

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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.

Местонахождение (адрес) г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 11, 677000

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
21	07	2023
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 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	324 024	331 112	252 866
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	299 992	305 077	252 866
	Арендованные основные средства	1152	24 032	26 035	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	68 837	76 275	-
	Финансовые вложения	1170	1 597 854	1 599 281	2 527 581
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 990 715	2 006 668	2 780 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 529	25 633	691
	в том числе:				
	Материалы	1211	30 529	25 633	691
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	539 452	618 105	415 702
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 789	797	2 569
	Расчеты по налогам и сборам	1232	1 724	3 136	2 288
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	25	-	555
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	434	-	6 171
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	350	40	35
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1236	1 568	224	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	533 562	613 908	404 084
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	795 520	1 367 638	1 572 928
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	408 092	341 692	723 055
	в том числе:				
	Касса организации	1251	78 466	43 011	39 713
	Расчетные счета	1252	1 006	11 730	72 898
	Прочие специальные счета	1253	328 299	286 931	610 000
	Переводы в пути	1254	321	20	444
	Прочие оборотные активы	1260	562	282	773
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	562	282	773

	Итого по разделу II	1200	1 774 155	2 353 350	2 713 149
	БАЛАНС	1600	3 764 870	4 360 018	5 493 596

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	76 674	88 178	102 683
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	164 318	112 774	163 057
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	1351	164 318	112 774	163 057
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	324 024	331 112	252 866
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 491 586	1 468 641	1 358 510
	в том числе:				
	Страховой фонд	1371	1 333 161	1 307 373	1 054 021
	Резервный фонд	1372	155 000	155 000	300 000
	Фонд развития кооператива	1373	3 425	6 268	4 489
	Итого по разделу III	1300	2 056 602	2 000 705	1 877 116
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	642 332	699 162	1 413 644
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	642 332	699 162	1 413 644
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	642 332	699 162	1 413 644
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	961 951	1 524 467	2 056 993
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	Краткосрочные займы	1512	961 951	1 524 467	2 056 993
	Кредиторская задолженность	1520	88 982	124 331	129 780
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	798	1 336	832
	Расчеты по налогам и сборам	1522	3 222	2 649	1 117
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	1 653	31	2 573
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	198	1	97
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	20	2	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	82 966	120 167	125 008
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1527	125	145	150
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1528	-	-	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 003	11 353	16 063
	в том числе:				
	Резерв по отпускам	1541	15 003	11 353	16 063
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 065 936	1 660 151	2 202 836
	БАЛАНС	1700	3 764 870	4 360 018	5 493 596

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

21 июля 2023 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 именует 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 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.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	21	07	2023
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 2023 г. ³	За I полугодие 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	258 135	376 007
	Проценты к уплате	2330	(70 109)	(196 344)
	Прочие доходы	2340	84 554	34 765
	Прочие расходы	2350	(201 857)	(184 546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 723	29 882
	Налог на прибыль	2410	(19 179)	(13 915)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(19 179)	(13 915)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 544	15 967

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2023 г. ³	За I полугодие 2022 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	51 544	15 967
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

"21" июля 2023 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-П/К 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".