



ООО «Аудит Эксперт»

Учредителям ФОНДА
«ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ФОНД «ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ»
за 2019 год





Аудиторское заключение

Учредителям ФОНДА
«ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ФОНДА «ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ» (Сокращенное наименование ЮМК, ОГРН 1108600002059, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Пионерская, дом 14) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственных средств, отчета о денежных потоках, отчета о целевом использовании средств, примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности микрокредитной организации за 2019 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных потоков за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и учредителей Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Учредители Организации несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы

должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с учредителями Организации, которые наделены полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Прочие сведения

Аудит данного аудируемого лица проводится нами впервые, предыдущий аудитор отсутствует, сопоставимые показатели за предыдущий год не проаудированы.

Генеральный директор
ООО «Аудит Эксперт»



Дудин С.Ю.

Квалификационный аттестат от
30.10.2009г. № К030405,
ОРНЗ 21703037793

Аудиторская организация:

ООО «Аудит Эксперт», ОГРН 1161690176724, ОРНЗ 11606087687

420021, РТ, г. Казань, ул. Сары Садыковой, дом 30, помещение 9

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Дата аудиторского заключения

18 марта 2020 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2019 г.

ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ" (ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование))

Почтовый адрес 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра во, Ханты-Мансийск г, Пионерская ул, дом 14

Код формы по ОКУД: 0420910

Годовая
(тыс. руб.)

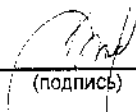
Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		95 646	195 051
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		954 331	656 040
4	Инвестиционное имущество		-	-
5	Нематериальные активы		2 578	1 191
6	Основные средства		458	908
7	Требования по текущему налогу на прибыль		1 818	892
8	Отложенные налоговые активы		-	-
9	Прочие финансовые активы		1 148	1 503
10	Прочие активы		3 604	1 953
11	Итого активов		1 059 584	857 538
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		-	109
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
15	Отложенные налоговые обязательства		-	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-
17	Прочие финансовые обязательства		6 255	468
18	Прочие обязательства		2 070	2 685
19	Паевой фонд кооператива		-	-
20	Итого обязательств		8 325	3 262
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
21	Поступления от учредителей		-	-
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)		1 029 593	849 223
23	Неделимый фонд		-	-
24	Резервный фонд		-	-
25	Резервы		-	-

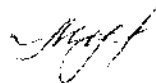
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		21 666	5 053
27	Итого собственных средств		1 051 259	854 276
28	Итого собственных средств и обязательств		1 059 584	857 538

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер


(подпись)



Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ" (ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КС
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Пионерская ул, д. № 14

Код формы по ОКУД: 0420911

Годовая

(тыс. руб.)

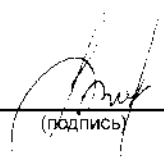
Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:		854 276	813 599
2	паевой фонд кооператива		-	-
3	собственные средства		854 276	813 599
4	Поступило средств, в том числе:		259 678	108 618
5	увеличение паевого фонда, в том числе:		-	-
6	паевые взносы		-	-
7	начисления на паевые взносы		-	-
8	прочее увеличение паевого фонда		-	-
9	увеличение собственных средств, в том числе:		259 678	108 618
10	вступительные взносы		-	-
11	членские взносы		-	-
12	дополнительные членские взносы		-	-
13	целевые взносы		-	-
14	целевые поступления и поступления от учредителей		180 370	29 153
15	доходы, в том числе:		78 598	71 841
16	процентные доходы		75 869	71 641
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		2 541	-
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом		-	-
20	прочие доходы		188	200
21	прочий совокупный доход		-	-
22	прочее		710	7 624
23	Использовано средств, в том числе:		(62 695)	(67 941)
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:		-	-
25	выплаты паенакоплений		-	-
26	Прочее		-	-
27	уменьшение собственных средств, в том числе:		(62 695)	(67 941)
28	начисления на паевые взносы		-	-
29	расходы, в том числе:		(58 719)	(66 850)
30	процентные расходы		-	-

31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		-	(4 981)
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами		-	(445)
33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом		-	-
34	общие и административные расходы, в том числе:		(58 536)	(60 333)
35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		-	-
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации		-	-
37	расходы на персонал		(49 334)	(51 022)
38	представительские расходы		-	-
39	расходы по амортизации основных средств		(450)	(822)
40	расходы по амортизации нематериальных активов		(250)	-
41	расходы по аренде		(2 895)	(3 190)
42	расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		(132)	(490)
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		(1 857)	(2 507)
44	расходы по страхованию		(87)	(109)
45	расходы на рекламу и маркетинг		-	(88)
46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль		(394)	(294)
47	судебные и арбитражные расходы		-	-
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств		(258)	-
49	командировочные расходы		(436)	(365)
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		(102)	(135)
51	расходы на неустойки, штрафы, пени		-	-
52	прочее		(2 343)	(1 312)
53	прочие расходы		(183)	(1 091)
54	прочий совокупный расход		-	-
55	прочее		(3 976)	(1 091)
56	Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:		1 051 259	854 276
57	паевой фонд		-	-
58	собственные средства		1 051 259	854 276

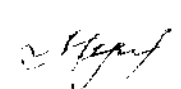
Генеральный директор
должность руководителя)

18 марта 2020 г.

бухгалтер


(подпись)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)



Мутовкина Анна Николаевна

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ" (ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Пионерская ул, д. № 14

Код формы по ОКУД 0420912

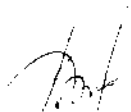
Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы		75 869	71 641
2	Процентные расходы		-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		75 869	71 641
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		2 541	(4 981)
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		78 410	66 660
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами		-	(445)
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-
8	Общие и административные расходы		(58 536)	(60 333)
9	Прочие доходы		188	200
10	Прочие расходы		(183)	(1 091)
11	Итого операционные доходы (расходы)		(58 531)	(61 669)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 879	4 991
13	Доход (расход) по налогу на прибыль		(3 976)	(998)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 903	3 993
Раздел III. Прочий совокупный доход				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	(1 224)
16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-

19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
20	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		-	(1 224)
21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-	(1 224)
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		15 903	2 769

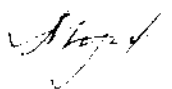
Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер



Мутовкина Анна Николаевна

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ" (ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛ
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г,
Пионерская ул, д. № 14

Код формы по ОКУД: 0420913
Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	Резервы			10	11	12
							8	9	10			
		Посещения к строкам	Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Неделительный фонд	Резервный фонд	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	Остаток на 01 января 2018 г.			792 528							21 072	813 599
2	Изменения вследствие выявленных ошибок											

1	Изменение в ходе года изменений имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Остаток на 01 января 2018 г., пересмотренный	-	792 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 072	813 599			
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(16 019)	(16 019)		
6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																						
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
9	Вклады учредителей	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
10	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
11	Дополнительные взносы (целевые взносы)	X	56 695	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	56 695	56 695	
12	Прочие движения резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Остаток на 31 декабря 2018 г.	-	849 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 053	854 276	854 276	
14	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Остаток на 31 декабря 2018 г., пересмотренный	-	849 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 053	854 276	854 276	

18	Прочие доходы (убыток) от операций с ценными бумагами	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 613	16 613	16 613
19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-
	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X												
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-
21	Вклады учредителей	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-
22	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)	X	180 370	X	X	X	X	X	X	X	X	180 370	X	180 370
23	Дополнительные взносы (целевые взносы)	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-
24	Прочие движения резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Остаток на 31 декабря 2019 г.	-	1 029 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 666	1 051 259

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Муловкина Анна Николаевна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71131000000	69415677	1108600002059	8601042850

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ" (ФОНД "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Пионерская ул, д. № 14

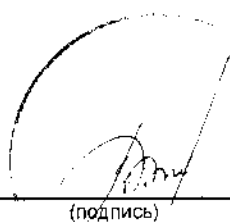
Код формы по ОКУД: 0420914

Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		65 892	57 478
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступление штрафов и пени		281	182
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(60 487)	(60 478)
6	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(4 870)	(2 456)
8	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		510 578	417 172
9	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(800 859)	(502 562)
10	Прочие поступления от операционной деятельности		10 623	18 209
11	Прочие платежи по операционной деятельности		(933)	(1 822)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(279 775)	(74 277)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных средств		-	-
16	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		-	-
17	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		-	-

18	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов			-	-
18.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
18.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			-	-
20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			-	-
21	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			-	-
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
25	Целевые поступления и поступления от учредителей			180 370	29 153
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов			-	-
27	Поступления дополнительных взносов			-	-
28	Поступления вступительных взносов			-	-
29	Поступления паевых взносов			-	-
30	Выплаты лаеонакоплений			-	-
31	Прочие поступления от финансовой деятельности			-	-
32	Прочие платежи от финансовой деятельности			-	-
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			180 370	29 153
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период			(99 405)	(45 124)
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты			-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода			195 051	240 175
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода			95 646	195 051

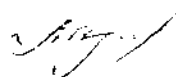
 Генеральный директор
 (должность руководителя)


 (подпись)

 Белов Аркадий Михайлович
 (инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

 Главный бухгалтер



 Мутовкина Анна Николаевна

Приложение 1 (Дополняет деятельность отдельной некредитной финансовой организации
Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 61106860000019, дата внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 08.07.2011 г.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Деятельность микрофинансовая, деятельность по предоставлению займов промышленной, деятельности по предоставлению денежных средств под залог недвижимого имущества
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность фонда регулируется и соответствует требованиям законодательства: Федеральный закон 20 некоммерческих организаций" от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Фонд
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	
7	Адрес юридического лица	628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д.14
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	29
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Не применимо
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Не применимо

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

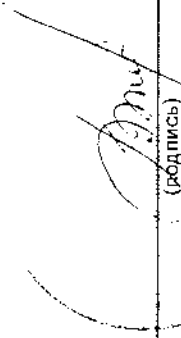
Татьяна Бурашова *Анна Николаевна*

Примечание 2. Экономическая среда, в которой неакредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1


Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Основными факторами, влияющими на финансовый результат Фонда, являются проводимые им операции по предоставлению микрораймов субъектам малого и среднего предпринимательства и размещению временно свободных денежных средств на депозитах в кредитных организациях.
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует неакредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации в РФ, вызванной рядом действующих санкций и неоднозначной налоговой политики государства, большинство хозяйствующих субъектов вынуждено корректировать и осуществлять свою деятельность с учетом таких факторов, как: увеличение темпов инфляции, рост цен на различные источники сырья, в чот числе импортного и энергоносителей, снижение покупательского спроса в отдельных сегментах товарных рынков, снижением ключевой ставки. Все эти факторы негативно влияют на экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Стабильно положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре удается Достичь благодаря последовательной реализации бихнесориентированной региональной политике, которая позволяет создать разветвленную инфраструктуру организаций поддержки предпринимательства, немалую роль в которой играет деятельность и принимаемые решения руководства Фонда.

Генеральный директор
 (должность руководителя)


 (подпись)

Белов Аркадий Михайлович
 (инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.
 Главный бухгалтер


 Мутовкина Анна Николаевна

**Приложение 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Положением Банка России РФ от 25.10.2017 г. № 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности", с учетом требований отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ). Отчетная дата годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - 31 декабря 2019 года.
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости. Принципы учетной политики, использованные при подготовке отчетности применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Различия в правилах признания статей отчетности в РСБУ и ОСБУ.
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	

Генеральный директор
(должность руководителя) _____ Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.
Главный бухгалтер

Муговкина Анна Николаевна

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	3	
1	2	<p>Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>
2		<p>Оценка элементов финансовой отчетности по исторической (первоначальной стоимости). Последующая оценка активов - по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Срок службы - это период времени, на протяжении которого организация предполагает использовать актив. Метод начисления амортизации - метод равномерного начисления - начисление постоянной суммы амортизации на протяжении срока его полезной службы, без изменения ликвидационной стоимости. Прекращение признания актива - по выбытию, либо когда от его эксплуатации или выбытия не ожидается каких-либо экономических выгод.</p>
3		<p>Признание, первоначальная оценка по справедливой стоимости, последующий учет и обесценение финансовых активов по модели "ожидаемых убытков".</p>
4		<p>Функциональной валютой для Фонда является российский рубль. Валютой предоставления отчетности Фонда является российский рубль. Отчетность предоставляется в Целых тысячах рублей.</p>
5		<p>Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности Фонда.</p>
6		<p>С 1 января 2018 года Фонд перешел на отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), в связи с чем была пересмотрена учетная политика.</p>

<p>Изменения в бухгалтерских оценках явились результатом наступления новых обстоятельств. Соответственно, последствия пересмотра бухгалтерских оценок признается перспективно, что означает признание влияния изменения в учетной оценке в текущем периоде и будущих отчетных периодов, к которым оно относится (IFRS-8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки).</p> <p>Денежные средства и денежные эквиваленты в отчете о финансовом положении включают денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях.</p> <p>Финансовый актив признается в момент, когда Фонд становится стороной договора по финансовому инструменту. Последующий учет активов состоит в анализе того, обуславливают ли условия договора возникновение в определенных даты денежных потоков, которые являются исключительными выплатами основной суммы и процентов по непогашенной основной сумме. Финансовый актив тестируется на полноту договорных денежных потоков (на уровне инструмента) и на агрегированном уровне (бизнес-модель тест) - проверка на удержание для получения договорных денежных потоков. Проверка на обесценение по модели "ожидаемых убытков". Последующий учет - по справедливой стоимости.</p> <p>Не применимо</p>	<p>Порядок признания и последующего учета денежных средств</p> <p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>
<p>Не применимо</p>	<p>Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>
<p>Не применимо</p>	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>
<p>Не применимо</p>	<p>Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>
<p>Инвестиционные имущество отсутствует</p>	<p>Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, заим�ваемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности</p>
<p>Инвестиционные имущество отсутствует</p>	<p>Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимый объект и место нахождения, что и оцениваемый объект</p>

17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Фонд признает объект в качестве основного средства при однократном выполнении условий: объект имеет материально-вещную форму, объект предназначен для использования Фондом при выполнении работ, оказания услуг, управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев; объект способен принести Фонду экономические выгоды в будущем; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена и составляет более 100 000 рублей с учетом возмещаемых налогов. Основное средство принимается к учету на дату готовности основного средства к использованию. Объект готов к использованию, когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его использование в соответствии с намерениями руководства Фонда. Единичей бухгалтерского учета является инвентарный объект. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Фонда на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	По всем группам основных средств амортизация начисляется методом равномерного начисления - постоянной суммы амортизации на протяжении срока полезной службы актива без изменения ликвидационной стоимости
19	Определение и состав нематериальных активов	Срок полезного использования - это срок службы, на протяжении которого Компания предполагает использовать актив. Класс - Автомобильный транспорт - мес., класс - офисная техника - мес.
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Нематериальный актив - это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. Актив является идентифицируемым, когда он : может быть отделен от предприятия для последующей продажи и возникает из договорных или иных юридических прав, независимо от того, передаются или отделяются ли они от прочих прав и обязательств компании. Состав НМА -программные продукты
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Нематериальный актив оценивается по себестоимости которая включает в себя стоимость приобретения и технические, финансовые и другие ресурсы для начала использования. Активы с неопределенным сроком службы отсутствуют.
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Метод начисления амортизации - линейный (равномерное распределение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной службы). Установленный срок полезной службы - 60 мес.
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Модель учета по первоначальной стоимости.
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям, по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждения по итогам года, выходные пособия	Признаются в качестве краткосрочных- на заработную плату, ежегодный отпуск, премии, оплачиваемый отпуск по болезни, взносы в фонды социального страхования Долгосрочные вознаграждения - будут выплачены в течение 12 месяцев после окончания налогового периода; отпуск по выслуге лет, пособия по долгосрочной временной нетрудоспособности, премии за долгосрочную работу. Выходные пособия. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности.
25	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Резерв начисляется если при наступлении обязывающего события вероятности оттока ресурсов, содержащих экономическую выгоду составляет более 50%.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Обязательства по финансовой аренде отсутствуют.

<p>28</p> <p>Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств</p>	<p>(ОН) (отложенные налоговые обязательства) - это суммы налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих налоговых периодах в связи с налогооблагаемыми временными разницями. ОНО рассчитывается по формуле - Положительная временная разниця * ставка налога. ОНА (Отложенные налоговые активы) - это сумма налога на прибыль, возмещаемая в будущих периодах в связи с вычитаемыми временными разницями переносом на будущий период налоговых убытков. ОНА рассчитывается по формуле : Отрицательная вычитаемая разниця ВР * ставка налога. Отложенный налог дебетуется или кредитруется непосредственно на счетах прочих совокупных доходов (убытков), если дебетования или кредитования непосредственно счетов прочих совокупных доходов.</p> <p>Не применимо</p>
<p>29</p> <p>Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций</p>	<p>Не применимо</p>
<p>30</p> <p>Порядок признания и оценки резервного капитала</p>	<p>Не применимо</p>
<p>31</p> <p>Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат</p>	<p>Не применимо</p>

Генеральный директор

(должность руководителя)


18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

Муголкина Анна Николаевна



**Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-	-	
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-	-	
3	Расчетные счета	95 646	-	95 646	195 051	-	195 051		
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	
5	ИТОГО	95 646	-	95 646	195 051	-	195 051		

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
1	Денежные средства	95 646	-	95 646	195 051
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-
6	ИТОГО	95 646	-	95 646	195 051

**Информация
об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их
эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках**

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		3	4	3	4
1	2				
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-	-	-
2	приобретение активов	-	-	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-	-	-
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров,	-	-	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-	-	-
14	прочие выплаты акционерам	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

Применение 6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

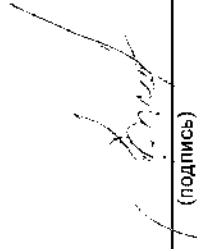
Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Прочие долевые финансовые активы	-	-
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
14	Займы выданные, в том числе:	-	-
14.1	остаток основного долга	-	-
14.2	остаток задолженности по процентным доходам	-	-
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	-	-
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	-	-
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	-	-
15	Микрозаймы выданные, в том числе:	-	-
15.1	остаток основного долга	-	-
15.2	остаток задолженности по процентным доходам	-	-
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	-	-
15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	-	-
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	-	-
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-

№

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 марта 2020 г.
Главный бухгалтер



(подпись)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна



Применение / Изменение финансовых показателей, оцениваемые по амортизированной стоимости
 Дебиторские финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	189	-	189	-	-	1 169	1 169	
2	Займы выданные	96	-	96	-	-	-	-	
3	Микрозаймы выданные	663 062	12 440	650 622	667 742	17 497	650 244	650 244	
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	
7	Долговая задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	
8	Долговая задолженность по финансовой аренде работ и услуг	-	-	-	-	-	-	-	
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-	-	
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, дотлям, паям	-	-	-	-	-	-	-	
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 425	-	3 425	4 627	-	4 627	4 627	
15	ИТОГО	966 771	12 440	954 331	673 531	17 497	656 040	656 040	

Займы, выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.						На 31 декабря 2018 г.					
		Полная балансовая стоимость			Балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Сумма корректировок (уменьшающих балансовую стоимость)	Полная балансовая стоимость			Балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Сумма корректировок (уменьшающих балансовую стоимость)
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов				Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Займы выданные, в том числе:												
2	займы, выданные юридическим лицам	95		95		192							
3	займы, выданные физическим лицам	1		1		2							
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам												
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам												
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	95		95		190							
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	963 062	12 440	950 622	697 742	17 497	2 576 368						
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	329 289	2 676	326 613	206 661	5 399	859 839						
9	микрозаймы, выданные физическим лицам												
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам												
11	микрозаймы, выданные физическим лицам – резидентам												
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	633 773	9 764	624 009	461 081	12 098	1 716 529						
13	ИТОГО	963 158	12 440	950 718	867 742	17 497	2 576 560						

Информация по номинальным процентным ставкам
и ожидаемым срокам погашения по депозитам,
займам выданным, микрозаймам выданным

Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
2	Займы выданные в том числе:	10,000	365	366	
3	займы выданные физическим лицам				
4	займы выданные юридическим лицам	10,000	365	366	
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам				
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
7	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	10,000	366	366	
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	3,250	365	1,096	152
9	микрозаймы выданные физическим лицам				
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	3,630	365	1,096	152
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам				
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
13	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	3,250	365	1,096	365

Информация по платежам и поступлениям по финансово аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
		3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2017 г.				
2	Незавершенный финансовый доход				
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде				
4	Дисконтированная стоимость будущих платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2018 г.				
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2018 г.				
6	Незавершенный финансовый доход				
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде				
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2019 г.				

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 8. Инвестиционное имущество
Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости**

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-
2	Поступление	-	-
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-
5	Выбытие инвестиционного имущества	-	-
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-	-
8	Прочее	-	-
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		3	4	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-
2	первоначальная стоимость	-	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-	-
4	убытки от обесценения	-	-	-	-
5	Поступление	-	-	-	-
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
8	Перевод в прочие активы	-	-	-	-
9	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-	-
10	Амортизация	-	-	-	-
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	-	-	-	-
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-
15	первоначальная стоимость	-	-	-	-
16	накопленная амортизация	-	-	-	-
17	убытки от обесценения	-	-	-	-

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Арендный доход	-	-
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	-	-
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендного дохода	-	-
4	ИТОГО	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 марта 2020 г.

Татьяна Владимировна

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

Аркадий
Белов

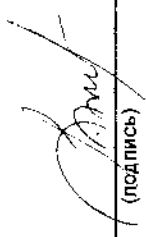
Примечание 9. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	-	67	-	67
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	-	86	-	86
3	накопленная амортизация	-	(20)	-	(20)
4	Поступления	306	865	-	1 191
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(38)	(29)	-	(67)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г., в том числе:	268	924	-	1 191
14	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	306	972	-	1 278
15	накопленная амортизация	(38)	(48)	-	(87)
16	Поступления	-	1 636	-	1 636
17	Затраты на создание	-	-	-	-
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	-	-	-	-
19	Выбытия	-	-	-	-
20	Амортизационные отчисления	(221)	(29)	-	(250)
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
23	Переоценка	-	-	-	-
24	Прочее	-	-	-	-
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г., в том числе:	47	2 531	-	2 578
26	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г.	306	2 608	-	2 914

Генеральный директор
(Должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)



(подпись)

18 марта 2020 г.
Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна



**Примечание 10. Основные средства
Основные средства**

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	-	503	-	1 105	-	1 608
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	-	1 131	-	1 700	-	2 831
3	накопленная амортизация	-	(628)	-	(595)	-	(1 223)
4	Поступления	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	(360)	-	(340)	-	(700)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	(629)	-	(595)	-	(1 224)
14	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г., в том числе:	-	143	-	765	-	908
15	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	1 131	-	1 700	-	2 831
16	накопленная амортизация	-	(988)	-	(935)	-	(1 923)
17	Поступления	-	-	-	-	-	-
18	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
19	Передачи	-	-	-	-	-	-
20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
21	Выбытия	-	-	-	-	-	-
22	Амортизационные отчисления	-	(110)	-	(340)	-	(450)
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-

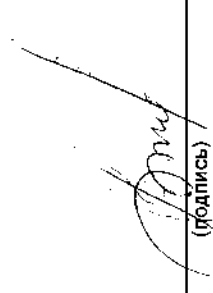
26	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
27	выявленная стоимость на 31 декабря 2019 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
			33		425				458
28	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г.	-	1 131	-	1 700	-	-	-	2 831
29	накопленная амортизация	-	(1 098)	-	(1 275)	-	-	-	(2 373)


Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.
Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна


(подпись)



**Примечание 11. Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы**

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
6	некредитных организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	1 148	-	-	1 148	-	1 503
12	ИТОГО	1 148	-	-	1 148	-	1 503

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.
Главный бухгалтер

Муговина Анна Николаевна

Примечание 12. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	126	-
5	Расчеты по социальному страхованию	1 601	238
6	Расчеты с персоналом	-	173
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	167
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	815	699
9	Запасы	1 305	676
10	Прочее	15	-
11	Резерв под обесценение	(258)	-
12	ИТОГО	3 604	1 953

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

**Приложение 13. Резервы под обесценение
Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств**

Таблица 13.1

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 13.2

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	17 488	-	-	-	-	17 488
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	(2 542)	-	-	-	-	(2 542)
3	Списание за счет резерва	-	-	(2 516)	-	-	-	-	(2 516)
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	12 440	-	-	-	-	12 440

Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие Долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	(258)	-	(258)
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	(258)	-	(258)

Генеральный директор

(должность руководителя)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

Приложение 14 Финансовое обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

Применение 10 / Десятилетнего финансового обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
Десятилетнего финансового обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		3	4	3	4
1	2				
1	Привлеченные средства, в том числе:				
2	средства, привлеченные от кредитных организаций				
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций				
4	средства, привлеченные от физических лиц				
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей				
6	Обязательства по финансовой аренде				
7	Прочее				109
8	ИТОГО				109

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.			
		3		4		5		6	
		Процентные ставки (годовые)	Сроки погашения (дни)	Процентные ставки (годовые)	Сроки погашения (дни)	Процентные ставки (годовые)	Сроки погашения (дни)	Процентные ставки (годовые)	Сроки погашения (дни)
1	2								
1	Привлеченные средства, в том числе:								
2	средства, привлеченные от кредитных организаций								
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций								
4	средства, привлеченные от физических лиц								
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей								
6	Обязательства по финансовой аренде								
7	Прочее								

Информации о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
2	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-
4	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-
5	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-

Генеральный директор

(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	290	22
2	Расчеты с акционерами, участниками, плательщиками, учредителями	-	-
3	Прочее	5 965	446
4	ИТОГО	6 255	468

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 17. Прочие обязательства
Прочие обязательства**

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	1 586	1 531
2	Расчеты по социальному страхованию	478	1 122
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	6	32
5	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
6	Прочее	-	-
7	ИТОГО	2 070	2 685

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

(подпись)

Примечание 18. Паевой фонд кооператива
Выверка изменений паявого фонда кооператива

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на 31 декабря 2018 г.	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на 31 декабря 2019 г.
	2	3	4	5	6
1	Обязательные паевые взносы	-	-	-	-
2	Добровольные паевые взносы	-	-	-	-
3	Начисления на обязательные паевые взносы	-	-	-	-
4	Начисления на добровольные паевые взносы	-	-	-	-
5	ИТОГО	-	-	-	-

Генеральный директор
 (должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
 (инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

Примечанию 19. Капитал и управление капиталом
Акционерный капитал

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01 января 2018 г.	-	-	-	-	-	-
2	Эмиссия	-	-	-	-	-	-
3	Прочее	-	-	-	-	-	-
4	На 01 января 2019 г.	-	-	-	-	-	-
5	Эмиссия	-	-	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-	-	-
7	Паевой фонд кооператива на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	
5	Информация о распределении прибыли	

Генеральный директор

(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 20 Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)
Вступительные, дополнительные и членские взносы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	-	-
2	Дополнительные взносы	1 029 593	849 223
3	Членские взносы	-	-
4	ИТОГО взносов, в том числе:	1 029 593	849 223
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	-	-

Целевые поступления

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на 31 декабря 2018 г.	Поступления	Целевые поступления на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Целевые средства по соглашениям	849 223	180 370	1 029 593
	Итого	849 223	180 370	1 029 593

Генеральный директор

(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 21. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-
3	по займам выданным	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	75 869	71 641
7	по долговым ценным бумагам	-	-
8	по займам выданным	-	-
9	по микрозаймам выданным	67 796	57 321
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8 073	14 294
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	26
12	Прочее	-	-
13	ИТОГО	75 869	71 641

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Муловкина Анна Николаевна

**Примечание 22. Процентные расходы
Процентные расходы**

Таблица 22.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:		
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций		
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций		
4	по средствам, привлеченным от физических лиц		
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей		
6	по обязательствам по финансовой аренде		
7	прочее		
8	Прочее		
9	ИТОГО		

Генеральный директор

(должность руководителя)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

подпись

Примечание 23. Выручка от реализации
Выручка от реализации

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	-	-
2	Прочая выручка	-	-
3	ИТОГО	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

(подпись)

Приложение 24 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		(445)
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		-
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-
8	микрзаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		(445)
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		-
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		-
13	микрзаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		(376)
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		-
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		(69)
16	прочие финансовые активы, в том числе:		-
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании		-
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение		-
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение		-
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги		-

23	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-
24	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-
26	прочее	-	-
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-
28	привлеченные средства	-	-
29	обязательства по финансовой аренде	-	-
30	прочее	-	-
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	-	-
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-
33	прочее	-	-
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	-	-
35	ИТОГО	-	(445)

Генеральный директор

(Должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович

(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

Примечание № 6. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду	-	-
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	-	-
3	Расходы на ремонт	-	-
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	-	-
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	-	-
6	Расходы на содержание недвижимости	-	-
7	Амортизация недвижимости	-	-
8	ИТОГО	-	-

Генеральный директор
(Должность руководителя)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 26. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.			За 12 месяцев 2018 г.		
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-	-	-	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	-	-	-	-	-
3	Расходы на персонал	(49 334)	(49 334)	(51 022)	(51 022)	(51 022)	(51 022)
4	Представительские расходы	-	-	-	-	-	-
5	Амортизация основных средств	(450)	(450)	(822)	(822)	(822)	(822)
6	Амортизация нематериальных активов	(250)	(250)	-	-	-	-
7	Расходы по аренде	(2 895)	(2 895)	(3 190)	(3 190)	(3 190)	(3 190)
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	(132)	(132)	(490)	(490)	(490)	(490)
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	(1 857)	(1 857)	(2 507)	(2 507)	(2 507)	(2 507)
10	Расходы по страхованию	(87)	(87)	(109)	(109)	(109)	(109)
11	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-	(88)	(88)	(88)	(88)
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль	(394)	(394)	(294)	(294)	(294)	(294)
13	Судебные и арбитражные расходы	-	-	-	-	-	-
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	(258)	(258)	-	-	-	-
15	Командировочные расходы	(436)	(436)	(365)	(365)	(365)	(365)
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(102)	(102)	(135)	(135)	(135)	(135)
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	(332)	(332)	(14)	(14)	(14)	(14)
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-	-	-	-	-
19	Прочее	(2 012)	(2 012)	(1 298)	(1 298)	(1 298)	(1 298)
20	ИТОГО	(58 535)	(58 535)	(60 333)	(60 333)	(60 333)	(60 333)

Расходы на персонал

Таблица 26.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	(39 319)	(39 519)
2	Страховые взносы	(10 016)	(10 719)
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	-	(784)
6	ИТОГО	(49 334)	(51 022)

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 27. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	-	-
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	96	104
4	Доходы от операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-
7	Прочие доходы	92	96
8	ИТОГО	188	200

Прочие расходы

Таблица 27.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	-	-
2	Прочие расходы	(183)	(1 091)
3	ИТОГО	(183)	(1 091)

Генеральный директор
(должность руководителя) _____ Белов Аркадий Михайлович
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 28. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов**

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 976	998
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-	-
4	Итого, в том числе:	3 976	998
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-	-

**Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 28.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	13 879	4 992
2	Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке	3 976	998
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе: Доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
6	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
7	Прочее	-	-
8	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 976	998

Назначение воздействия временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3

1	2	3	4	5	6
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01 января 2019 г.
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
4	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
5	Нематериальные активы	-	-	-	-
6	Основные средства	-	-	-	-
7	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
8	Прочие активы	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
11	Резервы – оценочные обязательства	-	-	-	-
12	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
13	Прочие обязательства	-	-	-	-
14	Общая сумма отложенного налогового актива	-	-	-	-
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-	-
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	-	-	-	-
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
20	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
21	Нематериальные активы	-	-	-	-
22	Основные средства	-	-	-	-
23	Прочие финансовые активы	-	-	-	-

Код	Наименование	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
26	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
27	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
28	Резервы - оценочные обязательства	-	-	-	-
29	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
30	Прочие обязательства	-	-	-	-
31	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-
32	Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	-	-	-	-
	Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 29. Дивиденды
Дивиденды**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.		За 12 месяцев 2018 г.	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	-	-	-	-
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	-	-	-	-
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	-	-	-	-
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	-	-	-	-
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

Мутовкина Анна Николаевна

Применение 10 Условных обязательств и не признанные в бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования
Условные обязательства и активы

Таблица 30.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер и суммы обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	Отсутствуют
2	Характер и суммы активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	Отсутствуют

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	2 750	3 055
2	От 1 года до 5 лет	-	-
3	Более 5 лет	-	-
4	ИТОГО	2 750	3 055

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	-	-
2	От 1 года до 5 лет	-	-
3	Более 5 лет	-	-
4	ИТОГО	-	-

Информация о переданном обеспечении

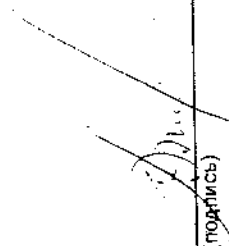
Таблица 30.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
4	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
5	Нематериальные активы	-	-	-	-
6	Основные средства	-	-	-	-
7	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
8	Прочие активы	-	-	-	-
9	ИТОГО	-	-	-	-

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение по микрозаймам выданным	1 728 049	960 113	1 248 371	666 968
	ИТОГО	-	-	-	-


(подпись)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

**Примечание 31. Производные финансовые инструменты
Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам**

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость		Контрактная сумма	Балансовая стоимость	
			актив	обязательство		актив	обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
3	форварды	-	-	-	-	-	-
4	опционы	-	-	-	-	-	-
5	свопы	-	-	-	-	-	-
6	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
8	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
9	форварды	-	-	-	-	-	-
10	опционы	-	-	-	-	-	-
11	свопы	-	-	-	-	-	-
12	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
14	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
15	форварды	-	-	-	-	-	-
16	опционы	-	-	-	-	-	-
17	свопы	-	-	-	-	-	-
18	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
21	форварды	-	-	-	-	-	-
22	опционы	-	-	-	-	-	-
23	свопы	-	-	-	-	-	-
24	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
26	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
27	форварды	-	-	-	-	-	-
28	опционы	-	-	-	-	-	-

	прочие производные финансовые инструменты						
31	ИТОГО						

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

(Handwritten signatures)

**Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов**

Таблица 32.1


Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	
2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Метод оценки справедливой стоимости		Итого справедливая стоимость	Метод оценки справедливой стоимости		Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки	Модель оценки		Рыночные котировки	Модель оценки	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:						
2	долевые ценные бумаги						
3	долговые ценные бумаги						
4	прочие долевые финансовые активы						
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод						
6	займы выданные						
7	микрозаймы выданные						
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:						
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод						
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг						
12	прочее						

Генеральный директор
(должность руководителя)  Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.
Главный бухгалтер  Мутовкина Анна Николаевна

27	Прочие обязательства
----	----------------------

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
На 31 декабря 2019 г.

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевые управленчески персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (ликвидации) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Выручка от реализации	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Общие и административные расходы	-	-	-	-	(5 374)	-	-	(5 374)

Номер строки	Наименование показателя	3 Материнские предприятия	4 Дочерние предприятия	5 Совместно контролируемые предприятия	6 Ассоциированные предприятия	7 Ключевой управленческий персонал	8 Компании под общим контролем	9 Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистые процентные доходы (Число отрицательных расходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доходы за вычетом расходов (рыночные) (рыночные) (с учетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, минус прочий процентный доход, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Числовые процентные доходы (Числовые процентные расходы) после создания резервов под обесценение финансовых активов, минус прочий процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Выручка от реализации	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Общие и административные расходы	-	-	-	-	(6 424)	-	-	(6 424)

Информация о размере вознаграждений ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	4 519	4 934
2	Страховые взносы	855	1 490
3	Вознаграждения работникам по окладам трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	5 374	6 424

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белов Аркадий Михайлович
(инициалы, фамилия)

18 марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Мутовкина Анна Николаевна

Примечание 34. События после окончания отчетного периода
События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1		3
1	Характер всех событий, при наличии после окончания отчетного периода, раскрытия информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	Отсутствуют
2	Расчетная оценка влияния событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявления о невозможности такой оценки	Отсутствуют

Генеральный директор
 (должность руководителя)
 Белов Аркадий Михайлович
 (инициалы, фамилия)

(подпись)

18 марта 2020 г.
 Главный бухгалтер
 Мухоморова Анна Николаевна



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org info@auditor-sro.org



ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»

12 января 2017 г.

№ 47-Ю/17

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению ООО "Аудит Эксперт"

в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Эксперт"

полное наименование аудиторской организации

регион Республика Татарстан (Татарстан), имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1161690176724, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 29 декабря 2016 г. за основным регистрационным номером:

1 1 6 0 6 0 8 7 6 8 7

основной регистрационный номер записи



Президент СРО ААС

(подпись)

А.Д. Шеремет

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ
ЭКСПЕРТ"**

полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица

"30" ноября 2016 года
(число) *(месяц прописью)* *(год)*

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1	1	6	1	6	9	0	1	7	6	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 18 по Республике
Татарстан

наименование регистрирующего органа

"30" ноября 2016 года
(число) *(месяц прописью)* *(год)*

специалист I разряда

Андряшина Екатерина Сергеевна

Подпись, Фамилия, инициалы

МП



серия 16 №007471871

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

Росстат Листов *80*

Генеральный директор
ООО «Аудит Эксперт»
Дудин С.Ю.

