

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Приложение № 6

Приложение №1 к Приказу
Минфина РФ от 02.07.2010г.
N 66н

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 19 г.

Организация КПК-КВП
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности предоставление потребительского кредита
Организационно-правовая форма/форма собственности собственность ПК

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
48056493		
3438200496		
64.92		
20104	16	
384 (385)		

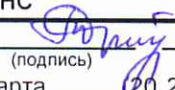
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 403113, Волгоградская обл., город Урюпинск
улица Пушкина, д. 11

Пояс- не- ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	<i>Нематериальные активы</i>	1110	0	0	0
	<i>Результаты исследований и разработок</i>	1120	0	0	0
	<i>Основные средства, всего в том числе:</i>	1130	22077	22692	17732
	здания и сооружения	1131	11504	11504	11504
	транспортные средства	1132	8719	8719	4276
	земельные участки	1133	0	0	0
	прочие основные средства	1134	1854	2469	1952
	<i>Доходные вложения в материальные ценности</i>	1140	0	0	0
	<i>Финансовые вложения, всего в том числе:</i>	1150	264819	262698	293001
	предоставленные займы	1151	264819	262698	293001
	государственные ценные бумаги	1152	0	0	0
	депозитные вклады	1153	0	0	0
	паевые взносы в кооператив второго уровня	1154	0	0	0
	<i>Отложенные налоговые активы</i>	1160	0	0	0
	<i>Прочие внеоборотные активы, всего в том числе:</i>	1170	0	0	0
	незавершенное строительство	1171	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	286896	285390	310733
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	<i>Запасы, всего в том числе:</i>	1210	316	209	282
	затраты на содержание организации	1211	316	209	282
	товары	1212	0	0	0
	<i>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</i>	1220	0	0	0
	<i>Дебиторская задолженность, всего в том числе:</i>	1230	17072	24775	26841
	задолженность по договорам займов, переданная к взысканию через суд	1231	3459	2309	3035
	задолженность по взносам (членским, вступительным и т.д.)	1232	0	0	0
	задолженность по начисленным процентам по договорам займов	1233	7818	9094	9419
	прочая задолженность	1234	5795	13372	14387
	<i>Финансовые вложения, всего в том числе:</i>	1240	98187	129017	111267
	предоставленные займы	1241	46605	36254	40139
	государственные ценные бумаги	1242	0	0	0
	депозитные вклады	1243	51500	92500	71000

	процент по депозитным вкладам	1244	82	263	128
	Денежные средства	1250	8696	9380	5764
	Прочие оборотные активы, всего в том числе:	1260	46	194	965
	недостачи о потери от порчи ценностей	1261	0	0	0
	денежные средства в подотчете	1262	0	0	0
	прочие	1263	46	194	965
	Итого по разделу II	1200	124317	163575	145119
	БАЛАНС	1600	411213	448965	455852

Пояс- не- ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	<i>Паевой фонд, всего в том числе:</i>	1310	24162	22699	24548
	Обязательные паевые взносы	1311	9419	9367	14242
	Добровольные паевые взносы	1312	14743	13332	10306
	Начисления на паенакопления	1313	0	0	0
	<i>Целевые средства, всего в том числе:</i>	1350	33503	43301	43832
	Фонд текущих расходов	1351	2942	2942	7642
	Фонд материального стимулирования	1352	1674	3148	203
	Фонд непредвиденных расходов	1353	18007	18548	19089
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1354	10880	10852	9087
	Фонд целевого финансирования	1355	0	0	0
	Фонд будущих расходов	1356	0	7811	7811
	<i>Фонд недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества</i>	1360	22097	22692	17732
	<i>Резервный фонд</i>	1370	21000	21000	21000
	образованный в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009г.	1371	21000	21000	21000
	образованный в соответствии с учредительными документами	1372	0	0	0
	Итого по разделу III	1300	100742	109692	107112
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	<i>заемные средства, всего в том числе:</i>	1410	211307	139822	304405
	личные сбережения членов без учета начисленных процентов	1411	207030	135966	299783
	проценты, начисленные по договорам личных сбережений	1412	4277	3856	4622
	займы и кредиты	1413	0	0	0
	проценты, начисленные по договорам займов и кредитов	1414	0	0	0
	<i>Отложенные налоговые обязательства</i>	1420	0	0	0
	<i>Резервы под условные обязательства</i>	1430	0	0	0
	<i>Прочие обязательства</i>	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	211307	139822	304405
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	<i>заемные средства, всего в том числе:</i>	1510	95286	195600	39687
	личные сбережения членов без учета начисленных процентов	1511	90521	174257	37488
	проценты, начисленные по договорам личных сбережений	1512	4765	21343	199
	займы и кредиты	1513	0	0	0
	проценты, начисленные по договорам займов и кредитов	1514	0	0	0
	<i>Кредиторская задолженность, всего в том числе:</i>	1520	3878	3851	4648
	персонал организации	1521	0	0	0
	налоги и сборы	1522	1736	2229	1762
	по паенакоплениям (выбывшие пайщики)	1523	13	13	0
	прочие обязательства	1524	2129	1609	2886
	<i>Доходы будущих периодов</i>	1530	0	0	0
	<i>Резервы предстоящих расходов</i>	1540	0	0	0
	<i>Прочие обязательства</i>	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	99164	199451	44335
	БАЛАНС	1700	411213	448965	455852

Руководит  Протопопова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 марта 20 20 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
48056493		
3438200496		
64.92		
20104	16	
384 (385)		

Организация КПК-КВП

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

предоставление потребительского кредита

Организационно-правовая форма/форма собственности

собственность ПК

Единица измерения: тыс. руб.

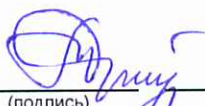
Местонахождение (адрес) 403113, Волгоградская область, город Урюпинск,

улица Пушкина, д. 11

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
	Выручка	2110	0	0
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	0
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению, всего в том числе	2320	80817	87834
	проценты к получению по займам	2321	76794	83490
	доходы от размещения средств в депозиты	2322	4020	4333
	процент на остаток на расчетном счете	2323	3	11
	Проценты к уплате	2330	(24600)	(34208)
	проценты к уплате по обязательствам	2331	(24600)	(34208)
		2332		
	Прочие доходы	2340	3565	5003
	штрафные санкции за нарушение договорных обязательств	2341	1090	481
	средства целевого финансирования	2342	0	1559
	восстановлен РВПЗ	2343	1800	2098
	прочие	2344	675	865
	Прочие расходы	2350	(46157)	(45063)
	формирование резерва на возможные потери по займам	2351	0	0
	формирование резервного и иных фондов	2352	0	0
	направление текущих доходов на целевое финансирование	2353	0	0
	содержание АУП, СРО	2354	(46157)	(45063)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13625	13566
	Текущий налог на прибыль, налог по УСН	2410	(2725)	(2713)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	20	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10880	10852

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 ____ г. ¹	За _____ год 20 18 ____ г. ²
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10880	10852
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



Протопопова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 "

марта

20 20

г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Организация	КПК-КВП	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Вид экономической деятельности		по ОКПО	48056493
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	3438200496
			64.92
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	20104 16
		по ОКОПФ/ОКФС	384 (385)
		по ОКЕИ	

1. Движение капитала

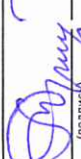
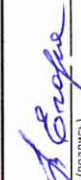
Наименование показателя	Код	Пассив фонд	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Целевые средства	Фонд недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	Резервный фонд и иные целевые фонды	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3100	24548	x	43832	17732	21000	107112
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	14343	x	20274	6200	x	40817
в том числе:							
чистая прибыль	3211	0	0	10852	0	0	10852
переводка имущества	3212	0	0	0	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	0	0	0	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	0	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
пассивы взносы, начисления на пассивы взносы	3217	14343	0	0	0	0	14343
целевые взносы (вступительные, членские)	3218	0	0	9422	0	0	9422
приобретение имущества	3219	0	0	0	6200	0	6200

Наименование показателя	Код	Правой фонд	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Целевые средства	Фонд недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	Резервный фонд и иные целевые фонды	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(16192)	0	(20805)	(1240)	0	(38237)
в том числе:							
убыток	3221	0	0	(14605)	0	0	(14605)
переводка имущества	3222	0	0	0	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	0	0	0	0	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	0	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	0	0	0	0	0	0
выбытие членов, выплата начислений на паевые взносы	3228	(16192)	0	0	0	0	16192
приобретение имущества	3229	0	0	(6200)	0	0	6200
Изменение Фонда недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества - всего:	3230	0	0	0	1240	0	1240
в том числе:							
выбытие имущества	3231	0	0	0	1240	0	1240
Изменение резервного фонда и иных целевых фондов - всего:	3240	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
покрытие текущих убытков	3241	0	0	0	0	0	0
покрытие непредвиденных расходов	3242	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.²	3200	22699	x	43301	22692	21000	109692
За 20 19 г.¹							
Увеличение капитала - всего:	3310	12077	0	15124	0	0	27201
в том числе:							
чистая прибыль	3311	0	0	10880	0	0	10880
переводка имущества	3312	0	0	0	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	0	0	0	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	0	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
паевые взносы, начисления на паевые взносы	3317	12077	0	0	0	0	12077
целевые взносы (вступительные, членские)	3318	0	0	4244	0	0	4244
приобретение имущества	3319	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Паевой фонд	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Целевые средства	Фонд недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	Резервный фонд и иные целевые фонды	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3320	(10614)	x	(24922)	(615)	0	(36151)
в том числе:							
убыток	3321	0	0	24922	0	0	(24922)
переоценка имущества	3322	0	0	0	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	0	0	0	0	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	0	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	0	0	0	0	0	0
выбытие членов, выплата начислений на паевые взносы	3328	(10614)	0	0	0	0	10614
приобретение имущества	3329	0	0	0	0	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	0	0	0	615	0	615
в том числе:							
выбытие имущества	3331	0	0	0	615	0	615
Изменение резервного капитала	3340	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
покрытие текущих убытков	3341	0	0	0	0	0	0
покрытие непредвиденных расходов	3342	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3300	24162	x	33503	22077	21000	100742

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	100742	109692	107112

Руководитель  (подпись) Протополова Л.Н. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Егорова Т.В. (расшифровка подписи)

« 18 » марта 20 20 г.

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	Изменения капитала за 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация КПК-КВП по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности предоставление потребительского кредита по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности собственность ПК по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 403113, Волгоградская область, город Урюпинск
улица Пушкина, д. 11

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
48056493		
3438200496		
64.92		
20104	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4110	61 226	55 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	0	0
прочие поступления	4113	57 071	51 074
вступительные взносы	4114	386	365
членские взносы	4115	3 769	4 218
Направлено денежных средств - всего	4120	(122 946)	(111 823)
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг	4121	(9 485)	(6 842)
на оплату труда	4122	(35 100)	(34 432)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123		
на расчеты по налогам и сборам	4124	(19 508)	(17 914)
на прочие выплаты, перечисления	4125	(57 629)	(51 373)
на содержание СРО и кооператива 2 уровня	4126	(1 180)	(1 219)
на целевые мероприятия	4127	(44)	(43)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	4100	-61 720	-56 166
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4210	847 817	776 512
в том числе:			
от продажи объектов основных средств и иного имущества	4211	0	650
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4212	4 201	4 198
прочие поступления	4213	0	6
возврат выданных займов	4214	266 318	295 826
закрытие депозитных вкладов	4215	502 300	394 000
полученные проценты по выданным займам	4216	74 809	81 372
штрафные санкции за нарушение договорных обязательств	4217	189	460
от продажи ценных бумаг	4218		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Направлено денежных средств - всего	4220	(762 575)	(707 818)
в том числе:			
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные активы	4221	0	(6 200)
на финансовые вложения (паевые взносы в кооператив 2 уровня)	4222	0	0
на прочие выплаты, перечисления	4223	0	0
выданные займы	4224	(301 275)	(286 118)
депозитные вклады	4225	(461 300)	(415 500)
на приобретение ценных бумаг	4226	0	0
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	4200	85 242	68 694

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4310	254 446	121 043
в том числе:			
кредитов и займов от прочих организаций	4311	0	0
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4312	0	0
вкладов участников, паевые взносы	4313	12 071	14 343
личных сбережений и займов от членов	4314	240 773	105 678
прочие поступления	4315	1 602	1 022
Направлено денежных средств - всего	4320	(278 652)	(129 955)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов прочих организаций	4321	0	0
на выплату дивидендов, паенакоплений	4322	(6 579)	(6 944)
на прочие выплаты, перечисления	4323	(4)	(2 824)
на выплату личных сбережений и займов членам	4324	(231 885)	(111 472)
на выплату процентов по полученным займам от членов	4325	(40 184)	(8 715)
на выплату процентов по полученным займам от кооператива 2 уровня	4326	0	0
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	4300	-24 206	-8 912
Результат движения денежных средств за отчетный период	4400	-684	3 616
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450	9 380	5 764
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	8 696	9 380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель


(подпись)

Протопопова Л.Н.
(расшифровка подписи)

" 18 " _____ марта 20 20 г.

Отчет о целевом использовании средств

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

КПК-КВП

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

предоставление потребительского кредита

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

собственность ПК

403113, Волгоградская область, город Урюпинск, ул. Пушкина, д. 11

по ОКОПФ/ОКФС

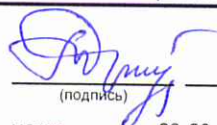
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
48056493		
3438200496		
64.92		
20104	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	386	365
Членские взносы	6215	3858	9057
Целевые взносы	6220	0	0
Дополнительные взносы на покрытие убытков прошлых периодов	6225	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации (нераспределенная прибыль на конец отчетного периода)	6240	0	0
Прочие	6250	0	0
Прочие доходы, направленные на покрытие текущих расходов (со сч. 91)	6255	0	0
Средства резервного фонда	6260	0	0
Всего поступило средств	6200	4244	9422
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1666)	(4138)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(30)	(7)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(3)	(79)
иные мероприятия	6313	(10)	(246)
прочие фонды	6314	(1623)	(3806)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(2578)	(5284)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(2351)	(4999)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
расходы на программное обеспечение	6326	0	0
прочие	6330	(227)	(285)
Покрытие убытка на конец отчетного периода	6340	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6350	0	0
Формирование резервного и иных фондов	6360	0	0
Направление средств целевого финансирования на покрытие прочих расходов (на сч. 91)	6365	0	0
Расходы на обучение сотрудников	6370	0	0
Всего использовано средств	6300	(4244)	(9422)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Руководитель


(подпись)

Протополова Л.Н.

(расшифровка подписи)

" 18 "

марта

20 20 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость ⁴	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
					первоначальная стоимость ⁴	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ⁴	накопленная амортизация			
Нематериальны е активы - всего	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	первоначальная стоимость ⁴	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ⁴	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0				
В том числе: (вид нематериальных	за 20 ____ г. ¹		()		()		()						()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()						()
(вид нематериальных	за 20 ____ г. ¹		()		()		()						()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()						()
И Т.Д.			()		()		()						()

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁵	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И Т.Д.			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
и т.д.	за 20 ____ г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
и т.д.	за 20 ____ г. ²			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ⁴	накопленный износ		выбыло объектов	начислен износ	переоценка	накопленный износ	первоначальная стоимость ⁴	накопленный износ
					первоначальная стоимость ⁴	накопленный износ	первоначальная стоимость ⁴	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	за 20 19 г. ¹	22692	(11138)	0	(615)	615	0	0	22077	(12666)
	за 20 18 г. ²	17732	(11271)	6200	(1240)	1240	0	0	22692	(11138)
	за 20 19 г. ¹	11504	(6573)	0	0	0	0	0	11504	(7096)
	за 20 18 г. ²	11504	(6051)	0	0	0	0	0	11504	(6573)
транспортные средства	за 20 19 г. ¹	8719	(3131)	0	0	0	0	0	8719	(4267)
	за 20 18 г. ²	4276	(4276)	5683	(1240)	1240	0	0	8719	(3131)
земельные участки	за 20 19 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 18 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие основные средства	за 20 19 г. ¹	2469	(1434)	0	(615)	615	0	0	1854	(1303)
	за 20 18 г. ²	1952	(944)	517	0	0	0	0	2469	(1434)
Учено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	за 20 19 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 18 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
И т.д.										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 18 г. ²	0		(0)	(0)	0
в том числе: (группа объектов)	за 20 г. ¹			()	()	
	за 20 г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20 г. ¹			()	()	
	за 20 г. ²			()	()	
и т.д.						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т.д.	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 19 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 18 ____ г. ²	На 31 декабря 20 17 ____ г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (выдано)	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		перво-начальная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 19 г. ¹	264896	2198	286480	(284611)		-252		266765	1946
	за 20 18 г. ²	295646	2645	281996	(312746)		-447		264896	2198
в том числе:	за 20 19 г. ¹	264896	2198	286480	(284611)		-252		266765	1946
предоставленные займы без учета процентов	за 20 18 г. ²	295646	2645	281996	(312746)		-447		264896	2198
государственные ценные бумаги с учетом НКД	за 20 19 г. ¹									
депозитные вклады с учетом процентов	за 20 18 г. ²									
паевые взносы в кооператив	за 20 19 г. ¹									
второго уровня	за 20 18 г. ²									
Краткосрочные - всего	за 20 19 г. ¹	131199	2182	576306	(608107)		-971		99398	1211
	за 20 18 г. ²	113454	2187	521721	(503976)		-5		131199	2182
в том числе:	за 20 19 г. ¹	38436	2182	110986	(101606)		-971		47816	1211
предоставленные займы без учета процентов	за 20 18 г. ²	42326	2187	101888	(105778)		-5		38436	2182
государственные ценные бумаги с учетом НКД	за 20 19 г. ¹									
депозитные вклады с учетом процентов	за 20 18 г. ²	92763		465320	-506501				51582	
	за 20 19 г. ¹	71128		419833	-398198				92763	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 19 г. ¹	396095	4380	862786	(892718)		-1223		366163	3157
	за 20 18 г. ²	409100	4832	803717	(816722)		-452		396095	4380

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁵	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 19 г. ¹	209		2292	(2185)				316	)
	за 20 18 г. ²	282		1810	(1883)				209	)
в том числе:	за 20 19 г. ¹	209		2292	(2185)				316	)
затраты на										
содержание	за 20 18 г. ²	282		1810	(1883)				209	)
организации										
товары для	за 20 19 г. ¹									
перепродажи	за 20 18 г. ²									
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 19 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 18 ____ г. ²	На 31 декабря 20 17 ____ г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя		На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам			погашение	списание на финансовый результат ⁸		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
в том числе: задолженность по договорам займов, переданная к взысканию через суд	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
и т.д.	за 20 19 г. ¹		()			()	()	()		()
	за 20 18 г. ²		()			()	()	()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹	38611	(13836)	33553	78738	(113119)	(17198)	10323	37783	(20711)
	за 20 18 г. ²	42205	(15364)	9771	83490	(96855)	(6326)	7854	38611	(13836)
в том числе: задолженность по договорам займов, переданная к взысканию через суд	за 20 19 г. ¹	17011	(13431)	16376	5454	(13361)	(14625)	7639	25480	(20417)
	за 20 18 г. ²	20519	(15235)	6706	3929	(14143)	(5784)	7588	17011	(13431)
Задолженность по взносам	за 20 19 г. ¹									
	за 20 18 г. ²									
и т.д.	за 20 19 г. ¹									
	за 20 18 г. ²									
Итого	за 20 19 г. ¹	38611	(13836)	33553	78738	(113119)	(17198)	10323	37783	(20711)
	за 20 18 г. ²	42205	(15364)	9771	83490	(96855)	(6326)	7854	38611	(13836)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

На 31 декабря 20 18 г. ⁵	20 19 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
..		

Наименование показателя	учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	
	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего								
в том числе:								
задолженность по договорам займов, по которым решение суда вступило в силу								
и т.д.								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя		Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	139822 304405	185866 89226	11451 21243	(83664) (107430)	0 0	(42168) (167622)	211307 139822
В том числе:	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	135966	185866	0	(75346)	0	(39456)	207030
личные сбережения членов без учета начисленных процентов	за 20 18 г. ²	299783	89226	0	(100012)	0	(153031)	135966
займы от кооперативов 2 уровня	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
кредиты банков	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
займы других организаций	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	199451 44335	122052 264840	13145 29259	(277652) (306605)	0 0	42168 167622	99164 199451
В том числе:	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	174257 39488	96145 30127	0 0	(219337) (48389)	0 0	39456 153031	90521 174257
личные сбережения членов без учета начисленных процентов	за 20 18 г. ²							
займы от кооперативов 2 уровня	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
налоги и сборы	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	2229 1762	19793 19607	0 0	20286 19140	0 0	0 0	1736 2229
прочее	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	22965 3085	6114 215106	13145 29259	38029 239076	0 0	2712 14591	6907 22965
по паенакоплениям (выбывшие пайщики)	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Итого	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	339273 348740	307918 354066	24596 50502	(361316) (414035)	0 0	x x	310471 339273

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 19 г. ⁵	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	2019 г. ¹	3а 20 18 г. ²
Материальные затраты	2799	2090
Расходы на оплату труда	27408	27715
Отчисления на социальные нужды	6809	7752
Амортизация	0	0
Прочие затраты	7672	5422
Итого по элементам	44688	42979
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	44688	42979

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	18216	17198	(359)	(11187)	23868
в том числе: (Резервы на возможные потери по займам)	18216	17198	(359)	(11187)	23868
(наименование резерва)					
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁵	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 19 __ г. ¹		За 20 18 __ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		0		0	
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		0	0	()	0
				()	
в том числе:					
(наименование цели)				()	
и т.д.				()	