

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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) 677027, Саха /Якутия Респ, Якутск г, Кирова ул, д.18

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 марта 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 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	57 685	64 775	67 775
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	57 685	64 775	67 775
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 585 234	2 718 414	1 516 787
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 642 919	2 783 189	1 584 562
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	329	329	329
	в том числе:				
	Материалы	1211	329	329	329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	388 454	368 129	295 935
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 923	2 714	2 266
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	7 645	2 939	17 200
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	1 224	5 307	401
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	366	181	129
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	376 252	356 988	275 939
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1238	44	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 142 776	818 470	1 141 077
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283 449	130 281	518 833
	в том числе:				
	Касса организации	1251	48 037	28 512	36 085

	Расчетные счета	1252	35 072	56 687	242 630
	Прочие специальные счета	1253	200 000	45 000	240 000
	Переводы в пути	1254	340	82	118
	Прочие оборотные активы	1260	1 041	1 191	871
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	1 041	1 191	871
	Итого по разделу II	1200	1 816 049	1 318 400	1 957 045
	БАЛАНС	1600	4 458 968	4 101 589	3 541 607

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 <u>21</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	92 903	87 721	76 598
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	93 772	54 722	92 044
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	1351	93 772	54 722	92 044
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	57 685	64 775	67 775
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 442 185	1 427 065	1 266 146
	в том числе:				
	Страховой фонд	1371	1 136 542	1 120 795	961 574
	Резервный фонд	1372	300 000	300 000	300 000
	Фонд развития кооператива	1373	5 643	6 270	4 572
	Итого по разделу III	1300	1 686 545	1 634 283	1 502 563
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 759 022	1 463 022	655 728
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	1 759 022	1 463 022	655 728
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 759 022	1 463 022	655 728
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	923 502	914 726	1 317 326
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	Краткосрочные займы	1512	923 502	914 726	1 317 326
	Кредиторская задолженность	1520	75 150	76 749	53 882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	725	1 307	2 421
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 897	1 288	1 079
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	529	539	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	5 004	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	1	1	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	66 994	73 614	50 379
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 749	12 809	12 108
	в том числе:				
	Резерв по отпускам	1541	14 749	12 809	12 108
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 013 401	1 004 284	1 383 316
	БАЛАНС	1700	4 458 968	4 101 589	3 541 607



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

" 30 " апреля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 квартал 2021 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) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
72337627	
1435149791	
64.99	
20111	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 2021 г. ³	За I квартал 2020 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	167 772	149 337
	Проценты к уплате	2330	(63 408)	(50 481)
	Прочие доходы	2340	31 004	1 790
	Прочие расходы	2350	(86 634)	(156 443)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 734	(55 797)
	Налог на прибыль ⁷	2410	(9 685)	(6 149)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9 685)	(6 149)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 049	(61 946)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 2021 г. ³	За I квартал 2020 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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	39 049	(61 946)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


" 30 " апреля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.