

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ООО КО «ИДИЛЛИЯ» ЗА 2016 ГОД

Бухгалтерский баланс ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

№	Наименование статьи	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства и другие ценности	961 733,17	879 101,25
2	Средства в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики		
2.1	обязательные резервы и страховые фонды		
3	Средства в кредитных организациях	486,80	335,55
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
5	Чистая задолженность по кредитам и приравненной к ним задолженности		
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	254 816,43	227 634,77
9	Прочие активы	6 537,20	6 016,01
10	Всего активов	1 223 573,60	1 113 087,58
II. ПАССИВЫ			
11	Средства центрального банка Приднестровской Молдавской Республики		
12	Средства кредитных организаций		
13	Средства юридических лиц		
14	Средства физических лиц		
15	Выпущенные ценные бумаги		
16	Прочие обязательства	102 089,66	60 745,72
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям		
18	Всего обязательств	102 089,66	60 745,72
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		

Финансовая отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
21	Эмиссионный доход		
22	Переоценка основных средств и нематериальных активов		
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		
24	Резервный фонд	3 602,53	1 037,31
25	Прочие источники собственных средств		
26	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	48 739,33	0,07
27	Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период	69 142,08	51 304,48
28	Всего источников собственных средств	1 121 483,94	1 052 341,86
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ			
29	Безотзывные обязательства кредитной организации		
30	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

Е.А. Немазенко

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

№	Наименование статьи	Данные за отчётный период	Данные за соответствующий период прошлого года
I. Финансовые результаты			
1	Процентные доходы, всего в том числе:		
1.1	от размещения средств в кредитных организациях и центральной банке Приднестровской Молдавской Республики		
1.2	от кредитов, предоставленных юридическим лицам		
1.3	от кредитов, предоставленных физическим лицам		
1.4	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		
1.5	от вложений в ценные бумаги		
2	Процентные расходы, всего в том числе:		
2.1	по привлечённым средствам кредитных организаций и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики		
2.2	по привлечённым средствам юридических лиц		
2.3	по привлечённым средствам физических лиц		
2.4	по финансовой аренде (лизингу)		
2.5	по выпущенным ценным бумагам		
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		
4	Изменение резервов на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности, средствам, размещённым на корреспондентских счетах, начисленным процентным доходам, всего в том числе:		
4.1	изменение резервов на возможные потери по начисленным процентным доходам		
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резервов на возможные потери		
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1 413 706,17	1 074 396,68
10	Доходы от участия в капитале		
11	Комиссионные доходы		

Финансовая отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Данные за отчётный период	Данные за соответствующий период прошлого года
12	Комиссионные расходы	35 265,40	47 303,64
13	Изменение резервов на возможные потери по ценным бумагам и другим финансовым активам		
14	Изменение резервов на возможные потери по прочим операциям		
15	Прочие операционные доходы	105,75	19,86
16	Чистые доходы (расходы)	1 378 546,52	1 027 112,90
17	Операционные расходы, всего в том числе:	1 100 773,64	803 428,18
17.1	расходы на содержание персонала	899 940,12	662 696,88
18	Прибыль (убыток) до налогообложения	277 772,88	223 684,72
19	Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, в том числе:	205 222,61	155 727,97
19.1	налог на доходы	201 862,25	153 425,54
20	Прибыль (убыток) после налогообложения	72 550,27	67 956,75
21	Суммы, относимые на финансовый результат, всего, в том числе:	-3 408,19	-16 652,27
21.1	нереализованные курсовые разницы от переоценки иностранных валют	-3 408,19	-16 652,27
22	Чистая прибыль (убыток)	69 142,08	51 304,48
II. Распределение прибыли			
23	Выплаты из чистой прибыли, всего в том числе:		
23.1	распределение между акционерами (участниками)		
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда		
23.3	отчисления на формирование и пополнение прочих фондов		
24	Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период	69 142,08	51 304,48

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

Е.А. Немазенко

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

№	Наименование статьи	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего в том числе:	135 075,17	85 608,32
1.1.1	проценты полученные		
1.1.2	проценты уплаченные		
1.1.3	комиссии полученные		
1.1.4	комиссии уплаченные	-35 265,40	-47 303,64
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 413 706,17	1 074 396,68
1.1.8	прочие операционные доходы	105,75	19,86
1.1.9	операционные расходы	-1 042 278,06	-785 150,12
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-201 193,29	-156 354,46
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	-2 470,13	1 252,02
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики		
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности		
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 406,48	-496,47
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики		
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций		
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц		
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц		

Финансовая отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам		
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 936,35	1 748,49
1.3	Итого по разделу 1	132 605,04	86 860,34
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
2.3	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-46 413,68	-21 102,65
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		
2.7	Дивиденды полученные		
2.8	Итого по разделу 2	-46 413,68	-21 102,65
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		
3.4	Дивиденды выплаченные		-19 015,90
3.5	Итого по разделу 3		-19 015,90
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	-3 408,19	-16 652,27
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	82 783,17	30 089,52
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода	879 436,80	849 347,28
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода	962 219,97	879 436,80

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

Е.А. Немазенко

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ООО КО «Идиллия» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

№	Наименование показателя	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчётную дату
1	Собственные средства (капитал) (рублей), всего в том числе:	1 052 341,86	+65 306,13	1 117 647,99
1.1	уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00
1.1.1	номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00
1.1.2	номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций			
1.2	собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
1.3	эмиссионный доход			
1.4	резервный фонд кредитной организации	1 037,31	+2 565,22	3 602,53
1.5	финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала)	51 304,55	+66 576,86	117 881,41
1.6	нематериальные активы			
1.7	субординированный кредит (займ, депозит)			
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов)	100,00	X	100,00
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов)	105,23	X	111,76
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (рублей), всего в том числе:			
4.1	по кредитам и приравненной к ним задолженности			
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям			
4.3	по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам			

Финансовая отчётность кредитных организаций

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: _____, в том числе вследствие:

1.1 выдачи кредитов _____;

1.2 изменения качества кредитов _____;

1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским банком _____;

1.4 иных причин _____.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего _____, в том числе вследствие:

2.1 списания безнадёжных кредитов _____;

2.2 погашения кредитов _____;

2.3 изменения качества кредитов _____;

2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским банком _____;

2.5 иных причин _____.

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

Е.А. Немазенко

Финансовая отчётность кредитных организаций

Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в процентах

№	Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение	
			на отчётную дату	на предыдущую дату
1	Нормативы достаточности собственного капитала кредитной организации:	X	X	X
1.1	отношение собственного капитала к совокупному объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1)			
1.2	отношение собственного капитала к её уставному капиталу (Н1.1)	100,00	111,76	105,23
2	Норматив мгновенной ликвидности кредитной организации (Н2.1)			
3	Норматив текущей ликвидности кредитной организации (Н2.2)			
4	Норматив долгосрочной ликвидности кредитной организации (Н2.3)			
5	Норматив максимального размера риска на одного заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков кредитной организации (Н3)			
6	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков кредитной организации (Н4)			
7	Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, представленных кредитной организацией своему участнику (акционеру) или группе взаимосвязанных участников (акционеров) – заёмщиков (Н5)			
8	Норматив использования собственного капитала кредитной организации для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н6)			

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

Е.А. Немазенко