

Тел.: (495) 361-38-88
e-mail: audit@audit-sta.ru

Современные Технологии Аудита

Общество с ограниченной ответственностью

ОГРН: 1047796366705
ИНН: 7724512849

ОРНЗ: 11606057684 Член СРО
Ассоциация «Содружество»

115211, г. Москва, Каширское шоссе, дом
59, корп. 1, а/я 74

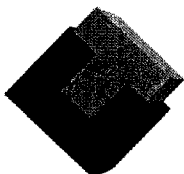
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

ООО МФК «Кватро-Н Фанд»

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Москва, 2018



Современные Технологии Аудита

Общество с ограниченной ответственностью

Тел.: (495) 361-38-88
e-mail: audit@audit-sta.ru

ОГРН: 1047796366705
ИНН: 7724512849

ОРНЗ: 11606057684 Член СРО
Ассоциация «Содружество»

115211, г. Москва, Каширское шоссе, дом
59, корп. 1, а/я 74

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам

Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой компании «Кватро-Н Фанд»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «Кватро-Н Фанд» (далее - ООО МФК «Кватро-Н Фанд», Общество, аудируемое лицо), ОГРН 1177746146885 от 15.02.2017, внесено Банком России в государственный реестр микрофинансовых организаций 06.06.2017, регистрационный номер записи 1703045008319, пом. 419, этаж 4, строение 1, дом 26, шоссе Андроновское, Москва, 111024, внесено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.03.2017, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год, отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, составленных в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО МФК «Кватро-Н Фанд» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовый результат его деятельности за 2017 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

В соответствии с уставом ООО МФК «Кватро-Н Фанд», утвержден Протоколом № 2 общего собрания участников от 21 апреля 2017, Органами управления являются Общее собрание участников (высший орган управления) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества).

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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 аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 основанием 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

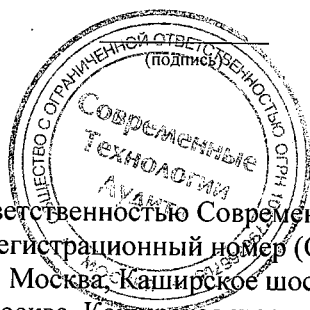
Мы осуществляем информационное взаимодействие с единственным участником аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено аудиторское заключение

**Руководитель аудиторской
проверки**
**Заместитель генерального
директора-начальник отдела
контроля качества аудита**
ООО СТ-Аудит
по доверенности № 3
от 01 октября 2016 года

Ляховский Виктор Семенович,

Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
Основной регистрационный номер записи в
Реестре аудиторов СРО ААС: 21706002303;
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000322, выдан на неограниченный срок



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью **Современные Технологии Аудита (ООО СТ-Аудит)**.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796366705
Место нахождения: 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д.59, корп. 1
Почтовый адрес: 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д.59, корп. 1, а/я 74
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», внесенной в
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина РФ №721
от 30.12.2009.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ): 11606057684 от 15.11.2016.

« 29 » марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Кватро-Н Фанд"	по ОКПО	06715272	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9717054493	
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД	64.92	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	111024, Москва г, Андроновское ш, дом № 26, строение 1, этаж 4 Пом 419			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 973	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 413	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	367	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	16	-	-
	Итого по разделу II	1200	94 834	-	-
	БАЛАНС	1600	94 884	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 200	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 736	-	-
	Итого по разделу III	1300	74 936	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 881	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 881	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	713	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	353	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 066	-	-
	БАЛАНС	1700	94 884	-	-

Генеральный
директор



(подпись)

Прудников Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за 15.02.2017 - Декабрь 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Форма по ОКУД			0710002	
Дата (число, месяц, год)			31	12
Дата (число, месяц, год)			2017	
по ОКПО			06715272	
ИНН			9717054493	
по ОКВЭД			64.92	
по ОКОПФ / ОКФС			12300	16
по ОКЕИ			384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Кватро-Н Фанд"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Предоставление займов и прочих видов кредита**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 15.02.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 831)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 831)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 370	-
	Прочие расходы	2350	(1 619)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 920	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 184)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 736	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 15.02.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 736	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Прудников Дмитрий Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за 15.02.2017 - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
06715272	
9717054493	
64.92	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Кватро-Н Фанд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление займов и прочих видов кредита

Формы собственности

Частная собственность

в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уставный капитал на 31 декабря 2015 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Изменения за 2016 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
Изменение капитала	3212	X	X	-	X	-	-
Увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Уменьшение капитала	3214	-	-	-	X	-	-
Увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение номинальной стоимости	3216	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала	3221	X	X	X	X	-	-
Уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
Увеличение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
Уменьшение капитала	3224	-	-	-	X	-	-
Увеличение капитала	3225	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала	3226	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2017 г.							
Капитала - всего:	3310	70 200	-	-	-	4 736	74 936
Итого:							
Прибыль	3311	X	X	X	X	4 736	4 736
Уменьшения имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Увеличения, относящиеся непосредственно к капиталу	3313	X	X	-	X	-	-
Итого	3314	70 000	-	-	X	-	70 000
Уменьшения номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
Увеличения юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Итого	3317	200	-	-	-	-	200
Капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
Итого:							
Уменьшения имущества	3321	X	X	X	X	-	-
Увеличения, относящиеся непосредственно к капиталу	3322	X	X	-	X	-	-
Уменьшения номинальной стоимости	3323	X	X	-	X	-	-
Итого	3324	-	-	-	X	-	-
Уменьшения количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
Увеличения юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Итого	3327	X	X	X	X	-	-
Уменьшения добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Увеличения резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3345	-	-	-	-	-	-
Капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	70 200	-	-	-	4 736	74 936

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Итого				
До корректировок	3400	-	-	-
Изменение в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
и корректировок	3500	-	-	-
Итого:				
Распределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
и корректировок	3501	-	-	-
Итого:				
До корректировок	3402	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
и корректировок	3502	-	-	-

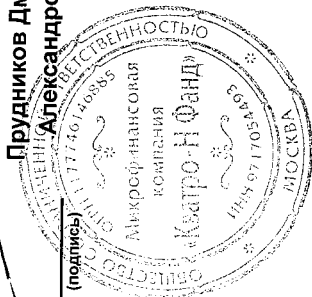
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	74 936	-	-

Акт
 директор



**Прудников Дмитрий
 Александрович**
 (расшифровка подписи)



марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за 15.02.2017 - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Кватро-Н Фанд" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью ОКВЭД _____ по _____
 Ответственность Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
06715272		
9717054493		
64.92		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 15.02.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	105	-
Платежи - всего	4120	(5 234)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 318)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(888)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 028)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 129)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 346	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	9 346	-
Платежи - всего	4220	(95 413)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(95 413)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(83 067)	-

Наименование показателя	Код	За 15.02.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	89 063	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 863	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	70 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Формирование УК при создании организации	4315	200	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(501)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(501)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	88 562	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	366	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	366	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

Прудников Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Отчет о целевом использовании средств
за 15.02.2017 - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Кватро-Н Фанд"** по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД _____
Вид экономической деятельности **Предоставление займов и прочих видов кредита** по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: _____ в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2017	12	31
06715272		
9717054493		
64.92		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 15.02.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Генеральный директор



Прудников Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



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

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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
число:	5120	-
	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		период	конец периода	период	конец периода
приращение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					первоначальная стоимость
срочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	65 000	-	-	65 000	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
длительные - всего	5305	за 2017г.	-	-	24 914	500	-	24 413	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
итого	5300	за 2017г.	-	-	89 914	500	-	89 413	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Совые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
числe:				
Совые вложения, переданные третьим лицам (кроме жи) - всего	5321	-	-	-
числe:				
Использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Прудников Дмитрий
Александрович

ральный ректор
(подпись)



1 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Генеральный директор



(подпись)

1 марта 2018 г.

Прудников Дмитрий
Александрович



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
исл:	5540	-	-	-	-
с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
с поставщиками и заказчиками (в части авансовых вй, предоплат)	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

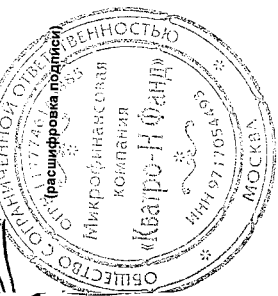
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
очная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	19 127	-	-	(245)	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	18 881
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
очная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	-	352	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2016г.	-	-	1 313	(600)	-	-	-	-	1 066
	5561	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27
с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2017г.	-	-	306	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	306
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	1 313	(600)	-	-	-
	5566	за 2017г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	20
с покупателями и заказчиками	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017г.	-	-	352	-	-	(600)	-	X	X
	5570	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	1 066

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Генеральный директор

Прудников Дмитрий Александрович



(подпись)

дата 2018 г.

	код	за 2017г.	за 2016г.
ные затраты	5610	45	-
а оплату труда	5620	1 477	-
я на социальные нужды	5630	395	-
ия	5640	-	-
раты	5650	1 915	-
теменам	5660	3 832	-
я себестоимость проданных товаров	5665	-	-
остатков (приrost [-]): незавершенного	5670	-	-
ва, готовой продукции и др.			
остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
ва, готовой продукции и др.			
уды по обычным видам деятельности	5600	3 832	-

изаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

ый
р
Прудников Дмитрий
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

та 2018 г.



7. Оценочные обязательства

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

Исполнитель
Тор

(подпись)

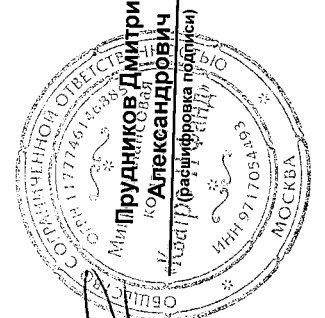
Прудников Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Дата 2018 г.



Итого - всего	исле:	5800					
Итого - всего	исле:	5801					
	исле:	5810					
		5811					

ный
 ор
 (подпись)
 та 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		Учено бюджетных средств - всего	и числе:	Получено за год	На конец года
Улучшение расходов	5900	-	-	-	-
Положения во внеоборотные активы	5901	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Кредитные кредиты - всего					
и числе:					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-

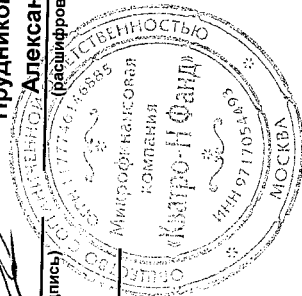
Заместитель
директора

(подпись)

Прудников Дмитрий
Александрович

(подпись)
(идентификация подписи)

марта 2018 г.



Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью тридцать два) лист а

Руководитель аудиторской проверки,
заместитель генерального директора-
начальник отдела контроля качества аудита
ООО «Аудит»



Ляховский В.С.
от «29» марта 2018 г