

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2024 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) \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710001		
19	04	2024
72337627		
1435149791		
64.99		
20111	16	
384		

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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 <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 2024 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	317 015	319 919	331 112
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	292 835	295 394	305 077
	Арендованные основные средства	1152	24 180	24 525	26 035
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	67 091	67 673	76 275
	Финансовые вложения	1170	1 086 056	1 250 680	1 599 281
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 470 162	1 638 272	2 006 668
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	20 258	20 258	25 633
	в том числе:				
	Товары	1211	20 258	20 258	25 633
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	519 621	494 558	618 105
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 718	1 473	797
	Расчеты по налогам и сборам	1232	802	791	3 136
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	29	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	295	192	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	64	175	40
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1236	796	426	224
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	515 917	491 501	613 908
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	704 630	718 266	1 367 638
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	623 776	632 103	341 692
	в том числе:				
	Касса организации	1251	40 144	58 284	43 011
	Расчетные счета	1252	9 554	11 769	11 730
	Прочие специальные счета	1253	574 000	562 000	286 931
	Переводы в пути	1254	78	50	20
	Прочие оборотные активы	1260	539	424	282
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	539	424	282

Итого по разделу II	1200	1 868 824	1 865 609	2 353 350
<b>БАЛАНС</b>	1600	3 338 986	3 503 881	4 360 018

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 2024 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>6</sup></b>				
	Паевой фонд	1310	61 452	71 217	88 178
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	144 648	122 528	112 774
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	1351	144 648	122 528	112 774
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	317 016	319 919	331 112
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 630 109	1 624 507	1 468 641
	в том числе:				
	Страховой фонд	1371	1 470 337	1 463 093	1 307 373
	Резервный фонд	1372	155 000	155 000	155 000
	Фонд развития кооператива	1373	4 772	6 414	6 268
	Итого по разделу III	1300	2 153 225	2 138 171	2 000 705
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	370 800	450 383	699 162
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	370 800	450 383	699 162
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	370 800	450 383	699 162
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	705 774	800 332	1 524 467
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	Краткосрочные займы	1512	705 774	800 332	1 524 467
	Кредиторская задолженность	1520	95 475	101 630	124 331
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	802	465	1 336
	Расчеты по налогам и сборам	1522	3 767	2 776	2 649
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	1 610	2 082	31
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	2 448	4	1
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	13	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	81 658	94 108	120 167
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1527	5 177	2 195	145
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 712	13 365	11 353
	в том числе:				
	Резерв по отпускам	1541	13 712	13 365	11 353
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	814 961	915 327	1 660 151
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 338 986	3 503 881	4 360 018

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

" 19 " апреля 2024 г.

Применения

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 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 квартал 2024 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		
19	04	2024
72337627		
1435149791		
64.99		
20111	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I квартал 2024 г. <sup>3</sup>		За I квартал 2023 г. <sup>4</sup>	
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
	Выручка <sup>5</sup>	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	120 530		134 075	
	Проценты к уплате	2330	( 22 210 )		( 38 372 )	
	Прочие доходы	2340	14 505		50 487	
	Прочие расходы	2350	( 79 125 )		( 105 944 )	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 700		40 246	
	Налог на прибыль	2410	(11 579)		(9 893)	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 11 579 )		( 9 893 )	
	отложенный налог на прибыль	2412	-		-	
	Прочее	2460	-		-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 121		30 353	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I квартал 2024 г. <sup>3</sup>	За I квартал 2023 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	22 121	30 353
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

"19" апреля 2024 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 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".