



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области»
(Микрокредитная компания)
по итогам деятельности за 2017 год**

**Учредителю Фонда «Центр
микрофинансирования
Челябинской области»
(Микрокредитной компании)**

***Аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности***

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитная компания) (ОГРН 1177400003175, 454006, г. Челябинск, улица Российская, дом 110, строение 1, нежилое помещение б), 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 и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитная компания) по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 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 (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 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 (финансовой) отчетности.

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

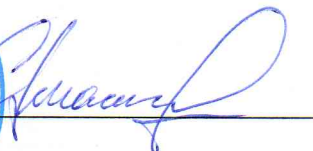
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 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 (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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) 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 руководством аудируемого лица, 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 составлено
аудиторское заключение,
Генеральный директор
ООО «Абсолют Актив»



О. Б. Ермолаева

Аудиторская организация:

ООО «Абсолют Актив»,

ОГРН 1117448006170,

454129, Челябинск, улица Чайкиной, дом 13, квартира 3,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 11603102670

«19» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **ФОНД "ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность микрофинансовая**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Фонды / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **454006, Челябинская обл, Челябинск г, Российская ул, дом № 110, строение 1, квартира Неж Помещ 6**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
19203036		
7453313646		
64.92.7		
70400	16	
384		

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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 333	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	106 333	-	-
	БАЛАНС	1600	106 333	-	-

Отчет о финансовых результатах

за 15.08.2017 - Декабрь 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">0710002</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">19203036</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">7453313646</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">64.92.7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70400</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">384</td> </tr> </table>	Коды			0710002			31	12	2017	19203036			7453313646			64.92.7			70400	16		384		
Коды																										
0710002																										
31	12	2017																								
19203036																										
7453313646																										
64.92.7																										
70400	16																									
384																										
Форма по ОКУД																										
Дата (число, месяц, год)																										
Фонд "ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)	по ОКПО																									
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН																									
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД																									
Деятельность микрофинансовая																										
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС																									
Фонды / Частная собственность																										
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ																									

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 15.08.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(223)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(223)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8	-
	Прочие расходы	2350	(11)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(226)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(226)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 15.08.2017 - 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	(226)	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Девяткова Юлия
Фаритовна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за 15.08.2017 - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
19203036	
7453313646	
64.92.7	
70400	16
384	

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

ФОНД "ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность микрофинансовая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-	-
3200		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3310	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	(226)	(226)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(226)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	(226)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
3300		-	-	-	-	(226)	(226)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.							

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	106 107	-	-

Отчет о движении денежных средств
за 12.04.2017 - Декабрь 2017 г.

ОАО «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕРЕПОВИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ»
(ООО «ИЧО») (ИНН 40/0000000000)

Формат: ОФД

Дата (чч.мм.гг.)

№ ОФД

Дата	Время
31	12
2017	
18301830	
18301830	
40	
18301830	



(Handwritten signature)

Руководитель Десяткова Юлия Фаритовна
(подпись) ЦЕНТР (расшифровка подписи)

9 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за 15.08.2017 - Декабрь 2017 г.

ФОНД "ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПф / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
19203036		
7453313646		
64.92.7		
70400	16	
384		

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды

Единица измерения: в тыс. рублей

Деятельность микрофинансовая

/ Частная собственность

Наименование показателя	Код	За 15.08.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	212 683	-
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	212 683	-
Платежи - всего	4120	(106 350)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(106 350)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 333	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За 15.08.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	106 333	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106 333	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Девяткова Юлия Фаритовна

(расшифровка подписи)

9 марта 2018 г.



Отчет о целевом использовании средств
за 15.08.2017 - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
19203036		
7453313646		
64.92.7		
70400	16	
384		

ФОНД "ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)

идентификационный номер налогоплательщика

код экономической

деятельности **Деятельность микрофинансовая**

организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / **Частная собственность**

единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 15.08.2017 - 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	212 665	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	212 665	-
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	6330	-	-
Прочие	6350	(106 333)	-
Всего использовано средств	6300	(106 333)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	106 332	-

Руководитель _____

(подпись)

Деяткова Юлия Фаритовна

(расшифровка подписи)

9 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

ФОНД "ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
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 долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 333	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы		106 333		
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	226	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		226		
Стоимость чистых активов		106 107		

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и 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.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-



Руководитель Деяткова Юлия Фаритовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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



Деяtkова Юлия Фаритовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
 (подпись) **Девятова Юлия Фаритовна**
 (расшифровка подписи)

9 марта 2018 г.

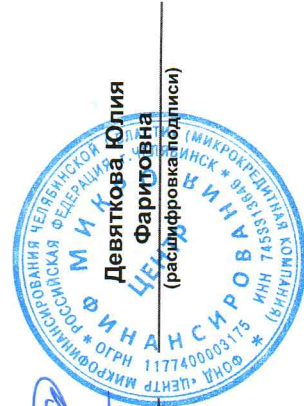
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	210	(210)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	210	(210)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Девяткова Юлия Фаритовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2018 г.

24

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	210	-
Расходы на оплату труда	5620	1	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12	-
Итого по элементам	5660	223	-
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	223	-

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



Руководитель Деяткова Юлия Фаритовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2018 г.

51

8. Обеспечения обязательств

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



(Handwritten signature)

Руководитель _____
 Деяткова Юлия Фаритовна
 (расшифровка подписи)

(подпись)

9 марта 2018 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 год
Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области»
(Микрокредитная компания), ИНН 7453313646**

1. Сведения об организации.

- 1.1. *Полное наименование:* Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитная компания).
- 1.2. *Организационно-правовая форма:* Фонд.
- 1.3. *Местонахождение и почтовый адрес:*
- 454006, г. Челябинск, ул. Российская, д.110, стр. 1, нежилое помещение 6;
- 454006, г. Челябинск, ул. Российская, д.110, стр. 1, 2 эт.
- 1.4. *Свидетельство о государственной регистрации:*
- свидетельство, учетный номер 7414010579, о государственной регистрации некоммерческой организации за основным государственным регистрационным номером 1177400003175 выданное Министерством Юстиции РФ 15 августа 2017 г.;
- ИНН 7453313646, выданное ИФНС по Центральному району г. Челябинска;
- свидетельство о внесении сведений о юр.лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, регистрационный номер записи 1703475008700, выданное Банком России 25 декабря 2017г.
- 1.5. *Сведения об уставном капитале:* отсутствует.
- 1.6. *Сведения об учредителях:* Министерство экономического развития Челябинской области.
- 1.7. *Основные виды деятельности:* ОКВЭД 64.92.7 – Деятельность микрофинансовая.
1. 8. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 1 человек.

2. Высший коллегиальный орган управления – Правление Фонда. Орган надзора – Попечительский Совет Фонда.

3. Единоличный исполнительный орган:

– Руководитель Девяткова Юлия Фаритовна, действующий на основании Устава и Протокола Правления Фонда №1 с 27.06.2017г.

4. Учетная политика организации.

4.1. *Некоторые положения из учетной политики на 2017 год:*

4.1.1. Общество применяет общую систему налогообложения (метод начисления).

4.1.2. Учет основных средств:

- амортизация объектов основных средств производится линейным способом для целей бухгалтерского учета;
- малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится.

4.1.3. Учет товаров и материально-производственных запасов:

- МПЗ организация отражает в учете (для целей бухгалтерского) по фактической себестоимости;
- стоимость МПЗ и товаров списывается в производство по средней себестоимости.

4.1.4. Учет прочих внеоборотных активов:

- внеоборотные активы без НДС Фонд ведет на счете 08.5 «Приобретение нематериальных активов».

4.1.5. Учет налога на добавленную стоимость:

- НДС по товарно-материальным ценностям и услугам, собирается на счете 19 «Налог на добавленную стоимость» по субсчетам, открытым отдельно для каждого объекта;
- НДС относящийся к текущей деятельности приходится на счет 19 «Налог на добавленную стоимость» и списывается в текущем периоде на 26 «Общехозяйственные расходы», либо на счет 91.2 «Прочие расходы» если относится к затратам прошлых лет.

4.1.6. Учет кассовых операций:

- лимит кассы не создается;
- наличные деньги сдаются в банк по устному распоряжению руководителя.

4.1.7. Расходы по кредитам и займам:

- расходы по займам признаются прочими расходами;
- проценты по займам признаются в последнее число месяца обособленно от основной суммы займа.

4.1.8. Доходы и расходы:

- доходы (вознаграждения), полученные в виде процентов, комиссий, штрафов, пеней от микрозаймов - доходы, полученные от микрозаймов предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- имущественные взносы за счет средств областного или федерального бюджетов – полученные целевые субсидии в рамках реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- все остальные доходы считаются прочими доходами;
- расходы по обычным видам деятельности делятся на прямые и косвенные расходы:
 - прямые расходы - это расходы, связанные с содержанием Фонда (заработная плата, налоги на зарплату, госпошлины);
 - косвенные расходы – это управленческие и общехозяйственные расходы (НДС не возмещаемый, аренда офиса, электронная отчетность и другие расходы);прямые и косвенные расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются ежемесячно на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения»;
- все остальные расходы считаются прочими и собираются на счете 91.02 «Прочие расходы».

4.1.9. Учет прочих обязательств:

- учет целевого финансирования ведется на счете 86 «Целевое финансирование».

4.1.10. Организация создает резервы:

- на возможные потери по займам;
- по сомнительным долгам только в бухгалтерском учете.

По состоянию на 31.12.2017 года резервы не созданы, т.к. требования, по которым создаются резервы, отсутствовали.

5. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности организации:

5.1. Объем выручки от реализации услуг (по видам деятельности):

- выручка отсутствует.

5.2 Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- убыток за 2017 составил 225 691,64 рубля.

6. Информация о связанных сторонах:

- Министерство экономического развития Челябинской области.

7. Информация о бенефициарах.

- бенефициары - физические лица не выявлены.

8. Информация об обеспечении обязательств:

- обязательства отсутствуют.

9. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

- события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности не выявлены.

10. Целевое финансирование

Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитная компания) получает Целевую субсидию. 21.09.2017 г. заключен Договор № 68-МБ/с «О предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» с Министерством экономического развития Челябинской области о предоставлении субсидии в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления микрозаймов в сумме 106 332 285,72 рублей.

11. Прочая информация

В соответствии с Указанием Банка России от 24 мая 2017 года N 4383-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании" Фонд представляет отчеты в Банк России.

Руководитель



Ю.Ф.Девяткова

09 марта 2018 года



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 37 (Тридцать семь) листах

Генеральный директор
Ермолаева О.Б.

