

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Общему собранию членов и Совету Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее – Ассоциация), состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года;
- отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2020 года;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств:
 - отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года;
 - отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2020 года;
 - отчета об движении денежных средств за январь-декабрь 2020 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2020, финансовые результаты его деятельности, а также целевое использование средств за 2020 год в соответствии с правилами составления годовой 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство Ассоциации несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет исполнительного органа Ассоциации за 2020 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она нам будет предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, или данными, полученными нами в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений, представляющихся возможными.

Указанный отчет по результатам работы Ассоциации за 2020 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом исполнительного органа Ассоциации за 2020 год, мы придем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны довести это до сведения лиц, ответственных за корпоративное управление. На момент выдачи аудиторского заключения прочая информация нам не представлена.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Ассоциации несет ответственность за подготовку и достоверное представление годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления годовой 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 Ассоциации 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 Ассоциацию, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, 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 Ассоциации;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Ассоциации 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 Ассоциация 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление, доводя до его 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.

«26» февраля 2021 г.

Директор ООО «Аудиторская
фирма «ИНТЕРКОН»



Н.В. Смагина

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000146)

МП

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора

О.С. Рудакова

(квалификационный аттестат аудитора № K030449)

Аудируемое лицо:

Ассоциация «Саморегулируемая
организация кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные Финансы»

ОГРН: 1107799013002

Место нахождения: 105318, город Москва,
улица Ибрагимова, дом 31 корпус 50, офис
522

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

ОГРН: 1027700313464

Место нахождения: 127473, город Москва,
Селезневская улица, дом 32, эт/каб/час 3/1/13

Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006074351

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" | по ОКПО | 66421045 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7719288775 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление финансовыми рынками | по ОКВЭД 2 | 66.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Ассоциации (союзы) / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 20600 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 105318, Москва г, Ибрагимова ул, д. № 31, корп. 50, оф. 522 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7707124860 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1027700313464 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 1.1 | Основные средства | 1150 | 758 | 206 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 759 | 206 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 3.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 329 | 3 115 | 1 584 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 220 243 | 171 623 | 133 629 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | | - | 171 623 | 133 629 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 163 | 5 250 | 1 951 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | | 3 900 | 700 | 370 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 237 735 | 179 988 | 137 163 |
| | БАЛАНС | 1600 | 238 494 | 180 194 | 137 163 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 236 208 | 178 135 | 135 835 |
| | в том числе: | | | | |
| | Компенсационный фонд | | 232 091 | 175 531 | 135 465 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 758 | 206 | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 236 966 | 178 341 | 135 835 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 3.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 319 | 1 634 | 1 181 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 4 | Оценочные обязательства | 1540 | 209 | 218 | 147 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 528 | 1 853 | 1 328 |
| | БАЛАНС | 1700 | 238 494 | 180 194 | 137 163 |

Руководитель

(подпись)

Соломкин Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| Организация | Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" | по ОКПО | 2020 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 66421045 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление финансовыми рынками | по ОКВЭД 2 | 7719288775 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Ассоциации (союзы) / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 66.11 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 20600 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 178 135 | 135 835 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | 1 490 | 930 |
| | Членские взносы | 6215 | 36 146 | 22 362 |
| | Целевые взносы | 6220 | 52 315 | 27 247 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 11 875 | 14 737 |
| | Прочие | 6250 | 18 430 | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | 120 257 | 65 276 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (1 128) | (790) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (575) | (488) |
| | иные мероприятия | 6313 | (553) | (302) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (33 545) | (18 840) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (27 192) | (13 149) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (209) | (218) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (2 274) | (3 226) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (3 117) | (1 443) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | (753) | (802) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (1 153) | (938) |
| | Прочие | 6350 | (26 358) | (2 408) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (62 184) | (22 976) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 236 208 | 178 135 |

Руководитель  **Соломкин Александр Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 66421045 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление финансовыми рынками | по ОКВЭД 2 | 7719288775 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Ассоциации (союзы) / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 66.11 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 20600 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 14 305 | 10 719 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23201 | 14 238 | 10 636 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 117 097 | 203 867 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | | 110 647 | 196 362 |
| | Переоценка финансовых вложений | | 6 060 | 7 220 |
| | Прочие расходы | 2350 | (117 101) | (197 068) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | | (109 652) | (195 023) |
| | Переоценка финансовых вложений | | (7 449) | (2 045) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 301 | 17 518 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 426) | (2 781) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (2 427) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 875 | 14 737 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 11 875 | 14 737 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Соломкин Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 66421045 | | |
| 7719288775 | | |
| 66.11 | | |
| 20600 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребителей кооперативов "Кооперативные Финансы"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности **Управление финансовыми рынками**

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3100 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение капитала - всего: За 2019 г. | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г. | | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | - | - | - |

Руководитель _____ **Соломкин Александр**

(подпись) _____ **Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" | ИНН | 66421045 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7719288775 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление финансовыми рынками | по ОКПОФ / ОКФС | 66.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Ассоциации (союзы) / Частная собственность | по ОКЕИ | 20600 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 92 440 | 51 248 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| членские взносы, целевые взносы, взносы в компенсационный фонд | 4114 | 89 963 | 50 539 |
| прочие поступления | 4119 | 2 476 | 709 |
| Платежи - всего | 4120 | (61 527) | (24 467) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (6 251) | (3 978) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (27 460) | (13 640) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| расходы на уставную деятельность | 4125 | (4 441) | (5 527) |
| прочие платежи | 4129 | (23 375) | (1 322) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 30 913 | 26 781 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 209 604 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 112 348 | 208 845 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 13 588 | 759 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 237 | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (233 086) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (145 330) | (231 355) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (111) | - |
| комиссии | 4225 | (1 665) | - |
| прочие платежи | 4229 | (2 065) | (1 731) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (22 999) | (23 482) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 7 913 | 3 299 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 5 250 | 1 951 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 13 163 | 5 250 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Соломкин Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за 2020 год

Юридический адрес организации: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, корп. 50, оф. 522, тел. 8 (499) 430-01-03

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» зарегистрировано 22.04.2010 г.

Единоличный исполнительный орган: Директор – Соломкин Александр Алексеевич.

Среднегодовая численность работающих: 18 человек.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в своем составе имеет 5 подразделений: директор, дирекция, подразделение обеспечения деятельности, подразделение инспекторских проверок и контрольных мероприятий, подразделение правового и информационного обеспечения.

Основной вид деятельности – ОКВЭД 66.11 – Управление финансовыми рынками.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» является некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность за счет средств целевого финансирования.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» самостоятельно формирует учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13.07.2015 N 223-ФЗ. При этом:

- Лимит отнесения активов в состав основных средств: активы, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в составе запасов;
- Износ основных средств начисляется на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». Сумма износа основных средств на 31.12.2020 составила 229 тыс. руб.;
- Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится;
- Общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование»;
- Учет целевого финансирования, в том числе членские и вступительные взносы отражаются по дебету счета 76 и кредиту счета 86 в разрезе источников поступления.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» является членом Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов». Величина ежемесячного членского взноса в период с января по март 2020 года составляла 19 800 руб., с апреля по декабрь 2020 года – 27 000 руб.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» является членом Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка. Величина членского взноса за 2020 год составила 30 000 руб.

13.02.2020 произошла реорганизация Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное кредитное содружество» в форме присоединения к Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное кредитное содружество» передала ликвидационный баланс последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность за период с января по февраль 2020 г., на основании которой была произведена операция по вводу следующих остатков:

- денежные средства на расчетных счетах в размере 1 395 084, 21 руб.;
- дебиторская задолженность по налогу на доходы физических лиц в размере 9 691, 99 руб.;
- дебиторская задолженность по налогу на прибыль в размере 17 086, 56 руб.;
- дебиторская задолженность по социальному страхованию в размере 14 159, 90 руб.;
- дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками в размере 181 400 руб.;
- дебиторская задолженность с прочими дебиторами и кредиторами в размере 141 851, 57 руб.;
- средства в доверительном управлении в размере 16 954 819, 36 руб.;
- остаток средств Фонда обеспечения деятельности в размере 1 587 482, 66 руб. и остаток средств Компенсационного фонда в размере 16 842 907, 79 руб., что отражено по строке 6250 «Прочие» Отчета о целевом использовании средств.

Также Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» передала материальные ценности (инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации), учитываемые за балансом, в размере 195 381, 38 руб.

В 2014 году Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» заключило договор доверительного управления № НО-22/КФ от 25 апреля 2014 г. с ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-12879-001000 от 26.01.2010).

В 2020 году по данному договору Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» получила доходы в размере 14 073 038 руб. в т.ч.:

- купонный доход по государственным ценным бумагам в размере 13 203 794, 63 руб.;
- разница между первоначальной стоимостью государственных ценных бумаг и стоимостью при их погашении (реализации)) в размере 869 243, 37 руб.

В 2020 году по данному договору Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» понесла расходы в размере 1 072 261, 67 руб. в т.ч.:

- расходы, связанные с переоценкой ценных бумаг, в размере 1 072 261, 67 руб.

В связи с реорганизацией Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное кредитное объединение» были переданы средства в доверительном управлении, размещенные по договору доверительного управления № к-1523 от 14 октября 2016 г. с АО ВТБ Капитал Управлением активами.

В 2020 году по данному договору Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» получила доходы в размере 1 159 379, 62 руб. в т.ч.:

- купонный доход по государственным ценным бумагам в размере 1 034 195, 18 руб.;

- разница между первоначальной стоимостью государственных ценных бумаг и стоимостью при их погашении (реализации)) в размере 125 184, 44 руб.

В 2020 году по данному договору Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» понесла расходы в размере 316 290, 71 руб. в т.ч.:

- расходы, связанные с переоценкой ценных бумаг, в размере 316 290, 71 руб.

В 2020 году Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» получила следующие виды доходов:

- проценты от размещения денежных средств по договорам банковского депозита в размере 66 999, 57 руб.;

- штрафы членов Ассоциации в размере 390 000 руб.

Чистая прибыль СРО «Кооперативные Финансы» в размере 11 874 880, 81 руб., сформированная по итогам года, в сумме 365 599, 57 руб. была направлена на пополнение Фонда обеспечения деятельности, в сумме 11 509 281, 24 руб. на пополнение Компенсационного фонда саморегулируемой организации операцией на 31 декабря 2020 г.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом № 190 – ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в 2020 году расчеты со связанными сторонами не осуществляло. Выплаты основному управленческому персоналу (директор, главный бухгалтер, заместители директора) за 2020 год составили 6 688 264, 79 руб.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» находится на общей системе налогообложения.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» ведет бухгалтерский учет в полном объеме в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Финансовые результаты деятельности отражены в отчете о целевом использовании средств.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» осуществляет свою деятельность за счет средств целевого финансирования, согласно утвержденной смете доходов и расходов. Статьи доходов и расходов сметы формируются в соответствии с Положением о принципах формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Доходная часть сметы формируется за счет членских и вступительных взносов членов организации, доходов от размещения денежных средств в депозит, штрафов. Компенсационный фонд формируется за счет взносов в компенсационный фонд, доходов от размещения средств компенсационного фонда. Средства компенсационного фонда аккумулируются на отдельном расчетном счете в банке и размещаются в соответствии с требованиями инвестиционной декларации, утвержденной решением Совета СРО «Кооперативные финансы» (протокол №5/2011 от 18 июля 2011 г.).

В расходной части сметы выделены следующие статьи:

- на выпуск информационно-аналитических материалов;
- на проведение Общего собрания СРО;
- на проведение заседаний Совета СРО;
- на проведение заседаний специализированных органов СРО;
- на проведение конференций, семинаров и иных мероприятий;
- на содержание саморегулируемой организации;
- на выплаты из Компенсационного фонда;
- на расходы, связанные с размещением средств Компенсационного фонда.

Средства компенсационного фонда в бухгалтерском учете аккумулируются на отдельном субсчете 2 счета 86 «Целевое финансирование» и могут быть использованы только на цели, обозначенные законодательством и нормативными документами Банка России.

Ассоциацией «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»:

- 29.12.2020 произведена выплата из компенсационного фонда СРО в пользу кредитного потребительского кооператива «ВАРИАНТ» (ОГРН 1022500695975) в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 40 ФЗ «О кредитной кооперации» (на основании решения Совета СРО "Кооперативные Финансы" 39/2020 от 15.12.2020) в размере 11 646 000 руб.

- 31.12.2020 произведена выплата из компенсационного фонда СРО в пользу кредитного потребительского кооператива «Кредитно-Сберегательный Союз» (ОГРН 1050200882280) в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 40 ФЗ «О кредитной кооперации» (на основании решения Совета СРО "Кооперативные Финансы" 40/2020 от 29.12.2020) в размере 11 064 000 руб.

Общая сумма средств, направленных в качестве выплаты из компенсационного фонда СРО, составила 22 710 000 руб., что отражено по строке 6350 «Прочие» Отчета о целевом использовании средств.

Фактическое исполнение сметы утверждается ежегодно общим собранием членов СРО, что является подтверждением целевого использования средств. Целевые средства, не использованные в текущем году, могут быть использованы в последующих отчетных периодах.

В соответствии с требованием законодательства Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» формирует оценочные обязательства – резерв на оплату отпусков.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» не имеет событий после отчетной даты.

В качестве ответчика в 2020 году Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» принимала участие в шести судебных заседаниях, из которых:

- три судебных процесса - в первой инстанции;
- одно заседание - в апелляционной инстанции;
- два заседания - в кассационной инстанции.

Пять из вышеуказанных процессов были завершены в пользу Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», один процесс находится на стадии рассмотрения.

В качестве истца в судебных процессах СРО «Кооперативные Финансы» участия не принимала.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» не планирует прекращение деятельности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Основные средства, отраженные за балансом, раскрыты в приложении 1.4 к Пояснениям.

Инвентарь и хозяйственные принадлежности, отраженные за балансом, раскрыты в приложении 2.1 к Пояснениям.

По строке 1150 (приложение 1.1)

Сальдо на конец периода по дебету счета 01.01

758 тыс. руб.

| | |
|--|------------------------|
| По строке 1230 (приложение 3.1) | 4 329 тыс. руб. |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры» | 263 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 | 11 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по дебету счета 69 | 127 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01 | 21 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 | 17 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14 (Отчет ДДУ) | 3 890 тыс. руб. |

| | |
|---|--------------------------|
| По строке 1240 | 220 243 тыс. руб. |
| Финансовые вложения (краткосрочные), находящиеся в доверительном управлении (Отчет ДДУ) | 220 243 тыс. руб. |

| | |
|---|-------------------------|
| По строке 1250 | 13 163 тыс. руб. |
| в т.ч. денежные средства, переданные в доверительное управление (Отчет ДДУ) | 20 тыс. руб. |

| | |
|---|--------------------------|
| По строке 1350 | 236 208 тыс. руб. |
| Целевые средства | |
| Остаток фонда обеспечения деятельности (Сальдо на конец периода по кредиту счета 86.1) | 4 117 тыс. руб. |
| + Компенсационный фонд (Фактически поступившие взносы, штрафы, доходы от размещения средств компенсационного фонда: сальдо на конец периода по кредиту счета 86.2 – сальдо на конец периода по дебету счета 76.8), в том числе: | 232 091 тыс. руб. |
| чистая прибыль, отраженная по строке 2400 Отчета о финансовых результатах | 11 875 тыс. руб. |

| | |
|---|------------------------|
| По строке 1520 (приложение 3.3) | 1 319 тыс. руб. |
| Сальдо на конец периода по счету 68.04 | 32 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры» | 1 287 тыс. руб. |

| | |
|--|----------------------|
| По строке 1540 (приложение 4) | 209 тыс. руб. |
| Остаток неиспользованного резерва на оплату отпусков (Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.1) | 209 тыс. руб. |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

| | |
|--|-------------------------|
| По строке 2320 | 14 305 тыс. руб. |
| в том числе: | |
| Проценты по государственным ценным бумагам | 14 238 тыс. руб. |
| Проценты по депозиту | 67 тыс. руб. |

| | |
|--|--------------------------|
| По строке 2340 | 117 097 тыс. руб. |
| Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 110 647 тыс. руб. |
| Штрафы | 390 тыс. руб. |
| Внерезультационные доходы | 6 060 тыс. руб. |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| По строке 2350 | 117 101 тыс. руб. |
|-----------------------|--------------------------|

| | |
|--|------------------------|
| Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 109 652 тыс. руб. |
| Внерезалиационные расходы | 7 449 тыс. руб. |
| По строке 2410 | 2 426 тыс. руб. |
| в том числе: | |
| Текущий налог на прибыль (налог на прибыль с доходов в виде процентов по государственным ценным бумагам) | (2 427) тыс. руб. |
| Отложенный налог на прибыль | 1 тыс. руб. |

Директор

Соломкин А.А.

15 февраля 2021 г.



1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 206 | - | 552 | - | - | - | - | - | - | 758 | - | |
| | 5210 | за 2019г. | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - |
| в том числе: | 5201 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | 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 | 5240 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

1.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 12 518 | 12 518 | 8 388 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) **Соломкин Александр Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности, находящиеся за балансом | 5408 | за 2020г. | 778 | - | 1 139 | (98) | - | - | - | 1 818 | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | 384 | - | 486 | (92) | - | - | - | 778 | - | - |

2.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

**Соломкин Александр
Алексеевич**

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 2021 г.



3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|---|-----------|----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|-------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | присчитанные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2020г. | 3 115 | - | 34 798 | - | - | (33 584) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 329 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5530 | за 2019г. | 1 584 | - | 24 202 | - | - | (22 671) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 115 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5514 | за 2020г. | 371 | - | 5 560 | - | - | (5 668) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 |
| | 5534 | за 2019г. | 68 | - | 3 341 | - | - | (3 038) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5515 | за 2020г. | 1 | - | 3 978 | - | - | (3 959) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| | 5535 | за 2019г. | - | - | 3 859 | - | - | (3 858) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Расчеты по налогам и взносам | 5516 | за 2020г. | 338 | - | 13 719 | - | - | (13 902) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
| | 5536 | за 2019г. | 18 | - | 8 064 | - | - | (7 744) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 |
| Прочая (НҚД) | 5517 | за 2020г. | 2 405 | - | 11 541 | - | - | (10 056) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 890 |
| | 5537 | за 2019г. | 1 498 | - | 8 938 | - | - | (8 031) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 405 |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 3 115 | - | 34 798 | - | - | (33 584) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 329 |
| | 5520 | за 2019г. | 1 584 | - | 24 202 | - | - | (22 671) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 115 |

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость |
| Всего | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | | выбыло | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 1 634 | 46 357 | (46 672) | - | - | - | - | - | - | 1 319 | |
| | 5580 | за 2019г. | 1 181 | 14 440 | (13 987) | - | - | - | - | - | - | 1 634 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | - | 6 175 | (6 175) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5581 | за 2019г. | 10 | 3 423 | (3 433) | - | - | - | - | - | - | - | |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 150 | 13 783 | (13 902) | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| | 5583 | за 2019г. | 472 | 7 422 | (7 744) | - | - | - | - | - | - | 150 | |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 1 484 | 26 399 | (26 596) | - | - | - | - | - | - | 1 287 | |
| | 5586 | за 2019г. | 699 | 3 595 | (2 810) | - | - | - | - | - | - | 1 484 | |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 1 634 | 46 357 | (46 672) | - | - | - | - | X | X | 1 319 | |
| | 5570 | за 2019г. | 1 181 | 14 440 | (13 987) | - | - | - | - | X | X | 1 634 | |

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) **Соловцов Александр Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



4. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 218 | 1 904 | (1 913) | - | 209 |

Руководитель _____
 (подпись) **Соломкин Александр Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



Всего прошито,
пронумеровано



и скреплено печатью

31 (тридцать)

страниц

лист

[Handwritten signature]

