

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.**

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)

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) 677000, Саха /Якутия Респ, Якутск г, Дзержинского ул, д.11

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 марта 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 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	327 568	331 112	252 866
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	302 535	305 077	252 866
	Арендованные основные средства	1152	25 033	26 035	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	69 418	76 275	-
	Финансовые вложения	1170	1 637 970	1 599 281	2 527 581
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 034 956	2 006 668	2 780 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 948	25 633	691
	в том числе:				
	Материалы	1211	-	25 633	691
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	613 636	618 105	415 702
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 917	797	2 569
	Расчеты по налогам и сборам	1232	8 464	3 136	2 288
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	25	-	555
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	153	-	6 171
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	82	40	35
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1236	1 775	224	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	601 220	613 908	404 084
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	822 108	1 367 638	1 572 928
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	351 413	341 692	723 055
	в том числе:				

Касса организации	1251	72 850	43 011	39 713
Расчетные счета	1252	13 331	11 730	72 898
Прочие специальные счета	1253	265 000	286 931	610 000
Переводы в пути	1254	232	20	444
Прочие оборотные активы	1260	514	282	773
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1261	-	282	773
Итого по разделу II	1200	1 813 619	2 353 350	2 713 149
БАЛАНС	1600	3 848 575	4 360 018	5 493 596

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 марта 20 23 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6				
	Паевой фонд	1310	84 352	88 178	102 683
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	143 126	112 774	163 057
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	1351	-	112 774	163 057
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	327 568	331 112	252 866
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 479 298	1 468 641	1 358 510
	в том числе:				
	Страховой фонд	1371	-	1 307 373	1 054 021
	Резервный фонд	1372	-	155 000	300 000
	Фонд развития кооператива	1373	-	6 268	4 489
	Итого по разделу III	1300	2 034 344	2 000 705	1 877 116
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	630 399	699 162	1 413 644
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	630 399	699 162	1 413 644
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	630 399	699 162	1 413 644
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 069 854	1 524 467	2 056 993
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	Краткосрочные займы	1512	1 069 854	1 524 467	2 056 993
	Кредиторская задолженность	1520	99 636	124 331	129 780
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 226	1 336	832
	Расчеты по налогам и сборам	1522	4 512	2 649	1 117
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	1 596	31	2 573
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	228	1	97
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	-	2	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	92 003	120 167	125 008
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1527	71	145	150
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1528	-	-	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 342	11 353	16 063
	в том числе:				
	Резерв по отпускам	1541	-	11 353	16 063
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 183 832	1 660 151	2 202 836
	БАЛАНС	1700	3 848 575	4 360 018	5 493 596

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

" 21 " апреля 2023 г.

Примечание

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 именует 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 2023 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

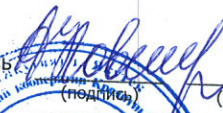
Единица измерения: тыс. руб.

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 2023 г. ³	За I квартал 2022 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	134 075	198 915
	Проценты к уплате	2330	(38 372)	(91 422)
	Прочие доходы	2340	50 487	9 476
	Прочие расходы	2350	(105 944)	(72 051)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 246	44 918
	Налог на прибыль ⁷	2410	(9 893)	(9 822)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9 893)	(9 822)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 353	35 096

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 2023 г. ³	За I квартал 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2530	-	-
	Справочно	2500	30 353	35 096
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 21 " апреля 2023 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 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.