

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 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 Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г.Якутск, ул. Дзержинского, 11

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
По ОКПО 72337627
ИНН 1435149791
по ОКВЭД 2 64.99
по ОКОПФ/ОКФС 20111 16
по ОКЕИ 384

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 30 июня 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 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	67 775	67 605
	Основные средства организации	1151	67 775	67 775	67 605
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 911 014	1 516 787	1 539 567
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 978 789	1 584 562	1 607 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	329	329	329
	Материалы	1211	329	329	329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	320 678	295 935	350 981
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 767	2 266	1 403
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	328	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	16 044	17 200	761
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1231	27	401	751
	Расчеты с подотчетными лицами	1232	6 984	129	14
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1233	8	-	30
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	293 456	275 939	348 022
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1232	64	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 077 773	1 141 077	619 102
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	320 861	518 833	283 700
	Касса организации	1251	54 914	36 085	40 993
	Расчетные счета	1252	21 659	242 630	115 649
	Прочие специальные счета	1253	244 000	240 000	127 000
	Переводы в пути	1251	288	118	58
	Прочие оборотные активы	1260	767	871	1 452
	Расходы будущих периодов	1261	767	871	1 452
	Итого по разделу II	1200	1 720 408	1 957 045	1 255 564

	БАЛАНС	1600	3 699 197	3 541 607	2 862 736
--	--------	------	-----------	-----------	-----------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	75 559	76 598	53 339
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	39 585	92 044	83 881
	Нераспределенная прибыль	1351	39 585	92 044	83 881
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	67 775	67 775	67 605
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 297 763	1 266 146	1 123 012
	Страховой фонд	1371	994 186	961 574	1 057 069
	Резервный фонд	1372	300 000	300 000	61 117
	Фонд развития кооператива	1373	3 577	4 572	4 826
	Итого по разделу III	1300	1 480 682	1 502 563	1 327 837
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 005 788	655 728	325 492
	Долгосрочные займы	1411	1 005 788	655 728	325 492
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 005 788	655 728	325 492
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 147 042	1 317 326	1 173 122
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	Краткосрочные займы	1512	1 147 042	1 317 326	1 173 122
	Кредиторская задолженность	1520	51 586	53 882	36 285
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 649	2 421	1 732
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 397	1 079	4 606
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	2 673	-	2 418
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1521	3 744	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1522	3	3	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	41 120	50 379	27 526
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1521	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 099	12 108	-
	Резерв по отпускам	1541	14 099	12 108	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 212 727	1 383 316	1 209 407
	БАЛАНС	1700	3 699 197	3 541 607	2 862 736

Руководитель  Новгородова А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"27" июля 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 I полугодие 2020 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 _____
Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710002	
По ОКПО	72337627	
ИНН	1435149791	
по ОКВЭД 2	64.99	
по ОКОПФ/ОКФС	20111	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2020 г. ³	За I полугодие 2019 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	297 875	261 662
	Проценты к получению	2321	297 875	261 662
	Проценты к уплате	2330	(100 531)	(84 603)
	Проценты к уплате	2331	(100 531)	(84 603)
	Прочие доходы	2340	108 024	25 470
	Прочие операционные доходы	2341	97 736	17 014
	Прочие внереализационные доходы	2342	10 288	8 456
	Прибыль прошлых лет	2343	-	-
	Прочие расходы	2350	(345 539)	(115 195)
	Прочие операционные расходы	2351	(152 928)	(18 229)
	Прочие внереализационные расходы	2352	(192 587)	(96 786)
	Убыток прошлых лет	2353	(24)	(180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(40 171)	87 334
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 288)	(17 642)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 322	175
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 459)	69 692

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2020 г. ³	За I полугодие 2019 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	(52 459)	69 692
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Новгородова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" июля 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".