

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 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

Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 11, 677009

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
72337627	
1435149791	
64.99	
20111	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

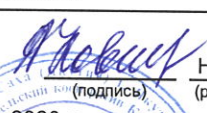
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 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	67 775	67 605	24 998
	Основные средства организации	1151	67 775	67 605	24 998
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 516 787	1 539 567	1 496 034
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 584 562	1 607 172	1 521 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	329	329	329
	Материалы	1211	329	329	329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	295 935	350 981	448 950
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 266	1 403	1 677
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	17 200	761	3 062
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1231	401	751	932
	Расчеты с подотчетными лицами	1232	129	14	163
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1233	-	30	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	275 939	348 022	443 113
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 141 077	619 102	246 377
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	518 833	283 700	62 096
	Касса организации	1251	36 085	40 993	14 086
	Расчетные счета	1252	242 630	115 649	20 010
	Прочие специальные счета	1253	240 000	127 000	28 000
	Переводы в пути	1251	118	58	-
	Прочие оборотные активы	1260	871	1 452	1 590
	Расходы будущих периодов	1261	871	1 452	1 590
	Итого по разделу II	1200	1 957 045	1 255 564	759 342
	БАЛАНС	1600	3 541 607	2 862 736	2 280 374

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	76 598	53 339	34 125
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	92 044	83 881	87 497
	Нераспределенная прибыль	1351	92 044	83 881	87 497
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	67 775	67 605	24 998
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 266 146	1 123 012	1 025 172
	Страховой фонд	1371	961 574	1 057 069	974 030
	Резервный фонд	1372	300 000	61 117	51 117
	Фонд развития кооператива	1373	4 572	4 826	25
	Итого по разделу III	1300	1 502 563	1 327 837	1 171 792
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	655 728	325 492	448 559
	Долгосрочные займы	1411	655 728	325 492	448 559
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	655 728	325 492	448 559
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 317 326	1 173 122	639 945
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	Краткосрочные займы	1512	1 317 326	1 173 122	639 945
	Кредиторская задолженность	1520	53 882	36 285	20 078
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 421	1 732	1 286
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 079	4 606	3 427
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	-	2 418	28
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1521	-	-	43
	Расчеты с подотчетными лицами	1522	3	3	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	50 379	27 526	15 287
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1521	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 108	-	-
	Резерв по отпускам	1541	12 108	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 383 316	1 209 407	660 023
	БАЛАНС	1700	3 541 607	2 862 736	2 280 374

Руководитель  Новгородова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"1" апреля 2020 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. с указанным Приказом 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 2019 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

Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПП/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

72337627

1435149791

64.99

20111

16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 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	558 907	470 416
	Проценты к получению	2321	558 907	470 416
	Проценты к уплате	2330	(176 380)	(144 804)
	Проценты к уплате	2331	(176 380)	(144 804)
	Прочие доходы	2340	36 058	85 246
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	-	-
	Прибыль прошлых лет	2342	-	152
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2343	3 415	3 836
	Прочие внереализационные доходы	2341	12 284	5 864
	Прочие операционные доходы	2342	20 359	75 394
	Прочие расходы	2350	(302 155)	(301 437)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(-)	(-)
	Убыток прошлых лет	2352	(2 166)	(601)
	Расходы в виде списанной кредиторской задолженности	2353	(550)	(9 630)
	Прочие внереализационные расходы	2351	(209 425)	(175 215)
	Прочие операционные расходы	2352	(90 014)	(115 991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	116 430	109 421
	Текущий налог на прибыль	2410	(24 386)	(25 540)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 100	3 656
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92 044	83 881

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	92 044	83 881
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Новгородова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"1" апреля 2020 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".