

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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) 677027, Саха /Якутия Респ, Якутск г, Кирова ул, д.18

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	72337627
ИНН	1435149791
по ОКВЭД 2	64.99
по ОКОПФ / ОКФС	20111 16
по ОКЕИ	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 сентября 2022 г. 3	На 31 декабря 20 21 г. 4	На 31 декабря 20 20 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	334 189	252 866	64 775
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	307 153	252 866	64 775
	Арендованные основные средства	1152	27 036	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 870 406	2 527 581	2 718 414
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 204 595	2 780 447	2 783 189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 951	691	329
	в том числе:				
	Товары	1211	26 951	691	329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	634 435	415 702	368 129
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 440	2 569	2 714
	Расчеты по налогам и сборам	1232	140	2 288	2 939
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	82	555	5 307
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	154	6 171	181
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1235	1 386	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1236	320	35	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	630 913	404 084	356 988
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 339 792	1 572 928	818 470
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	562 122	723 055	130 281
	в том числе:				

Касса организации	1251	96 427	39 713	28 512
Расчетные счета	1252	20 275	72 898	56 687
Прочие специальные счета	1253	445 000	610 000	45 000
Переводы в пути	1254	420	444	82
Прочие оборотные активы	1260	438	773	1 191
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1261	438	773	1 191
Итого по разделу II	1200	2 563 738	2 713 149	1 318 400
БАЛАНС	1600	4 768 333	5 493 596	4 101 589

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	95 683	102 683	87 721
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	63 857	163 057	54 722
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	1351	63 857	163 057	54 722
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	334 189	252 866	64 775
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 458 440	1 358 510	1 427 065
	в том числе:				
	Страховой фонд	1371	1 295 610	1 054 021	1 120 795
	Резервный фонд	1372	155 000	300 000	300 000
	Фонд развития кооператива	1373	7 830	4 489	6 270
	Итого по разделу III	1300	1 952 169	1 877 116	1 634 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 198 611	1 413 644	1 463 022
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	1 198 611	1 413 644	1 463 022
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 198 611	1 413 644	1 463 022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 480 691	2 056 993	914 726
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	Краткосрочные займы	1512	1 480 691	2 056 993	914 726
	Кредиторская задолженность	1520	122 174	129 780	76 749
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	770	832	1 307
	Расчеты по налогам и сборам	1522	23 458	1 117	1 288
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	1 670	2 573	539
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	383	97	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	13	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	95 880	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	14 688	16 063	12 809
	в том числе:				
	Резерв по отпускам	1541	14 688	16 063	12 809
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 617 553	2 202 836	1 004 284
	БАЛАНС	1700	4 768 333	5 493 596	4 101 589

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

" 28 " октября 2022 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), (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.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 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.

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 9 месяцев 2022 г. ³	За 9 месяцев 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	545 645	550 824
	Проценты к уплате	2330	(273 211)	(211 438)
	Прочие доходы	2340	160 554	50 492
	Прочие расходы	2350	(339 995)	(266 917)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92 993	122 961
	Налог на прибыль ⁷	2410	(29 136)	(35 021)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(29 136)	(35 021)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 857	87 940

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2022 г. ³	За 9 месяцев 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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	63 857	87 940
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Новгородова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 2022 г.

Примечание

- 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 18.08.1999 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.