

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 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. Кирова, д. 18, 677027

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
25	04	2022
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 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 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	365 021	252 866	64 775
	Основные средства организации	1151	365 021	252 866	64 775
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 110 789	2 527 581	2 718 414
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 475 810	2 780 447	2 783 189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 764	691	329
	Материалы	1211	-	691	329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	674 446	415 702	368 129
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	5 824	2 569	2 714
	Расчеты по налогам и сборам	1232	1 532	2 288	2 939
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	375	555	5 307
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	21 199	6 171	181
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	137	35	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	645 379	404 084	356 988
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 663 784	1 572 928	818 470
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183 631	723 055	130 281
	Касса организации	1251	59 927	39 713	28 512
	Расчетные счета	1252	73 453	72 898	56 687
	Прочие специальные счета	1253	50 000	610 000	45 000
	Переводы в пути	1254	251	444	82
	Прочие оборотные активы	1260	624	773	1 191
	Расходы будущих периодов	1261	624	773	1 191
	Итого по разделу II	1200	2 549 249	2 713 149	1 318 400
	БАЛАНС	1600	5 025 059	5 493 596	4 101 589

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	103 089	102 683	87 721
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	198 153	163 057	54 722
	Нераспределенная прибыль	1351	198 153	163 057	54 722
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	365 021	252 866	64 775
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 252 185	1 358 510	1 427 065
	Страховой фонд	1371	948 339	1 054 021	1 120 795
	Резервный фонд	1372	300 000	300 000	300 000
	Фонд развития кооператива	1373	3 846	4 489	6 270
	Итого по разделу III	1300	1 918 448	1 877 116	1 634 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	851 155	1 413 644	1 463 022
	Долгосрочные займы	1411	851 155	1 413 644	1 463 022
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	851 155	1 413 644	1 463 022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 150 092	2 056 993	914 726
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	Краткосрочные займы	1512	2 150 092	2 056 993	914 726
	Кредиторская задолженность	1520	86 838	129 780	76 749
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 852	832	1 307
	Расчеты по налогам и сборам	1522	2 621	1 117	1 288
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	3 946	2 573	539
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	4 212	97	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	6	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	73 201	125 008	73 614
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1527	-	150	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1528	-	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 526	16 063	12 809
	Резерв по отпускам	1541	18 526	16 063	12 809
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 255 456	2 202 836	1 004 284
	БАЛАНС	1700	5 025 059	5 493 596	4 101 589

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

"25" апреля 2022 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 указанным 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 квартал 2022 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.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	25	04	2022
По ОКПО	72337627		
ИНН	1435149791		
и по			
ОКВЭД 2	64.99		
по ОКОПФ/ОКФС			
ть	20111	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 2022 г. ³	За I квартал 2021 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	198 915	167 772
	Проценты к уплате	2330	(91 422)	(63 408)
	Прочие доходы	2340	9 476	31 004
	Прочие расходы	2350	(72 051)	(86 634)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 918	48 734
	Налог на прибыль	2410	(9 822)	(9 685)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9 822)	(9 685)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 096	39 049

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 2022 г. ³	За I квартал 2021 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	35 096	39 049
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

"25" апреля 2022 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".