

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
98401000000	23297936	1061400016226	1435175512

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

на 31 декабря 2019 г.

Юридическая компания "Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" (МКК ФРП РС(Я))

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Адрес: 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, дом № 20, корпус, квартира 321

Код формы по ОКУД: 0420910

Годовая

(тыс. руб.)

Код строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
2		3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	прим.5	37 893	18 048
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	прим.7	1 383 030	1 362 416
4	Инвестиционное имущество		-	-
5	Нематериальные активы		-	-
6	Основные средства	прим.10	4 385	19 731
7	Требования по текущему налогу на прибыль		-	-
8	Отложенные налоговые активы		73 795	-
9	Прочие финансовые активы	прим 11	13 249	172 510
10	Прочие активы	прим 12	15 123	2 989
11	Итого активов		1 527 474	1 575 694
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	прим 15	47 283	49 842
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
15	Отложенные налоговые обязательства		-	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	2 934
17	Прочие финансовые обязательства	прим 16	2 181	4 364
18	Прочие обязательства	прим 17	4 162	-
19	Целевой фонд кооператива		-	-
20	Итого обязательств		53 626	57 140
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
21	Поступления от учредителей		-	-
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	прим 20	1 542 084	1 300 317
23	Целевой фонд		-	-
24	Резервный фонд		-	-
25	Резервы		-	-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(68 236)	218 236
Итого собственных средств		1 473 848	1 518 553
Итого собственных средств и обязательств		1 527 474	1 575 694



Заместитель директора
 (должность руководителя)

Татьяна Георгиевна Коломыцина
 (подпись)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
 (инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
98401000000	23297936	1061400016226	1435175512

**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.

Организация "Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" (МКК ФРП РС(Я))

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Адрес: 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, д. № 20, кв. 321

Код формы по ОКУД: 0420911

Годовая

(тыс. руб.)

№	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	2	3	4	5
	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:		1 518 553	1 485 186
	паевой фонд кооператива		-	-
	собственные средства		1 518 553	1 485 186
	Поступило средств, в том числе:		343 144	119 891
	увеличение паевого фонда, в том числе:		-	-
	паевые взносы		-	-
	начисления на паевые взносы		-	-
	прочее увеличение паевого фонда		-	-
	увеличение собственных средств, в том числе:		343 144	119 891
	вступительные взносы		-	-
	членские взносы		-	-
	дополнительные членские взносы		-	-
	целевые взносы		-	-
	целевые поступления и поступления от учредителей	прим 20	241 767	33 010
	доходы, в том числе:		101 378	86 881
	процентные доходы	прим 21	78 925	75 744
	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		-	-
	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом		-	-
	прочие доходы	прим 27	22 453	11 137
	прочий совокупный доход		-	-
	прочее		-	-
	Использовано средств, в том числе:		(387 850)	(86 524)
	уменьшение паевого фонда, в том числе:		-	-
	выплаты паенакоплений		-	-
	Прочее		-	-
	уменьшение собственных средств, в том числе:		(387 850)	(86 524)
	начисления на паевые взносы		-	-
	расходы, в том числе:		(459 457)	(83 705)
	процентные расходы	прим 22	(4 641)	(3 519)

расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		-	-
расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом		-	-
общие и административные расходы, в том числе:	прим 26	(71 733)	(51 981)
членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		-	-
взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	прим 26	(85)	-
расходы на персонал	прим 26	(41 767)	(25 916)
представительские расходы	прим 26	(3)	-
расходы по амортизации основных средств	прим 26	(2 018)	(2 223)
расходы по амортизации нематериальных активов		-	-
расходы по аренде	прим 26	(3 737)	(4 114)
расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	прим 26	(267)	-
расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	прим 26	(1 895)	(4 143)
расходы по страхованию	прим 26	(124)	(99)
расходы на рекламу и маркетинг		-	-
расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль	прим 26	(672)	(8 233)
судебные и арбитражные расходы		-	-
расходы на создание резервов – оценочных обязательств		-	(2 707)
командировочные расходы	прим 26	(2 582)	(1 628)
расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	прим 26	(359)	-
расходы на неустойки, штрафы, пени		-	-
прочее	прим 26	(18 224)	(2 918)
прочие расходы		(383 083)	(28 206)
прочий совокупный расход		(8)	(51)
прочее	прим 28	71 616	(2 768)
Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:		1 473 848	1 518 553
целевой фонд		-	-
собственные средства		1 473 848	1 518 553



Татьяна Георгиевна Коломыцина

(подпись)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
98401000000	23297936	1061400016226	1435175512

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

за Январь - Декабрь 2019 г.

Адрес организации "Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" (МКК ФРП РС(Я))

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Адрес 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, д. № 20, кв. 321

Код формы по ОКУД 0420912

Годовая

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам			
Процентные доходы	прим 21	78 925	75 744
Процентные расходы	прим 22	(4 641)	(3 519)
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		74 284	72 225
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом расходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, относящимся к процентному доходу		-	-
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		74 284	72 225
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов			
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми инструментами		-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом расходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-
Общие и административные расходы	прим 26	(71 733)	(51 981)
Прочие доходы	прим 27	22 453	11 137
Прочие расходы	прим 27	(383 083)	(28 189)
Итого операционные доходы (расходы)		(432 363)	(69 032)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(358 080)	3 193
Расход (расход) по налогу на прибыль	прим 28	(2 179)	(2 768)
Прибыль (убыток) после налогообложения		(360 259)	425
Раздел III. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(8)	(67)
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-

налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
прочий совокупный доход (убыток) от других операций		(8)	(67)
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	прим 28	73 795	-
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		73 795	-
Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		73 787	(67)
Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		(286 472)	357



Татьяна Георгиевна Коломыцина
(подпись)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

Код организации по ОКВТО	Код непрямых финансовых организаций
9840100000	ИИИИ
23297936	143617512
1061400016226	

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

за Январь - Декабрь 2019 г.

Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" (МКК ФРП Ф
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, д. № 20, кв. 321

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

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	Резервы			10	11	12
							8	9	10			
		Пояснения 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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2											
1	Остаток на 01 января 2018 г.			1 267 307								
2	Изменения вследствие выявленных ошибок									217 879	1 485 186	

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
98401000000	23297936	1061400016226	1435175512

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

за Январь - Декабрь 2019 г.

Юридическая компания "Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" (МКК ФРП РС(Я))
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Юридический адрес: 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, д. № 20, кв. 321

Код формы по ОКУД: 0420914

Годовая
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
Полученные проценты		49 974	53 726
Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
Уплаченные проценты		(4 641)	(3 519)
Поступление штрафов и пени		1 583	1 196
Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(52 394)	(46 532)
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		-	-
Уплаченный налог на прибыль		(1 650)	(310)
Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
Прочие поступления от операционной деятельности		67 421	51 164
Прочие платежи по операционной деятельности		(48 086)	(45 163)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		12 206	10 562
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных средств		-	-
Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		-	-
Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		-	-

Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов		-	-
Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
Другие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
Другие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 000	59 750
Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(14 560)	(20 392)
Платежи и поступления от корреспондентов		241 534	33 010
Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов		-	-
Поступления дополнительных взносов		-	-
Поступления вступительных взносов		-	-
Поступления паевых взносов		-	-
Платежи паенакоплений		-	-
Другие поступления от финансовой деятельности		274 570	243 695
Другие платежи от финансовой деятельности		(453 012)	(295 298)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		60 532	20 765
Сальдо денежных потоков за отчетный период		72 738	31 327
Влияние влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Сальдо денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		348 599	317 272
Сальдо денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		421 337	348 599



TC

(подпись)

Коломыцина Татьяна Георгиевна

(инициалы, фамилия)

Номер строки	Информация в разрезе информации	Единицы измерения
1	3	1
1	Наименование, дата выдачи лицензии, номер в реестре, наименование в реестре	10817400016226 от 03 июля 2006г.
1	Основание предоставления деятельности некредитной финансовой организации	Микрофинансовая деятельность, предоставление прочих финансовых услуг
1	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Соответствует требованиям
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Фонд
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нет
6	Наличие представительства некредитной финансовой организации	нет
7	Адрес юридического лица	РС(Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 20
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	25
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	нет
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	нет



Коломыцина Татьяна Георгие
(инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)
(подпись)

Генеральный директор
(должность руководителя)

10 февраля 2020 г.

Таблица 2.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	Основные факторы и влияние, определяющие финансовые результаты	<p>Основными факторами, влияющими на финансовый результат Фонда, являются проводимые им операции по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и размещению временно свободных денежных средств на депозитах в кредитных организациях. С другой стороны, в соответствии с Паспортом Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, Утвержденного Президентом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на данное направление заложены значительные финансовые ресурсы как федерального так и регионального бюджетов для развития малого и среднего предпринимательства в РФ, в том числе в Республике Саха (Якутия).</p>

... в условиях стабильного спроса на товары и услуги. В период пандемии COVID-19 в Республике Саха (Якутия) наблюдается устойчивый рост цен на различные виды товаров, в том числе импортного и отечественного производства, что связано с ограничением предложения и увеличением спроса. В то же время наблюдается снижение покупательского спроса и сокращение оборотов, что негативно сказывается на развитии экономики. Все эти факторы негативно влияют на экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Объективными факторами, способствующими развитию малого и среднего предпринимательства на территории Республики Саха (Якутия), являются внутренний рынок, формируемый спросом со стороны населения, уровень доходов которого не превышает среднероссийские значения. Вместе с тем, стабильно положительная тенденция развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) удается достичь благодаря последовательной реализации бизнес-ориентированной региональной политики, которая позволяет создать развитую инфраструктуру, организационной поддержке предпринимательства, немалую роль в которой играет деятельность и принимаемые решения руководства Фонда (в частности регулирование процентных ставок по предоставляемым финансовым инструментам поддержки, разработка новых видов инструментов поддержки, оптимизация внутренних бизнес-процессов).

Коломыцина Татьяна
Георгиевна
(инициалы, фамилия)


(подпись)



Генеральный директор
(должность руководителя)

10 февраля 2020 г.

Номер строки	Требования к неформальным информации	Описание
1	1. (не)удовлетворена финансовая организация дала или и/или значимо указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	3 Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлены и соответствуют с Положением Банка России от 25.10.2017г. №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 отчетности - 31 декабря.
2	База (базы) оценки, использованные (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. Не применимо
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применимо
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	Настоящая отчетность подготовлена в соответствии с отраслевыми стандартами, и в соответствии с Положением Банка России от 25.10.2017г. №613-П.



Генеральный директор (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	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	Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует, чтобы руководство Фонда применяло собственные суждения, оценки и допущения, которые влияют на применение учетной политики и на указанные в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципами учета по первоначальной стоимости (фактическим затратам) за исключением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. Отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении Фонда, о финансовом результате его деятельности и движении денежных средств.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Суждения, которые оказывают наиболее влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут значительно повлиять на текущую стоимость активов и обязательств в следующем отчетном периоде, включают: Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации. Подготовка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязывает руководство Фонда делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и величину представленных в годовой бухгалтерской отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки оценок признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены и в любых последующих периодах которые они затрагивают.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	После первоначального признания и до прекращения признания в зависимости от целей их приобретения финансовые инструменты оцениваются по цене приобретения или по амортизированной стоимости. Денежные средства по договорам займа учитываются по амортизированной стоимости, депозиты учитываются по стоимости поступления из бюджета. На конец каждого квартала Фонд проводит оценку на предмет обесценения финансовых активов или группы активов. В случае существования оценивает размер убытка и обесценение. Оценка величины резерва под обесценение осуществляется в соответствии с учетной политикой Фонда.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Валютной представлением отчетности Фонда является российский рубль. Отчетность представляется в целых тысячах рублей. Операции в валюте, отличной от рубля, отсутствуют.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности Фонда.

	<p>Порядок признания и последующего учета денежных средств</p>	<p>Денежные средства и их эквиваленты в отчете о финансовом положении включают денежные средства находящиеся на расчетных, депозитных счетах в кредитных организациях, в кассе Фонда</p> <p>Не применяется</p>
9	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>Не применяется</p>
10	<p>Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>Микрозаймы и дебиторская задолженность (включая прочую дебиторскую задолженность, средства в банках, а также прочие финансовые активы) учитываются по амортизированной стоимости. Доходами Фонда от операций с финансовыми инструментами включают процентные доходы; доходы от операций с производными финансовыми инструментами не отделяемыми от основного договора; доходы от восстановления резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход.</p> <p>Не применяется</p>
11	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>Не применяется</p>
12	<p>Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>Финансовые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Основная сумма обязательств по полученным кредитам отражается с условиями кредитного договора в сумме, указанной в договоре.</p> <p>Не применяется</p>
13	<p>Применяемая модель учета инвестиционного имущества</p>	<p>Не применяется</p>
14	<p>Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности</p>	<p>Не применяется</p>
15	<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 недвижимость той же категории и местонахождения, что и оцениваемый объект</p>	<p>Не применяется</p>

17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	По всем группам основных средств амортизация начисляется линейным способом.
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Сроки амортизационных периодов, соответствующие расчетным срокам полезной службы активов: Здания и сооружения 7-50, Машины и оборудование 2-10, Прочее 3-7.
19	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: приносит экономические выгоды в будущем, объект предназначен для использования при выполнении работ, оказания услуг и для управленческих нужд, - объект предназначен для использования в течении более чем 12 месяцев, - стоимость объекта надежна определена. К нематериальным активам относятся: программное обеспечение, лицензии и франшизы, клиентская база и прочее.
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Стоимость приобретения за вычетом амортизации. Первоначальная стоимость нематериальных активов приобретенных за плату, определяется в сумме фактических затрат на приобретение и доведения их до состояния, в котором они пригодны для использования, включая НДС. После первоначального признания объект учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования амортизируется в течении 10 лет и ежегодно анализируется на предмет того, продолжают ли события и обстоятельства подтверждать оценку срока полезного использования. Фонд использует следующие оценочные сроки полезного использования нематериальных активов: - программное обеспечение 1-10 лет. Начисление амортизации производится линейным способом в течении срока полезного использования. С неопределенным сроком амортизация начисляется в течении 10 лет.
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Не применяется
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Расходы выплачиваемые в составе заработной платы, отражаются не позднее даты фактического исполнения обязательств. Одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов в соответствии с действующим законодательством.
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, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	Резервом-оценочным обязательством является нефинансовое обязательство с неопределенным сроком исполнения, признаются в бухгалтерском учете возникшем в результате прошлого события (одного или нескольких). Предусматриваются на каждую отчетную дату и корректируются для наилучшего отражения текущей ситуации.
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	

данным, что она погашена, при случае возврата объекта аренды АО Источники Фрэнк его стоимость списывается с баланса, как выбытие имущества.

27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	<p>Налоговые активы и обязательства за текущий и предыдущие периоды оцениваются в сумме, которая, как ожидается, будет возмещена или уплачена в налоговые органы. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета суммы отложенных налоговых активов и обязательств соответствуют налоговому законодательству РФ, которое действует на отчетную дату. Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц с использованием балансового метода. Отложенный налог на прибыль для целей финансовой отчетности отражается по всем временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, за исключением случаев, когда отложенный налог на прибыль возникает в результате первоначального признания гудвилла, или актива, или обязательства в сделке, которая не является объединением предприятий и, на момент налогооблагаемую прибыль или убыток. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, которые, как ожидается, будут применяться к периоду, когда актив будет реализован, а обязательство погашено.</p>
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	<p>Бюджетные средства, поступающие, на расчетные счета Фонда учитываются на счете № 11001 «Целевое финансирование некоммерческих организаций» по кредиту счета. Ведется аналитический учет по целевым назначениям поступивших средств.</p>
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Не применяется
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применяется
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Не применяется



Генеральный директор
(должность руководителя)
10 февраля 2020 г.

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

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	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	90	-	90	24	-	24
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	37 803	-	37 803	18 023	-	18 023
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	37 893	-	37 893	18 048	-	18 048

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		3	4	3	4
1	2				
1	Денежные средства				
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	37 893	-	37 893	18 048
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	383 444	-	383 444	-
6	ИТОГО	421 337	-	421 337	348 599

Таблица 5.2

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
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	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор ПС (Я)
(должность руководителя)

10 февраля 2020 г.

Номер строки	Наименование показателя	по 31 декабря 2017			по 31 декабря 2018		
		Полная балансовая стоимость	Размер под обременение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Размер под обременение	Балансовая стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	383 444	-	383 444	330 551	-	330 551
2	Займы выданные	224 198	-	224 198	257 568	-	257 568
3	Микрозаймы выданные	887 370	350 593	536 778	547 072	15 908	531 164
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
7	Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	274 339	35 729	238 610	262 886	19 754	243 132
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, долям, павам	-	-	-	-	-	-
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
15	ИТОГО	1 769 351	386 321	1 383 030	1 398 078	35 661	1 362 416

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	5,300	365	5,600	8,100
2	Займы выданные, в том числе:	7,350	365	8,100	364
3	займы выданные физическим лицам	8,250	11	8,250	11
4	займы выданные юридическим лицам	11,000	11	11,000	11
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	8,250	11	8,250	11
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам	11,000	11	11,000	11
7	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	8,250	11	8,250	11
8	микрозаймы выданные, в том числе:	18,000	365	6,000	18,000
9	микрозаймы выданные физическим лицам	3,500	18,000	18,000	16
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	3,500	18,000	18,000	16
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам	18,000	365	6,000	18,000
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
13	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	3,600	18,000	6,000	18,000

Информация по показателям в виде таблиц по финансовым результатам Группы компаний «Сбербанк России» за 2020 г. по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Таблица 7.4

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
2	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-
6	Незаработанный 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, рукоподпись) _____
Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

Примечание 10. Основные средства
Основные средства

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8
		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:	16 380	555	-	5 024	-	21 959
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	17 057	1 858	-	5 138	-	24 053
3	накопленная амортизация	(677)	(1 303)	-	(113)	-	(2 093)
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	-	(67)	-	(97)	-	(164)
9	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г., в том числе:	16 031	340	-	3 361	-	19 731
15	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	17 057	1 791	-	5 041	-	23 888
16	накопленная амортизация	(1 026)	(1 451)	-	(1 680)	-	(4 157)
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	(14 584)	(81)	-	-	-	(14 665)
22	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-

Таблице 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
1	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	6 867	-	6 867	6 867	-	6 867
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	487	-	487	499	-	499
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	5 895	-	5 895	165 144	-	165 144
12	ИТОГО	13 249	-	13 249	172 510	-	172 510

Генеральный директор

(Должность руководителя)

10 февраля 2020 г.

Handwritten signature

(подпись)

Коломыцина Татьяна Георгиевна

(инициалы, фамилия)



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	38	-
5	Расчеты по социальному страхованию	67	-
6	Расчеты с персоналом	-	-
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	79	76
9	Запасы	-	-
10	Прочее	14 939	2 913
11	Резерв под обесценение	-	-
12	ИТОГО	15 123	2 989



(Handwritten signature)

(подпись)

Генеральный директор
(должность руководителя)

Коломыцина Татьяна Георгиевна

(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

Таблица 16.3

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)

А.С.
(подпись)



Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

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		
2	Расчеты с акционерами, участниками лайцками, учредителями	2 181	4 364
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	2 181	4 364



(Handwritten signature)

Генеральный директор
(должность руководителя)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

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	2 739	-
2	Расчеты по социальному страхованию	827	-
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	596	-
5	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
6	Прочее	-	-
7	ИТОГО	4 162	-



Генеральный директор
(подпись)

(Handwritten signature)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

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	-	-
3	Членские взносы	-	-
4	ИТОГО взносов, в том числе:	-	-
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 поступления по соглашению б/н от 21.12.2018	33 010	-	-
2	Целевые поступления по соглашению №12 от 04.06.2019	-	77 325	77 325
3	Целевые поступления по соглашению №11 от 04.06.2019	-	45 863	45 863
4	Целевые поступления по соглашению №54 от 20.06.2019	-	48 646	48 646
5	Целевые поступления по соглашению №12/1 от 20.09.2019	-	2 940	2 940
6	Целевые поступления по соглашению №11/1 от 20.09.2019	-	10 962	10 962
7	Целевые поступления по соглашению №11/2 от 29.10.2019	-	19 014	19 014
8	Целевые поступления по соглашению №12/2 от 29.10.2019	-	35 285	35 285
9	Целевые поступления по соглашению №76 от 20.12.2019	-	1 500	1 500
10	Приказ № 07-ОД от 20.02.2019г.	-	232	232
	Итого	33 010	241 767	241 767

**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:	78 925	75 744
7	по долговым ценным бумагам	-	-
8	по займам выданным	11 154	18 908
9	по микрозаймам выданным	42 948	36 674
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	24 823	20 162
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-
12	Прочее	-	-
13	ИТОГО	78 925	75 744



Генеральный директор
(должность руководителя)

(Handwritten signature)

(подпись)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

**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:	4 641	3 519
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	4 641	3 519
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	4 641	3 519



Генеральный директор
(должность руководителя)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

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	3	4
1	2				
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня				
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	85			
3	Расходы на персонал	41 767			25 916
4	Представительские расходы	3			
5	Амортизация основных средств	2 018			2 223
6	Амортизация нематериальных активов				
7	Расходы по аренде				
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	3 737			4 114
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	267			
10	Расходы по страхованию	1 895			4 143
11	Расходы на рекламу и маркетинг	124			99
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль				
13	Судебные и арбитражные расходы	672			8 233
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств				
15	Командировочные расходы				2 707
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	2 582			1 628
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	359			
18	Неустойки, штрафы, пени	230			120
19	Прочее				
20	ИТОГО	17 994	71 733	2 798	51 981

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	32 963	25 916
2	Страховые взносы	8 804	7 930
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	41 767	33 846

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)

10 февраля 2020 г.



(подпись)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

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	1 584	1 195
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	424
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-
7	Прочие доходы	20 868	9 518
8	ИТОГО	22 453	11 137

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	376 160	19 252
2	Прочие расходы	6 923	8 937
3	ИТОГО	383 083	28 189

Генеральный директор
(должность руководителя)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.



**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	(2 179)	(2 768)
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	73 795	-
4	Итого, в том числе:	71 616	(2 768)
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	-	-
2	Условные налоговые отчисления (Условное возмещение) по базовой ставке	-	-
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-	-
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
8	Прочее	-	-
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-	-

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3

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.
1	2	3	4	5	6
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	73 795	-	-	-
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	73 795	-	-	-
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	73 795	-	-	-
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	-	-	-	-

24	Прочие активы				
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
27	Резервы - оценочные обязательства				
28	Прочие финансовые обязательства				
29	Прочие обязательства				
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства				
31	Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)		73 795		
32	Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)		73 795		



Генеральный директор
(должность, руководителем)

Коломыцина Татьяна Георгиевна
(инициалы, фамилия)

10 февраля 2020 г.

Промышленно и
агропромышленно

А. Г. Васильева

Стандарт»

Директор ООО «Аудит-Стандарт»

