

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ООО КО «ИДИЛЛИЯ» ЗА 2020 ГОД

Бухгалтерский баланс ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

в рублях

№	Наименование статьи	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства и другие ценности	8 880 175,02	12 139 601,22
2	Средства в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	50 404,48	6 898,08
2.1	обязательные резервы и страховые фонды		
3	Средства в кредитных организациях		
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
5	Чистая задолженность по кредитам и приравненной к ним задолженности	3 868 399,32	
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	429 632,47	265 997,67
9	Активы, предназначенные для продажи		
10	Прочие активы	103 301,00	229 914,75
11	Всего активов	13 331 912,29	12 642 411,72
II. ПАССИВЫ			
12	Средства центрального банка Приднестровской Молдавской Республики		
13	Средства кредитных организаций		
14	Средства юридических лиц		
15	Средства физических лиц		
16	Выпущенные ценные бумаги		
17	Прочие обязательства	333 398,56	1 989 268,50
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям		
19	Всего обязательств	333 398,56	1 989 268,50
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
20	Средства акционеров (участников)	11 000 000,00	9 500 000,00
21	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		

Отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
22	Эмиссионный доход		
23	Переоценка основных средств и нематериальных активов		
24	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		
25	Резервный фонд	65 555,29	26 489,90
26	Прочие источники собственных средств		
27	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 087 587,93	345 345,54
28	Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период	845 370,51	781 307,78
29	Всего источников собственных средств	12 998 513,73	10 653 143,22
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ			
30	Безотзывные обязательства кредитной организации		
31	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

С.В. Краснова

Отчётность кредитных организаций

Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2020 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:	59 475,65	
1.1	от размещения средств в кредитных организациях и центральном банке Приднестровской Молдавской Республики		
1.2	от кредитов, предоставленных юридическим лицам		
1.3	от кредитов, предоставленных физическим лицам	59 475,65	
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)	59 475,65	
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:	-35 715,85	
4.1	изменение резервов на возможные потери по начисленным процентным доходам	-7,32	
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резервов на возможные потери	23 759,80	
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	4 698 473,58	5 441 336,59
10	Доходы от участия в капитале		
11	Комиссионные доходы		

Отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Данные за отчётный период	Данные за соответствующий период прошлого года
12	Комиссионные расходы	497,50	308,00
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	3 447,34	453,52
16	Чистые доходы (расходы)	4 725 183,22	5 441 482,11
17	Операционные расходы, всего в том числе:	3 168 617,21	3 900 138,60
17.1	расходы на содержание персонала	1 948 875,31	2 574 162,16
18	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 556 566,01	1 541 343,51
19	Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, в том числе:	684 440,30	793 109,82
19.1	налог на доходы	673 661,46	781 447,68
20	Прибыль (убыток) после налогообложения	872 125,71	748 233,69
21	Нереализованные курсовые разницы от переоценки	-26 755,20	33 074,09
22	Чистая прибыль (убыток)	845 370,51	781 307,78
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	845 370,51	781 307,78

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

С.В. Краснова

Отчётность кредитных организаций

Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Идиллия» за период, закончившийся 31 декабря 2020 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:	930 426,29	1 044 651,24
1.1.1	проценты полученные	58 111,32	
1.1.2	проценты уплаченные		
1.1.3	комиссии полученные		
1.1.4	комиссии уплаченные	-497,50	-308,00
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	4 698 473,58	5 441 336,59
1.1.8	прочие операционные доходы	3 447,34	453,52
1.1.9	операционные расходы	-3 119 669,21	-3 607 773,91
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-709 439,24	-789 056,96
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	-3 844 086,24	1 285 750,48
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	-3 904 107,85	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	54 805,53	-209 867,24
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		

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	5 216,08	1 495 617,72
1.3	Итого по разделу 1	-2 913 659,95	2 330 401,72
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	-275 504,65	-80 169,17
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		
2.7	Дивиденды полученные		
2.8	Итого по разделу 2	-275 504,65	-80 169,17
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0,00	0,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	-594 729,50
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	570 900,00
3.4	Дивиденды выплаченные		
3.5	Итого по разделу 3	0,00	-23 829,50
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	-26 755,20	33 074,09
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3 215 919,80	2 259 477,14
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода	12 146 499,30	9 887 022,16
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода	8 930 579,50	12 146 499,30

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

С.В. Краснова

Отчётность кредитных организаций

Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов ООО КО «Идиллия» за период, закончившийся 31 декабря 2020 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:	10 526 056,72	+2 403 511,12	12 929 567,84
1.1	уставный капитал кредитной организации, в том числе:	9 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00
1.1.1	номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	9 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00
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	26 489,90	+39 065,39	65 555,29
1.5	финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала)	1 126 653,32	+806 305,12	1 932 958,44
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%	X	100%
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов)	110,80%	X	117,54%
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (рублей), всего в том числе:	0,00	+35 715,85	35 715,85
4.1	по кредитам и приравненной к ним задолженности	0,00	+35 708,53	35 708,53
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	0,00	+7,32	7,32
4.3	по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам	0,00	0,00	0,00

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 499 022,60, в том числе вследствие:

1.1 выдачи кредитов 59 272,60;

1.2 изменения качества кредитов 439 750,00;

1.3 изменения официального курса рубля по отношению к иностранной валюте, установленного центральным банком Приднестровской Молдавской Республики _____;

1.4 иных причин _____.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 463 314,07, в том числе вследствие:

2.1 списания безнадёжных кредитов _____;

2.2 погашения кредитов 463 314,07;

2.3 изменения качества кредитов _____;

2.4 изменения официального курса по отношению к иностранной валюте, установленного центральным банком Приднестровской Молдавской Республики _____;

2.5 иных причин _____.

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

С.В. Краснова

Отчётность кредитных организаций

Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Идиллия»
за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

в процентах

№	Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение	
			на отчётную дату	на предыдущую отчётную 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)	8,00	598,66	1 040,21
1.2	отношение собственного капитала к её уставному капиталу (Н1.1)	100,00	117,54	110,80
2	Норматив мгновенной ликвидности кредитной организации (Н2.1)	20,00	0,00	
3	Норматив текущей ликвидности кредитной организации (Н2.2)	50,00	3 768,33	4 783,47
4	Норматив долгосрочной ликвидности кредитной организации (Н2.3)	120,00	29,56	
5	Норматив максимального размера риска на одного заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков кредитной организации (Н3)	30,00	29,45	
6	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков кредитной организации (Н4)	800,00	29,45	
7	Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, представленных кредитной организацией своему участнику (акционеру) или группе взаимосвязанных участников (акционеров) – заёмщиков (Н5)	20,00	0,00	
8	Норматив использования собственного капитала кредитной организации для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н6)	25,00	0,00	

Руководитель

Л.С. Соколовская

И.о. главного бухгалтера

С.В. Краснова