

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация СКПК КС Алмазкредитсервис

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Потребительские кооперативы / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 677027, Саха /Якутия/ Республика, Якутск г, Кирова ул, д.18

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

19 3 2019

72337627

1435149791

64.99

85 16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 605	24 998	15 903
	Основные средства организации		67 605	24 998	15 903
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 539 567	1 496 034	1 093 234
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 607 172	1 521 032	1 109 137
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	329	329	3 129
	Материалы		329	329	3 129
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	350 981	448 950	471 180
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 403	1 677	1 008
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		761	3 062	7 309
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		751	932	391
	Расчеты с подотчетными лицами		14	163	45
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		30	3	38
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		348 022	443 113	462 389
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	619 102	246 377	167 278
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283 700	62 096	31 247
	Касса организации		40 993	14 086	12 773
	Расчетные счета		115 649	20 010	18 474
	Прочие специальные счета		127 000	28 000	-
	Переводы в пути		58	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 452	1 590	731
	Расходы будущих периодов		1 452	1 590	731
	Итого по разделу II	1200	1 255 564	759 342	673 565

БАЛАНС

1600

2 862 736

2 280 374

1 782 702

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Паевой фонд	1310	53 339	34 125	33 925
	Целевой капитал	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Целевые средства	1350	83 881	87 497	64 505
	Нераспределенная прибыль		83 881	87 497	64 505
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	67 605	24 998	15 903
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 123 012	1 025 172	922 438
	Страховой фонд		1 057 069	974 030	910 936
	Резервный фонд		61 117	51 117	11 117
	Фонд развития кооператива		4 826	25	385
	Итого по разделу III	1300	1 327 837	1 171 792	1 036 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	325 492	448 559	320 483
	Долгосрочные займы		325 492	448 559	320 483
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	325 492	448 559	320 483
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 173 122	639 945	409 537
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		1 173 122	639 945	409 537
	Кредиторская задолженность	1520	36 285	20 078	15 911
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 732	1 286	753
	Расчеты по налогам и сборам		4 606	3 427	173
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 418	28	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	43	53
	Расчеты с подотчетными лицами		3	7	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		27 526	15 287	14 928
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 209 407	660 023	425 448
	БАЛАНС	1700	2 862 736	2 280 374	1 782 702

(Руководитель) _____ Васильев А.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"1" апреля 2019 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99; утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация СКПК КС Алмазкредитсервис

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Потребительские кооперативы / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
19	3	2019
72337627		
1435149791		
64.99		
85	16	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	470 416	382 682
	Проценты к получению		470 416	382 682
	Проценты к уплате	2330	(144 804)	(116 296)
	Проценты к уплате		(144 804)	(116 296)
	Прочие доходы	2340	85 246	18 927
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		-	-
	Прибыль прошлых лет		152	1
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		3 836	179
	Прочие внереализационные доходы		5 864	3 494
	Прочие операционные доходы		75 394	15 253
	Прочие расходы	2350	(301 437)	(175 025)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(-)	(-)
	Убыток прошлых лет		(601)	(1 493)
	Расходы в виде списанной кредиторской задолженности		(9 630)	(2 908)
	Прочие внереализационные расходы		(175 215)	(148 635)
	Прочие операционные расходы		(115 991)	(21 989)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	109 421	110 288
	По деятельности с основной системой налогообложения		-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 540)	(22 791)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 656	734
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	83 881	87 497

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	83 881	87 497
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Васильев А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".