кириаку Матси, 16 Игл Хаус, 6 этаж, Агиои Омологитес, 1082, Никосия, Республика Кипр	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
3.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Онлайн Финанс»	ул. Панфилова, 98, 5 этаж, Блок 1, Литер "А", г. Алматы, 050000, Казахстан	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
4.	ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»	пр-кт Достык, 172, 8 этаж, г. Алматы, 050051, Казахстан.	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
5.	Компания с ограниченной ответственностью Солва (Solva LLC)	Улица Цотнэ Дадзани, 7, офис А106, Тбилиси, Грузия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
6.	Компания с ограниченной ответственностью АйДиЭф Джорджия (IDF Georgia LLC)	Улица Цотнэ Дадзани, 7, офис А106, Тбилиси, Грузия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	04.04.2017	0
7.	АйДиФинанс Спэйн, С.Л. (IDFinance Spain, S.L.)	Улица Мойя 1, 1 этаж, 08006 Барселона, Испания	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
8.	АйДи Финанс Инвестментс, С.Л.Ю. (ID FINANCE INVESTMENTS, S.L.U.)	Улица Мойя 1, 1 этаж, 08006 Барселона, Испания	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
9.	РАЙСЯ ЛИМИТЕД (RAYSYA Ltd.)	Тоталсерв Траст Кампани Лимитед, 19 Вотафронт Драйв, Роуд Таун, Тортоса, VG1110 Британские Виргинские острова	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
10.	Общество с ограниченной ответственностью АйДи Финанс Польша (ID Finance Poland sp. z o.o.)	улица Хрубешовской 6А, 01-209 Варшава, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
11.	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
12.	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
13.	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
14.	Компания с ограниченной ответственностью АйДи Финанс Бразилия (ID Finance Brasil LTDA)	Авенида Паулиста, 1.765, 7 этаж, комплекс 72, Квартал Бела Виста, г. Сан-Паулу, штат Сан-Паулу, Бразилия, 01311-200	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0

15	АйДиЭф Кэпитал С.А.П.И. ДЭ СиВи (IDF CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.)	Insurgentes Sur 1650, oficina 801, Col Florida. Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, CDMX Мексика	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
16	Общество с ограниченной ответственностью «АйДиЭф Технолоджи»	Пр. Независимости, 177, пом. 1а, 2 этаж, каб. 11	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	24.08.2017	0
17	ИНТЕР ДЖУРА СИВАЙ (ДИРЕКТОРС) ЛИМИТЕД (INTER JURA CY (DIRECTORS) LIMITED)	Лампусэс, 1, 1095, Никосия, Республика Кипр	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	20.06.2018	
18	Васильев Александр Александрович	г. Москва, Россия	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
19	Батин Борис Александрович	г. Москва, Россия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
20	Шахматов Алексей Сергеевич	г. Москва, Россия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
21	Хорошко Ирина Михайловна	г. Москва, Россия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	11.01.2018	0
22	Шарейко Павел Георгиевич	г. Минск, Беларусь	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	24.08.2017	0
23	Сыздык Избасхан Абайулы	г. Алматы, Казахстан	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	15.12.2018	0
24	Бекжанов Марат Ардагерович	г. Алматы, Казахстан	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	18.07.2017	0
25	Юрчаков Антон Владимирович	г. Алматы, Казахстан	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	18.02.2019	
26	Shota Kekelia	г. Тбилиси, Грузия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
27	Antonio Campos Alves de Brito, гражданин Бразилии	г. Сан-Паулу, Бразилия	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0
28	Георгина Элизабет Эрнандес Валенсия	г. Мехико, Мексика	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «АйДи Коллект»	07.04.2017	0

2. Представление бухгалтерской отчетности

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

Отчетный период - Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение ООО «АйДи Коллект» и результаты его деятельности за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

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

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

3. Основные принципы учетной политики

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

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

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

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

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

Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету и пересматривается исключительно в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых показателей функционирования объекта в результате проведенной реконструкции или модернизации.

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

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

Основные средства не подлежат переоценке.

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

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

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

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из:

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

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

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

Финансовые вложения – Финансовые вложения Общества состоят из:

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

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

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

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

Долгосрочная дебиторская задолженность, оставшийся срок погашения по которой составляет менее 12 месяцев, переквалифицируется 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;
- 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;
- оказанием услуг по сбору информации о физических лицах и компаниях и предоставлению информации банковским учреждениям, розничным продавцам и прочим, нуждающимся в оценке кредитоспособности этих физических лиц и компаний;
- оказанием консультационных услуг.

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

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

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

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

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

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

- резерв сомнительной задолженности;
- резервы под оценочные обязательства.

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

- денежные потоки транзитного характера, а также характеризующиеся быстрым оборотом и короткими сроками возврата (денежные средства, принадлежащие третьим лицам - комиссионеру, поручителю, агенту, платежному агенту, косвенные налоги, перепродажа финансовых вложений, финансовые вложения сроком до 3-х месяцев, осуществляемые за счет заемных средств и прочие аналогичные платежи) отражаются в нетто-оценке;

- величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа;

- остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало отчетного периода не пересчитываются по курсу на отчетную дату;
- разницы, возникающие в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражаются в отчете отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю;
- при составлении отчета из состава финансовых вложений отделяются денежные эквиваленты, представляющие текущие инвестиции, начальный срок погашения которых не превышает 3 месяца.

Критерии признания существенной ошибки

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

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

4. Показатели деятельности Общества

4.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по возврату просроченной задолженности;
- оказание информационно-консультационных услуг;
- субаренда помещений и оборудования.

4.2. При формировании бухгалтерской отчетности существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 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.

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.

Тыс. руб.

Основные виды деятельности	За 2018 год	За 2017 год
Деятельность по возврату просроченной задолженности	5 118	-
Информационно-консультационные услуги	9 380	-
Субаренда помещений и оборудования	512	-
ИТОГО	15 010	6 549

5.2.4. Расшифровка к строке 2120 "Себестоимость продаж":

Тыс. руб.

Основные виды деятельности	За 2018 год	За 2017 год
Деятельность по возврату просроченной задолженности	9 775	-
ИТОГО	9 775	-

5.2.5. Расшифровка к строке 2220 "Управленческие расходы":

Тыс. руб.

Статьи затрат	За 2018 год	За 2017 год
Оплата труда	14 276	6 880
Страховые взносы	4 004	2 010
Аренда помещений	1 637	1 010
Материальные расходы	738	1 543
Госпошлины	-	302
Прочие расходы	981	706
Амортизация ОС	39	46
Услуги связи и интернет	657	287
Расходы на офисное ПО	1 806	215
Бухгалтерские услуги	795	485
Командировочные расходы	33	35
Расходы по обязательному страхованию ответственности	62	39
ИТОГО	25 028	13 558

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2018 год составил 16 747 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2018 год составила 0 тыс. руб.

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

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	-3 349
2	Изменение отложенных налоговых активов	3 347
3	Изменение отложенных налоговых обязательств	-
4	Постоянные налоговые обязательства	2
5	Постоянные налоговые активы	-
6	Текущий налог на прибыль	0

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

Налогооблагаемые временные разницы		
<i>№</i>	<i>Наименование разницы</i>	<i>Сумма налога с возникшей разницы, тыс. руб.</i>
1	Убыток текущего периода	3 347
Постоянные разницы, приводящие к увеличению текущего налога на прибыль		
<i>№</i>	<i>Наименование разницы</i>	<i>Сумма налога возникшей разницы, тыс. руб.</i>
2	Прочие расходы, не принимаемые для целей налогового учета	2

5.3. Пояснения по стоимости чистых активов.

По состоянию на 31.12.2018 г. стоимость чистых активов Общества меньше величины его уставного капитала.

5.4. Пояснения по объектам, учитываемым за балансом.

По состоянию на 31.12.2018 г. у Общества числятся следующие арендованные основные средства:

- Нежилое помещение по адресу Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Х. Ямашева, д. 36д, стоимостью 478 тыс. руб.;
- Часть офиса по адресу г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, стоимостью 588 тыс. руб.;

Стоимость в условной оценке исходя из стоимости арендной платы.

5.5. Затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов.

В 2018 году у Общества не было затрат на энергоресурсы.

6. Операции со связанными сторонами.

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

Связанная сторона (наименование юридического или физического лица)	Характер взаимоотношений со связанной стороной	Виды операций со связанной стороной в 2018 году	Объем операций за 2018 год, тыс. руб.	Условия, форма, сроки осуществления расчетных операций	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2018, тыс. руб.
Компания Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	Единственный учредитель	ООО «АйДи Коллект» были получены и частично возвращены процентные займы от Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	Получено займов: 65 000 тыс. руб. Возвращено займов: 40 000 тыс. руб.	В соответствии с условиями договоров займа	Резерв не создавался
Компания Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	Единственный учредитель	ООО «АйДи Коллект» были начислены и частично выплачены проценты по займам в пользу Ай Ди Финанс	Начислено: 350 тыс. руб. Выплачено: 210 тыс. руб.	В соответствии с условиями договоров займа	Резерв не создавался

		Холдинг Лимитед			
Компания Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	Единственный учредитель	ООО «АйДи Коллект» были начислены проценты по займам, выданным Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	2 321 тыс. руб.	В соответствии с условиями договоров займа	Резерв не создавался
Компания Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед	Единственный учредитель	Ай Ди Финанс Холдинг Лимитед был возвращен основной долг по договорам займа, полученным от ООО «АйДи Коллект»	27 600 тыс. руб.	В соответствии с условиями договоров займа	Резерв не создавался
ООО МФК «МАНИ МЕН»	Единственный учредитель Общества является единственным учредителем ООО МФК «МАНИ МЕН»	ООО «АйДи Коллект» были оказаны услуги в адрес ООО МФК «МАНИ МЕН»	1 695 тыс. руб.	В соответствии с условиями договора на оказание услуг	Резерв не создавался
ООО МФК «МАНИ МЕН»	Единственный учредитель Общества является единственным учредителем ООО МФК «МАНИ МЕН»	ООО «АйДи Коллект» было предоставлено в субаренду имущество в адрес ООО МФК «МАНИ МЕН»	512 тыс. руб.	В соответствии с условиями договора на оказание услуг	Резерв не создавался
ТОО «Онлайн Финанс»	Единственный учредитель Общества является единственным учредителем ООО МФК «МАНИ МЕН»	ООО «АйДи Коллект» были оказаны услуги в адрес ТОО «Онлайн Финанс»	9 380 тыс. руб.	В соответствии с условиями договора на оказание услуг	Резерв не создавался
ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС»	Единственный учредитель Общества является единственным учредителем ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС»	ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС» предоставляло ООО «АйДи Коллект» имущество в аренду, была начислена арендная плата	598 тыс. руб.	В соответствии с условиями договора аренды	Резерв не создавался

6.2. Информация по операциям с основным управленческим персоналом.

В 2018 году Обществом начислено основному управленческому персоналу (генеральный директор, начальник отдела) краткосрочных вознаграждений (заработная плата, премии) на общую сумму 3 897 тыс. руб. (в 2017 году – 1 968 тыс. руб.). Льготы не предоставлялись. Расшифровка по видам вознаграждений представлена в таблице:

Виды вознаграждений основному управленческому персоналу	Сумма начислений тыс. руб.	Примечание
Заработная плата	3 210	-
Премии	687	-

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 2018 года представлены следующим образом:

тыс. руб.

Наименование обязательства	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано по результатам инвентаризации	Остаток на конец периода
Оценочное обязательство по оплате отпусков	411	1 651	-1 845	-	217
Итого:	411	1 651	-1 845	-	217

8. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не имеется.

9. Информация по операционным сегментам

Информация по сегментам не формируется.

10. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемая деятельность отсутствует.

11. Учет договоров совместной деятельности.

Совместная деятельность отсутствует.

12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В 2017 году Общество не выявило существенных ошибок, относящихся к отчетному и предшествующим отчетному периодам.

13. Учет государственной помощи

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

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

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

15. Учет договоров строительного подряда

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

16. Изменение оценочных значений

Изменений оценочных значений в отчетном периоде не было.

Генеральный директор

 /Васильев А.А./
(подпись)

«28» февраля 2019 г.



Подтверждение даты отправки

ЗАО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **25.03.2019** в **17:03:51** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

**NO_BUNOTCH_7730_7730_7730233723773001001_20190325_C93A2BB8-4F06-11E9-A48D-00505689ADB9,
NO_BUNPZ_7730_7730_7730233723773001001_C93A2BB8-4F06-11E9-A48D-00505689ADB9_20190325_C93
BCFAE-4F06-11E9-A48D-00505689ADB9**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "АйДи Коллект", 7730233723 / 773001001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AEA4D184F2-96E0-4C98-9F9F-CF9F9A61D4EF

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №30 по г.Москве, код 7730

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

i7730@onp-r77.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

