

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив Кредитный союз "
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) _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

По ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКПФ/ _____

ОКФС _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710001		
30	7	2019
72337627		
1435149791		
64.99		
85		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 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	67 672	67 605	24 998
	Основные средства организации		67 672	67 605	24 998
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 466 297	1 539 567	1 496 034
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 533 969	1 607 172	1 521 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	329	329	329
	Материалы		329	329	329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	362 790	350 981	448 950
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 036	1 403	1 677
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		-	761	3 062
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		514	751	932
	Расчеты с подотчетными лицами		609	14	163
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	30	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		357 543	348 022	443 113
	Расчеты с персоналом по оплате труда		88	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 078 190	619 102	246 377
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157 226	283 700	62 096
	Касса организации		36 368	40 993	14 086
	Расчетные счета		20 811	115 649	20 010
	Прочие специальные счета		100 000	127 000	28 000
	Переводы в пути		47	58	-

	Прочие оборотные активы	1260	956	1 452	1 590
	Расходы будущих периодов		956	1 452	1 590
	Итого по разделу II	1200	1 599 491	1 255 564	759 342
	БАЛАНС	1600	3 133 460	2 862 736	2 280 374

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	66 144	53 339	34 125
	Целевой капитал	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Целевые средства	1350	153 573	83 881	87 497
	Нераспределенная прибыль		153 573	83 881	87 497
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	67 672	67 605	24 998
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 153 588	1 123 012	1 025 172
	Страховой фонд		1 087 870	1 057 069	974 030
	Резервный фонд		61 117	61 117	51 117
	Фонд развития кооператива		4 601	4 826	25
	Итого по разделу III	1300	1 440 977	1 327 837	1 171 792
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	495 630	325 492	448 559
	Долгосрочные займы		495 630	325 492	448 559
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	495 630	325 492	448 559
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 146 560	1 173 122	639 945
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		1 146 560	1 173 122	639 945
	Кредиторская задолженность	1520	45 911	36 285	20 078
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 998	1 732	1 286
	Расчеты по налогам и сборам		4 105	4 606	3 427
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 556	2 418	28
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 168	-	43
	Расчеты с подотчетными лицами		1	3	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		33 083	27 526	15 287
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 382	-	-
	Резерв по отпускам		4 382	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 196 853	1 209 407	660 023
	БАЛАНС	1700	3 133 460	2 862 736	2 280 374

Руководитель

Васильев А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июля 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 I полугодие 2019 г.

Организация Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив Кредитный союз "
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		
30	7	2019
72337627		
1435149791		
64.99		
85	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2019 г. ³	За I полугодие 2018 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	261 662	218 507
	Проценты к получению		261 662	218 507
	Проценты к уплате	2330	(84 603)	(66 168)
	Проценты к уплате		(84 603)	(66 168)
	Прочие доходы	2340	25 470	12 302
	Прочие операционные доходы		17 014	11 335
	Прочие внереализационные доходы		8 456	825
	Прибыль прошлых лет		-	142
	Прочие расходы	2350	(115 195)	(99 631)
	Прочие операционные расходы		(18 229)	(17 438)
	Прочие внереализационные расходы		(96 786)	(82 064)
	Убыток прошлых лет		(180)	(129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	87 334	65 010
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 642)	(13 221)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	175	219
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 692	51 789

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2019 г. ³	За I полугодие 2018 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	69 692	51 789
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Васильев А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июля 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".