

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА,
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ВЯТКА"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "КВ ВЯТКА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2911006353

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1122918000567

Почтовый адрес: 162130, Вологодская обл, Сокольский р-н, Сокол г, Каляева ул, дом 3

Код территории по ОКАТО: 19420000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 37665154

**ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ,
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО
БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА**

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На | На |
|--------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | | | 2020 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|--|----|--------|--------|
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 1 737 | 1 906 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 7 | 20 103 | 20 753 |
| 4 | Инвестиционное имущество | - | 0 | 0 |
| 5 | Нематериальные активы | - | 0 | 0 |
| 6 | Основные средства | - | 0 | 0 |
| 7 | Требования по текущему налогу на прибыль | - | 0 | 0 |
| 8 | Отложенные налоговые активы | - | 118 | 84 |
| 9 | Прочие финансовые активы | 11 | 600 | 437 |
| 10 | Прочие активы | 12 | 905 | 335 |
| 11 | Итого активов | - | 23 462 | 23 515 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 12 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 13 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 15 | 410 | 2 753 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----|--------|--------|
| 14 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | 28 | 196 | 525 |
| 15 | Отложенные налоговые обязательства | - | 0 | 0 |
| 16 | Резервы – оценочные обязательства | - | 0 | 0 |
| 17 | Прочие финансовые обязательства | 16 | 788 | 80 |
| 18 | Прочие обязательства | 17 | 765 | 885 |
| 19 | Итого обязательств | - | 2 160 | 4 243 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 20 | Уставный (складочный) капитал | - | 12 | 12 |
| 21 | Добавочный капитал | - | 0 | 0 |
| 22 | Резервный капитал | - | 0 | 0 |
| 23 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | - | 0 | 0 |
| 24 | Резервы | - | 0 | 0 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - | 21 291 | 19 261 |
| 26 | Итого капитала | - | 21 302 | 19 272 |
| 27 | Итого капитала и обязательств | - | 23 462 | 23 515 |

**ОКУД 0420901. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На | На |
|---------------------------------|---|---------------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | | | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | |
| 4 | Инвестиционное имущество | | | |
| 5 | Нематериальные активы | | | |
| 6 | Основные средства | | | |
| 7 | Требования по текущему налогу на прибыль | | | |
| 8 | Отложенные налоговые активы | | | |
| 9 | Прочие финансовые активы | | | |
| 10 | Прочие активы | | | |
| 11 | Итого активов | | | |
| Раздел II. Обязательства | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| 12 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 13 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | |
| 14 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | | |
| 15 | Отложенные налоговые обязательства | | | |
| 16 | Резервы – оценочные обязательства | | | |
| 17 | Прочие финансовые обязательства | | | |
| 18 | Прочие обязательства | | | |
| 19 | Итого обязательств | | | |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 20 | Уставный (складочный) капитал | | | |
| 21 | Добавочный капитал | | | |
| 22 | Резервный капитал | | | |
| 23 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | | |
| 24 | Резервы | | | |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | |
| 26 | Итого капитала | | | |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|
| 27 | Итого капитала и обязательств | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|

ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За | За |
|--|--|---------------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам | | | | |
| 1 | Процентные доходы | 21 | 44 440 | 38 135 |
| 2 | Процентные расходы | 22 | - 347 | -58 |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | - | 44 092 | 38 077 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход | 13 | -9 673 | -4 643 |

| | | | | |
|---|---|----|---------|---------|
| 5 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам | - | 34 420 | 33 434 |
| Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов | | | | |
| 6 | Выручка от реализации | - | 0 | -1 320 |
| 7 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами | 24 | -9 | 0 |
| 8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | - | 0 | 0 |
| 9 | Общие и административные расходы | 26 | -29 018 | -20 493 |
| 10 | Прочие доходы | 27 | 318 | 0 |
| 11 | Прочие расходы | 27 | -16 | -26 |
| 12 | Итого операционные доходы (расходы) | - | -28 726 | -21 839 |
| 13 | Прибыль (убыток) до налогообложения | - | 5 694 | 11 595 |
| 14 | Доход (расход) по налогу на прибыль | 28 | -1 163 | -2 584 |
| 15 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | 4 530 | 9 010 |
| Раздел III. Прочий совокупный доход | | | | |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 16 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе | - | 0 | 0 |
| 17 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | - | 0 | 0 |
| 18 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 |
| 19 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 |
| 20 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|---|-------|-------|
| 21 | прочий совокупный доход (убыток) от других операций | - | 0 | 0 |
| 22 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | - | 0 | 0 |
| 23 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 |
| 24 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | - | 0 | 0 |
| 25 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | - | 0 | 0 |
| 26 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | - | 4 530 | 9 010 |

ОКУД 0420903. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | | Уставный (складочный) капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ | Резервы | | | Итого резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|----------------|----|---------------|--|--------|
| | | | | | | | | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Прочие резервы | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Остаток на | 2018 | год | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 430 | 16 442 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на | 2018 | год, пересмотренный | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 430 | 16 442 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 010 | 9 010 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|---|----|---|---|---|---|---|--------|-----------|-----------|
| 10 | Выкуп у акцио неров (участ ников, товари щей) (прода жа) собств енных акций (долей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Дивид енды и иные аналог ичные выпла ты в пользу акцио неров (участ ников, товари щей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 180 | -6 180 | |
| 12 | Прочи е взно сы акцио неров (участ ников, товари щей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Прочи е движе ния резерв ов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Оста ток на | 2019 | год | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 261 | 19 272 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------------------|---|----|---|---|---|---|---|-------|--------|--------|
| 15 | Изменения вследствие выявленных ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Изменения вследствие изменения учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Остаток на | 2019 | год, пересмотренный | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 261 | 19 272 |
| 18 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 530 | 4 530 | |
| 19 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 22 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Выкуп акций (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 500 | -2 500 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 25 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Прочие движения резервов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Остаток на | 2020 | год | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 291 | 21 302 |

ОКУД 0420904. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За | За |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Полученные проценты | - | 39 250 | 29 414 |
| 2 | Уплаченные проценты | - | - 340 | -4 |
| 3 | Полученные комиссии | - | 0 | 0 |
| 4 | Уплаченные комиссии | - | 0 | 0 |
| 5 | Поступления выручки от оказания услуг | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|---|-----------|-----------|
| 6 | Поступление штрафов и пени | - | 0 | 0 |
| 7 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | - | -29 268 | -20 871 |
| 8 | Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 9 | Уплаченный налог на | - | -1 526 | -2 722 |
| 10 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 161 339 | 154 564 |
| 11 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | - 165 263 | - 156 061 |
| 12 | Прочие поступления от операционной деятельности | - | 157 | 13 |

| | | | | |
|---|--|---|-------|-------|
| 13 | Прочие платежи по операционной деятельности | - | -44 | 0 |
| 14 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | - | 4 306 | 4 332 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 15 | Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 |
| 16 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | - | 0 | 0 |
| 17 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств | - | 0 | 0 |
| 18 | Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества | - | 0 | 0 |
| 19 | Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов | - | 0 | 0 |
| 20 | Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|---|-------|-------|
| 20.1 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 0 | 0 |
| 20.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 0 | 0 |
| 21 | Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду | - | 0 | 0 |
| 22 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | - | 0 | 0 |
| 23 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | - | 0 | 0 |
| 24 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | - | 0 | 0 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 25 | Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 1 390 | 3 600 |

| | | | | |
|----|---|---|--------|--------|
| 26 | Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | -3 690 | - 900 |
| 27 | Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей) | - | 0 | 0 |
| 28 | Поступления от продажи собственных акций | - | 0 | 0 |
| 29 | Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 |
| 30 | Выплаченные дивиденды | - | -2 175 | -6 180 |
| 31 | Прочие поступления от финансовой деятельности | - | 0 | 0 |
| 32 | Прочие платежи по финансовой деятельности | - | 0 | 0 |
| 33 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | - | -4 475 | -3 480 |
| 34 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | - | - 169 | 852 |

| | | | | |
|----|--|---|-------|-------|
| 35 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | - | 0 | 0 |
| 36 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | - | 1 906 | 1 054 |
| 37 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | - | 1 737 | 1 906 |

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр | Лицензии нет, реестр - № 651403111004868, 17.03.2014 |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Основные направления деятельности некредитной финансовой организации | микрофинансовая деятельность микрокредитной компании |
| 3 | Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства | соответствует |
| 4 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | Общество с ограниченной ответственностью |
| 5 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | 0 |
| 6 | Наличие представительств некредитной финансовой организации | 0 |

| | | |
|----|--|--|
| 7 | Адрес юридического лица | 162130, Вологодская область, Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Каляева, д. 3 |
| 8 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 30 |
| 9 | Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | 0 |
| 10 | Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | 0 |

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

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты | Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. По оценке Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru), ситуация в ключевых несырьевых отраслях экономики в 2020 г. оставалась устойчивой. Так, выпуск обрабатывающей промышленности в 2020 г. продемонстрировал умеренный рост (на 0,3%), при этом в ноябре-декабре темпы роста закрепились в положительной области (2,9% г/г и 4,4% г/г соответственно). Объем строительных |

работ по итогам 2020 года сохранился практически на уровне прошлого года (рост на 0,1%)² В сельском хозяйстве улучшение ситуации в животноводстве (ускорение роста производства скота и птицы на убой - до 3,1% после роста на 1,9% в 2019 году, молока - до 2,7% с 2,4 % и стабильный объем производства яиц), а также высокие показатели сбора зерновых нивелировали эффект от сокращения урожая по другим сельскохозяйственным культурам. В результате выпуск сельского хозяйства за январь-ноябрь увеличился на 1,5% г/г³. Вместе с тем существенное снижение в 2020 г. наблюдалось в добыче полезных ископаемых и связанном с ней транспортном комплексе в условиях действия ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам года добыча полезных ископаемых сократилась на -7,0%, при этом в декабре снижение выпуска ускорилось (до -8,5% г/г с -7,5% г/г). Грузооборот транспорта снизился на -4,9% (в декабре снижение замедлилось до -1,3% г/г с -1,7% г/г в ноябре за счет трубопроводного, автомобильного и морского транспорта). Показатели потребительского рынка по итогам 2020 г. также продемонстрировали отрицательную динамику на фоне действия карантинных ограничений, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Так, оборот розничной торговли в 2020 г. снизился на -4,1%. В декабре сокращение показателя ускорилось до -3,6% г/г с -3,1% г/г месяцем ранее. Спрос на продовольственные товары упал на -4,5% г/г (-4,3% г/г в ноябре), на непродовольственные товары - на -2,6% г/г (-1,7% г/г в ноябре). В частности, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в декабре возобновилось снижение продаж новых легковых автомобилей (-2,1% г/г) после трех месяцев уверенного роста. В целом за год снижение автомобильного рынка

составило -9,1%. Объем платных услуг населению по итогам года сократился на -17,3%. Несмотря на постепенное улучшение во второй половине года, показатель остается существенно ниже уровней 2019 года (-12,5% г/г в декабре после -13,8% г/г в ноябре). Сокращение оборота общественного питания за 2020 год составило -20,7% г/г. В декабре падение ускорилось до -20,9% г/г после -16,4% г/г в ноябре. Рынок труда и доходы В 2020 году рынок труда отреагировал на ухудшение экономической ситуации увеличением безработицы. Численность занятых снизилась на 1 331,7 тыс. человек (-1,9% г/г) и составила 70,6 млн. человек. Общая численность безработных (по методологии Международной организации труда) увеличилась на 857,5 тыс. человек (+24,7% г/г) и составила 4,3 млн. человек, при этом уровень безработицы вырос по сравнению с 2019 годом на 1,2 п.п. и составил в среднем 5,8% от рабочей силы. Рост уровня безработицы по методологии МОТ сопровождался ростом численности официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. По данным Росстата, их численность в среднем за 2020 год составила 2,4 млн. человек с увеличением в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом. Вместе с тем с 4кв20 показатель начал постепенно снижаться с пикового уровня 3,7 млн. чел.4 на конец сентября до 2,9 млн. чел.4 на конец 2020 г. и 2,6 млн. чел.4 на конец января. За январь-ноябрь рост номинальной заработной платы составил 5,5% г/г, в реальном выражении - увеличение на 2,2% г/г (по сравнению с 2,5% в 2019 году). В ноябре рост заработных плат составил 4,6% г/г в номинальном выражении (+4,5% г/г месяцем ранее) и 0,2% г/г - в реальном (+0,5% г/г в октябре). По оценке Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы снизились на -3,5% г/г, реальные денежные доходы - на -3,0% г/г. В 4кв20 наблюдалось замедление

| | | |
|---|---|--|
| | | снижения реальных располагаемых доходов до -1,7% г/г (-5,3% г/г в 3кв20), реальных денежных доходов - до -1,5% г/г (-4,3% г/г кварталом |
| 2 | Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | Конкурентные позиции не стабильны, это связано с высокими темпами изменений внешней среды на данном рынке: ужесточением требований со стороны регулятора, оформлением законодательной базы, усилением борьбы за права потребителей, появлением новых кредитных услуг, развитием смежных бизнесов - компаний по взысканию просроченной задолженности, тренингов центров и других аутсорсинговых организаций, развитием технологического обеспечения отрасли |

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | Бухгалтерская (финансовая) промежуточная отчетность подготовлена в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, положениями Банка России, регулирующие ведение бухгалтерского учета и порядок составления бухгалтерской отчетности для некредитных финансовых организаций. - Отраслевой стандарт 613-п. |
| 2 | База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | Финансовые активы и обязательства оцениваются по амортизированной стоимости. Денежные средства оцениваются по номинальной недисконтируемой стоимости |
| 3 | Причины реклассификации сравнительных сумм | Реклассификация не проводилась |
| 4 | Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | Реклассификация не проводилась |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации | 0 |
|---|---|---|

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

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | Общество применяет профессиональные суждения, которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности МФО |
| 2 | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | Наиболее существенное воздействие профессиональное суждение и допущения оказывают на резервы - оценочные обязательства. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | Пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля требует применение определенных профессиональных суждений, а также проведения определенных процедур |
| 7 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | Ретроспективный пересчет в связи с исправлением ошибок на начало предшествующего отчетного периода не производился из-за отсутствия таковых |
| 8 | Порядок признания и последующего учета денежных средств | Общество, в целях составления примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности относит к денежным средствам и их эквивалентам следующие активы: Денежные средства в кассе (счет 20202). Учет ведется в разрезе аналитики: Кассы, Статьи движения денежных средств; Денежные средства в пути (счет 20209). Учет ведется в разрезе аналитики: Кассы, Статьи движения денежных средств; Денежные средства на расчетных счетах (счета 20501, 20502). Учет ведется в разрезе аналитики: Банковские |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>счета, Статьи движения денежных средств; Депозиты в кредитных организациях со сроком размещения до 90 дней (счет 20601). Учет ведется в разрезе аналитики: Контрагенты, Условия займов, кредитов и депозитов; Специальные банковские счета (счет 20803). Учет ведется в разрезе аналитики: Банковские счета, Статьи движения денежных средств. Общество представляет денежные потоки от операционной деятельности, используя прямой метод, в соответствии с которым раскрывается информация об основных видах валовых денежных поступлений и выплат.</p> |
| 9 | <p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p> | <p>Финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Общество не имеет. Учетной политикой не предусмотрено.</p> |
| 10 | <p>Порядок признания и последующего учета долговых финансовых</p> | <p>Амортизированная стоимость финансового обязательства рассчитывается по</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p> | <p>следующим методам: 1. Линейный метод применяется для следующих финансовых обязательств, по которым выполняются условия: срок действия при первоначальном признании менее одного года, разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной; 2. Метод эффективной ставки процента, применяется для других финансовых обязательств. Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с IFRS 9 "Финансовые инструменты". Разница, возникшая при первоначальном признании между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и ценой сделки, амортизируется ежемесячно. разница между амортизированной стоимостью (справедливой стоимостью для договоров с Нерыночной ставкой), рассчитанной с использованием метода ЭСП, и ценой сделки ежемесячно в течение срока действия договора признается в составе доходов или расходов. Методики расчетов определены учетной политикой общества.</p> |
|--|---|--|

| | | |
|----|--|--|
| | | |
| 11 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток Общество не имеет. Учетной политикой не предусмотрено. |
| 12 | Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | " |
| 13 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | Инвестиционного имущества Общество не имеет. Учетной политикой не предусмотрено. |

| | | |
|----|--|--|
| 14 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности | Инвестиционного имущества Общество не имеет. Учетной политикой не предусмотрено. |
| 15 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и | Инвестиционного имущества Общество не имеет. Учетной политикой не предусмотрено. |

| | | |
|----|---|---|
| 16 | База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов | Основные средства оцениваются при первоначальном признании по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. |
|----|---|---|

| | | |
|----|--|---|
| 17 | Применяемый метод амортизации для каждого класса активов | <p>Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования. При амортизации осуществляется систематическое погашение амортизируемой величины основного средства в течение его срока полезного использования, которая определяется как разница между первоначальной стоимостью и расчетной ликвидационной стоимостью (суммой, которую Общество может получить от выбытия объекта после вычета затрат на выбытие по окончании срока полезного использования). Начисление амортизации осуществляется ежемесячно линейным способом для всех однородных групп основных средств исходя из количества дней месяца относительно количества дней срока полезного использования.</p> |
|----|--|---|

| | | |
|----|--|--|
| 18 | Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов | Срок полезного использования определяется Обществом при признании объекта основных средств в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, то Общество самостоятельно определяет срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей. |
|----|--|--|

| | | |
|----|---|---|
| 19 | Определение и состав нематериальных активов | <p>Общество признает в учете нематериальный актив на дату готовности нематериального актива к использованию при условии: наличия надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации; имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Общество имеет контроль над объектом); объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Общество определяет следующую классификацию объектов нематериальных активов по однородным группам: Компьютерное программное обеспечение; Лицензии; Франшизы; Товарный знак; Прочие.</p> |
|----|---|---|

| | | |
|----|---|---|
| 20 | База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов) | Общество оценивает все однородные группы нематериальных активов по фактическим затратам, то есть по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. |
|----|---|---|

| | | |
|----|---|---|
| 21 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | Общество, в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», на конец каждого отчетного года производит проверку объектов нематериальных активов на обесценение. Признаки обесценения нематериальных активов: Моральное устаревание; Неблагоприятные изменения внутри Общества (простои, планы по прекращению или реструктуризации деятельности); Ухудшение экономической эффективности актива; Снижение рыночной стоимости актива. Для оценки убытков от обесценения актива Общество сравнивает балансовую стоимость актива с его справедливой стоимостью. Для определения справедливой стоимости актива Общество применяет доходный метод согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». |
| 22 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | Отсутствуют таковые объекты учёта |

| | | |
|----|---|---|
| 23 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | Затраты, произведенные Обществом на стадии разработки нематериальных активов подлежат признанию в составе первоначальной стоимости при следующих условиях: Общество намерено завершить создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности; НМА будет создавать в будущем экономические выгоды; Общество располагает ресурсами для завершения разработки и использования НМА; Общество может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания НМА; Общество способно надежно оценить затраты, относящиеся к НМА в процессе его разработки. |
|----|---|---|

| | | |
|----|---|---|
| 24 | <p>Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия</p> | <p>Расходы на оплату труда признаются в учете на основании: требований законодательства Российской Федерации, требований нормативных актов Банка России, локальных нормативных актов Общества (в том числе Положение об оплате труда и материальном стимулировании, принятое в Обществе), внутренних документов Общества, трудовых договоров. Расходы признаются в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции, либо в следующем в качестве событий после отчетной даты, если сведения для признания расходов получены после отчетной даты. Расходы на оплату труда признаются в размере недисконтированной величины начислений, рассчитанных согласно условиям трудового договора и законодательства Российской Федерации. Расходы по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска признаются ежемесячно на последний день отчетного месяца. Расходы на страховые взносы признаются на последнее число календарного месяца, в котором начислены связанные вознаграждения.</p> |
| 25 | <p>Порядок признания и последующего учета резервов</p> | <p>Резерв - оценочное обязательство признается при</p> |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | – оценочных обязательств | <p>одновременном соблюдении следующих условий: у Общества существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями некредитной финансовой организации (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Если срок с даты признания резерва - оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты использования резерва - оценочного обязательства меньше одного года и результат дисконтирования несущественный, то дисконтирование не применяется. Существенность установлена в размере 10% суммы ожидаемых затрат.</p> |
|--|--------------------------|--|

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| 26 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде | Финансовой аренды общество не имеет. Учетной политикой не предусмотрено. |
| 27 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению признаются в размере произведения налоговых убытков или временных разниц на ставку налогообложения. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовых результатах только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующего |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | <p>налогового зачета. Определение будущей налоговой прибыли и суммы налогового зачета, вероятных к возникновению в будущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются разумными в текущих условиях. в случае изменения налоговых ставок по налогу на прибыль на дату, непосредственно предшествующую дате начала применения измененных налоговых ставок, в случае изменение требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, изменение вероятности получения достаточной налогооблагаемой прибыли для признания отложенных налоговых активов.</p> |
| <p>28</p> | <p>Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств</p> | <p>Уставный капитал отражается на счете 10208 «Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью» с аналитикой Контрагенты. По кредиту отражаются суммы поступлений в уставный капитал в корреспонденции с расчетными счетами, счетами по учету имущества, по учету кассы (взносы физических лиц), по учету расчетов с участниками. По дебету соответствующих счетов отражаются суммы уменьшения уставного</p> |

капитала в установленных законодательством Российской Федерации случаях: при возврате средств уставного капитала организацией, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выбывшим участникам в корреспонденции со счетом по учету кассы (физическим лицам), с другими счетами по учету денежных средств, с расчетными счетами, со счетами по учету расчетов с акционерами, участниками, пайщиками; при аннулировании выкупленных долей уставного капитала в корреспонденции со счетом по учету собственных долей уставного капитала, выкупленных организацией.

Изменения в капитале Общества между двумя отчетными датами отражают увеличение или уменьшение его чистых активов за этот период, за исключением изменений, возникающих вследствие операций безвозмездного финансирования, предоставленного Обществу участниками, вкладов в имущество Общества в течение текущего года.

Общее изменение в капитале за период представляет собой общую сумму доходов и расходов, включая прибыли и убытки, полученные в результате деятельности Общества в течение отчетного периода.

| | | |
|----|--|---|
| 29 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций | Собственных, выкупленных акций общество не имеет. |
|----|--|---|

| | | |
|----|--|--|
| 30 | Порядок признания и оценки резервного капитала | Учет средств созданных резервов и других фондов, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества отражается на счете 10701 .По кредиту счета 10701 отражаются суммы, направленные на формирование (пополнение) резервов, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами, в корреспонденции со счетами по учету прибыли прошлого года, по учету нераспределенной прибыли, По дебету счета 10701 отражаются суммы использования средств резервов в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами. |
|----|--|--|

| | | |
|----|--|---|
| 31 | Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат | Учет сумм начисленных дивидендов (распределенной части прибыли между участниками) отражается по счету 11101. По дебету счета 11101 отражаются суммы начисленных промежуточных дивидендов и дивидендов, начисленных по решению годового собрания участников (распределенной части прибыли между участниками), в корреспонденции со счетом по учету расчетов с акционерами, участниками, пайщиками. По кредиту счета 11101 списываются суммы начисленных промежуточных дивидендов и дивидендов, начисленных по решению годового собрания участников (распределенной части прибыли между участниками), в корреспонденции со счетом по учету нераспределенной прибыли после решения годового собрания участников о выплате (объявлении) дивидендов (распределении части прибыли между участниками). |
|----|--|---|

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

| | | на | 2020 | год | на | 2019 | год |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Денежные средства в кассе | 720 | 0 | 720 | 825 | 0 | 825 |
| 2 | Денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расчетные счета | 1 017 | 0 | 1 017 | 1 081 | 0 | 1 081 |
| 4 | Прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 1 737 | 0 | 1 737 | 1 906 | 0 | 1 906 |

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 1 737 | 1 906 |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|-------|-------|
| 3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой | 0 | 0 |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 |
| 5 | Прочее | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 1 737 | 1 906 |

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

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | приобретение активов | 0 | 0 |
| 3 | поступления от реализации и погашения активов | 0 | 0 |
| 4 | Неденежная финансовая деятельность, в том числе: | 0 | 0 |
| 5 | эмиссия обыкновенных акций | 0 | 0 |
| 6 | эмиссия привилегированных акций | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 7 | прочие взносы акционеров в уставный капитал | 0 | 0 |
| 8 | приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | 0 | 0 |
| 9 | продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | 0 | 0 |
| 10 | поступления от выпуска долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| 11 | погашение выпущенных долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| 12 | привлечение прочих заемных средств | 0 | 0 |
| 13 | возврат прочих заемных средств | 0 | 0 |
| 14 | прочие выплаты акционерам | 0 | 0 |

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

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | кредитных организаций и банков -нерезидентов | 0 | 0 |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 3 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 |
| 4 | нефинансовых организаций | 0 | 0 |
| 5 | Долговые ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 |
| 6 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 |
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 |
| 8 | иностранных государств | 0 | 0 |
| 9 | кредитных организаций и банков -нерезидентов | 0 | 0 |
| 10 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 |
| 11 | нефинансовых организаций | 0 | 0 |
| 12 | Прочие долевые финансовые активы | 0 | 0 |
| 13 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 14 | Займы выданные, в том числе: | 0 | 0 |
| 14.1 | остаток основного долга | 0 | 0 |
| 14.2 | остаток задолженности по процентным доходам | 0 | 0 |
| 14.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | 0 | 0 |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 14.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | 0 | 0 |
| 14.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | 0 | 0 |
| 15 | Микрозаймы выданные, в том числе: | 0 | 0 |
| 15.1 | остаток основного долга | 0 | 0 |
| 15.2 | остаток задолженности по процентным доходам | 0 | 0 |
| 15.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | 0 | 0 |
| 15.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | 0 | 0 |
| 15.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | 0 | 0 |
| 16 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 17 | Итого | 0 | 0 |

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

| | | на | 2020 | год | на | 2019 | год |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Микрозаймы выданные | 55 737 | 35 641 | 20 096 | 46 949 | 26 196 | 20 753 |
| 4 | Долговые ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезиден | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 55 744 | 35 641 | 20 103 | 46 949 | 26 196 | 20 753 |

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

| | | на | 2020 | год | на | 2019 | год |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |

| | | Оста ток основ ного долга | Оста ток задол женн ости по проц ентн ым дохо дам | Оста ток на счета х по учету проч их дохо дов и расхо дов | Сумм а корре ктир овок, увели чива ющи х (умень шаю щих) балан сову ю стои мость | | | Оста ток основ ного долга | Оста ток задол женн ости по проц ентн ым дохо дам | Оста ток на счета х по учету проч их дохо дов и расхо дов | Сумм а корре ктир овок, увели чива ющи х (умень шаю щих) балан сову ю стои мость | | |
|---|---|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------------|---|--|--|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Займ ы выда нные, в том числе : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | займ ы, выда нные юриск им лица м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | займ ы, выда нные физи чески м лица м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 4 | займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | займы, выданные физическим лицам – нерезидентам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы, выданные индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Микрозаймы выданные, в том числе: | 32987 | 22750 | 0 | 0 | 35641 | 20096 | 28269 | 18680 | 0 | 0 | 26196 | 20753 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| 8 | микр озай мы, выда нные юрнд ическ им лица м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | микр озай мы, выда нные фнзнд ческнд лица м | 32 987 | 22 750 | 0 | 0 | 35 641 | 20 096 | 28 269 | 18 680 | 0 | 0 | 26 196 | 20 753 |
| 10 | микр озай мы, выда нные фнзнд ческнд лица м – нерез ндент там | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | микр озай мы, выда нные юрнд ическ им лица м – нерез ндент там | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| 12 | микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итог о | 32 987 | 22 750 | 0 | 0 | 35 641 | 20 096 | 28 269 | 18 680 | 0 | 0 | 26 196 | 20 753 |

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

Таблица 7.3: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

| Номер строки | Наименовани е показателя | 2020 | | 2019 | |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | Диапазон процентных ставок | Интервал сроков погашения | Диапазон процентных ставок | Интервал сроков погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | - | - | - | - |
| 2 | Займы выданные, в том числе: | - | - | - | - |
| 3 | займы выданные физическим лицам | - | - | - | - |
| 4 | займы выданные юридическим лицам | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--|---------|----------|---------|--------|
| 5 | займы выданные физическим лицам- нерезидентам | - | - | - | - |
| 6 | займы выданные юридическим лицам- нерезидентам | - | - | - | - |
| 7 | займы выданные индивидуальн ым предпринимате лям | - | - | - | - |
| 8 | Микрозаймы выданные, в том числе: | 0 - 730 | 14 - 273 | 146-732 | 1 - 35 |
| 9 | микрозаймы выданные физическим лицам | 0 - 730 | 14 - 273 | 146-732 | 1 - 35 |
| 10 | микрозаймы выданные юридическим лицам | - | - | - | - |
| 11 | микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам | - | - | - | - |
| 12 | микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам | - | - | - | - |
| 13 | микрозаймы выданные индивидуальн ым предпринимате лям | - | - | - | - |

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

| Номер строки | Наименование показателя | Менее 1 года | От 1 года до 5 лет | Более 5 лет | Итого | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию | 2018 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Незаработанный финансовый доход | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|------|-----|---|---|---|---|
| 5 | Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию | на | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Незаработанный финансовый доход | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию | на | 2020 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 8. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | 0 | 0 |
| 2 | Поступление | 0 | 0 |
| 3 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | 0 | 0 |
| 4 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно | 0 | 0 |
| 5 | Выбытие инвестиционного имущества | 0 | 0 |
| 6 | Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | 0 | 0 |
| 7 | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости | 0 | 0 |
| 8 | Прочее | 0 | 0 |
| 9 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | 0 | 0 |

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

| Номер строки | | Наименование показателя | 2020 | | 2019 | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---|------|--|
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | Балансовая стоимость на | 2019 | , в том числе: | 0 | 0 | |
| 2 | | первоначальная стоимость | 0 | | 0 | |

| | | | | |
|----|-------------------------|---|----------------|---|
| 3 | | накопленная амортизация | 0 | 0 |
| 4 | | убытки от обесценения | 0 | 0 |
| 5 | | Поступление | 0 | 0 |
| 6 | | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | 0 | 0 |
| 7 | | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно | 0 | 0 |
| 8 | | Перевод в прочие активы | 0 | 0 |
| 9 | | Выбытие инвестиционного имущества | 0 | 0 |
| 10 | | Амортизация | 0 | 0 |
| 11 | | Признанные и восстановленные убытки от обесценения | 0 | 0 |
| 12 | | Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | 0 | 0 |
| 13 | | Прочее | 0 | 0 |
| 14 | Балансовая стоимость на | 2020 | , в том числе: | 0 |
| 15 | | первоначальная стоимость | 0 | 0 |
| 16 | | накопленная амортизация | 0 | 0 |
| 17 | | убытки от обесценения | 0 | 0 |

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Арендный доход | 0 | 0 |
| 2 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход | 0 | 0 |
| 3 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 0 | 0 |

Примечание 9. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

| Номер строки | Наименование показателя | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого | |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Балансовая стоимость на | 2018 год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | стоимость (или оценка) на | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-------------------|---|---|---|---|
| 5 | Затраты на создание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Балансовая стоимость на | 2019 | год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | стоимость (или оценка) на | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Затраты на создание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|------|-------------------|---|---|---|
| 18 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Балансовая стоимость на | 2020 | год, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 26 | стоимость (или оценка) на | 2020 | год | 0 | 0 | 0 |
| 27 | накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Примечание 10. Основные средства

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

| Номер строки | Наименование показателя | Земля, здания и сооружения | | Офисное и компьютерное оборудование | Незавершенное строительство | Транспортные средства | | Прочее | Итого |
|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Балансовая стоимость на | 2018 | год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | стоимость (или оценка) на | 2018 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | накопленная амортизация | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Поступления | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Затраты на сооружение (создание) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Передачи | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выбытия | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 10 | Отражен е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Восстанов ление обесценен ия в отчете о финансов ых результата х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Переоцен ка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Балансо вая стоимос ть на | 2019 | год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | стоимос ть (или оценка) на | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | накоплен ная амортизац ия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Поступле ния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Затраты на сооружен ие (создание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Передачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 20 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Отраженные величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Балансовая стоимость на | 2020 | год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | стоимость (или оценка) на | 2020 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 29 | накоплен ная амортизац ия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

| | | на | 2020 | год | на | 2019 | год |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | некредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 8 | Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочее | 600 | 0 | 600 | 437 | 0 | 437 |
| 12 | Итого | 600 | 0 | 600 | 437 | 0 | 437 |

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с саморегулируемой организацией | 0 | 0 |
| 2 | Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами | 0 | 0 |
| 3 | Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов | 0 | 0 |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 0 | 0 |
| 5 | Расчеты по социальному страхованию | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты с персоналом | 3 | 0 |
| 7 | Уплаченный налог на добавленную стоимость | 0 | 0 |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 493 | 244 |
| 9 | Запасы | 408 | 58 |
| 10 | Прочее | 0 | 0 |
| 11 | Резерв под обесценение | 0 | 33 |
| 12 | Итого | 905 | 335 |

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

| Номер строки | Наименование показателя | Расчетные счета | Прочие денежные средства | Итого | |
|--------------|--|-----------------|--------------------------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Резерв под обесценение на | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Списание за счет резерва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие движения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв под обесценение на | 2020 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные | Микрозаймы выданные | Долговые ценные бумаги | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | Прочее | Итого |
|--------------|-------------------------|---|----------------|---------------------|------------------------|--|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|-------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 | Резерв под обесценение, на | 2019 | 0 | 0 | 26 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 196 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен | 0 | 0 | 9 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 673 |
| 3 | Списание за счет резерва | 0 | 0 | - 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 228 |
| 4 | Прочие движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв под обесценение, на | 2020 | 0 | 0 | 35 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 641 |

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в ассоциированные предприятия | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | Инвестиции в дочерние предприятия | Краткосрочная дебиторская задолженность | Долевые ценные бумаги | Прочие долевые финансовые активы | Прочее | Итого |
|--------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Резерв под обесценение на | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Списание за счет резерва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв под обесценение на | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

| Номер строки | Наименование показателя | Расчеты с саморегулируемой организацией | Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозайственным потребительским кооперативом последующего уровня | Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозайственными кредитными потребительскими кооперативов | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Прочее | Итого |
|--------------|-------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резерв под обесценение на | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчислен ия в резерв (восстанов ление резерва) под обесценен ие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Списание за счет резерва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв под обесцене ние на | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2020 |
|--------------|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 |
| 3 | Прочее | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 0 | 0 |

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2020 |
|--------------|--|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Привлеченные средства, в том числе: | 410 | 2 753 |
| 2 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 |
| 3 | средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | 0 | 0 |
| 4 | средства, привлеченные от физических лиц | 410 | 2 753 |
| 5 | средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 |
| 6 | Обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 |
| 7 | Прочее | 0 | 0 |
| 8 | Итого | 410 | 2 753 |

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

| Номер строки | Наименование показателя | Процентные ставки | 2019 | | 2020 |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Привлеченные средства, в том числе: | - | - | - | - |
| 2 | средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - |
| 3 | средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | - | - | - | - |
| 4 | средства, привлеченные от физических лиц | 26.4 | - | - | - |
| 5 | средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - |
| 6 | Обязательства по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 7 | Прочее | - | - | - | - |

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 15.1 Примечания 15 \neq 0

| Номер строки | Наименование показателя | Менее 1 года | От 1 года до 5 лет | Более 5 лет | Итого | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Минимальные арендные платежи на | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Будущие финансовые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Минимальные арендные платежи на | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Будущие финансовые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-----|----|
| 1 | Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги | 766 | 49 |
| 2 | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями | 0 | 0 |
| 3 | Прочее | 22 | 31 |
| 4 | Итого | 788 | 80 |

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с персоналом | 471 | 524 |
| 2 | Расчеты по социальному страхованию | 291 | 286 |
| 3 | Налог на добавленную стоимость, полученный | 0 | 0 |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 4 | 74 |
| 5 | Авансы (предоплаты) полученные | 0 | 0 |
| 6 | Прочее | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 765 | 885 |

Примечание 18. Пaeвой фонд кооператива

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

| Номер строки | Наименование показателя | Паевой фонд кооператива на | 2019 | Поступления | Выплаты | Паевой фонд кооператива на | 2020 |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|------|-------------|---------|----------------------------|------|
| | | | | | | | |
| 1 | Обязательные паевые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Добровольные паевые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Начисления на обязательные паевые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Начисления на добровольные паевые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

| Номер строки | Наименование показателя | Количество обыкновенных акций в обращении (шт.) | Номинальная стоимость обыкновенные акции | Количество привилегированных акций (шт.) | Номинальная стоимость привилегированных акций | Поправка на инфляцию | Итого |
|--------------|-------------------------|---|--|--|---|----------------------|-------|
| | | | | | | | |
| 1 | На 1 января | 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Эмиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 4 | На | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Эмиссия | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочее | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | На | 2020 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года | - |
| 2 | Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале | - |
| 3 | Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года | - |
| 4 | Информация о поправке капитала на инфляцию | - |
| 5 | Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений | - |
| 6 | Информация о распределении прибыли | - |

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

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вступительные взносы | 0 | 0 |
| 2 | Дополнительные взносы | 0 | 0 |
| 3 | Членские взносы | 0 | 0 |
| 4 | Итого взносы, в том числе: | 0 | 0 |
| 5 | взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива | 0 | 0 |

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

| Номер строки | Наименование показателя | Целевые поступления на | 2019 | Поступления | Целевые поступления на | 2020 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|------|-------------|------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Целевые поступления по соглашению | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Целевые поступления по соглашению | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | | 0 | 0 | 0 | |

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | по долговым ценным бумагам | 0 | 0 |
| 3 | по займам выданным | 0 | 0 |
| 4 | по микрозаймам выданным | 0 | 0 |
| 5 | по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 6 | По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе: | 44 440 | 38 135 |
| 7 | по долговым ценным бумагам | 0 | 0 |
| 8 | по займам выданным | 0 | 0 |
| 9 | по микрозаймам выданным | 44 440 | 38 135 |
| 10 | по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 11 | по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности | 0 | 0 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 |

| | | | |
|----|-------|--------|--------|
| 13 | Итого | 44 440 | 38 135 |
|----|-------|--------|--------|

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе: | 347 | 58 |
| 2 | по средствам, привлеченным от кредитных организаций | 0 | 0 |
| 3 | по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций | 0 | 0 |
| 4 | по средствам, привлеченным от физических лиц | 347 | 58 |
| 5 | по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 |
| 6 | по обязательствам по финансовой | 0 | 0 |
| 7 | прочее | 0 | 0 |
| 8 | Прочее | 0 | 0 |
| 9 | Итого | 347 | 58 |

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от оказания услуг | 0 | 0 |
| 2 | Прочая выручка | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 0 |

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

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

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | -9 | -1 320 |
| 2 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 |
| 3 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |

| | | | |
|----|---|----|--------|
| 4 | долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 6 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 7 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 8 | микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 9 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 10 | долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | -9 | -1 320 |
| 11 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 |
| 12 | займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|----|--------|
| 13 | микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости | -9 | -1 320 |
| 14 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 |
| 15 | прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 |
| 16 | прочие финансовые активы, в том числе: | 0 | 0 |
| 17 | инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании | 0 | 0 |
| 18 | долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение | 0 | 0 |
| 19 | прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение | 0 | 0 |
| 20 | краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | 0 | 0 |
| 21 | прочее | 0 | 0 |
| 22 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 |

| | | | |
|----|---|----|--------|
| 23 | финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 |
| 24 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 |
| 25 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 |
| 26 | прочее | 0 | 0 |
| 27 | долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 |
| 28 | привлеченные средства | 0 | 0 |
| 29 | обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 |
| 30 | прочее | 0 | 0 |
| 31 | прочие финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 |
| 32 | кредиторская задолженность за товары, работы и услуги | 0 | 0 |
| 33 | прочее | 0 | 0 |
| 34 | Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 35 | Итого | -9 | -1 320 |

Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

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

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи в аренду | 0 | 0 |
| 2 | Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на ремонт | 0 | 0 |
| 4 | Доходы (расходы) от выбытия (реализации) | 0 | 0 |
| 5 | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на содержание недвижимости | 0 | 0 |
| 7 | Амортизация недвижимости | 0 | 0 |
| 8 | Итого | 0 | 0 |

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня | 0 | 0 |
| 2 | Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации | 57 | 48 |
| 3 | Расходы на персонал | 11 966 | 8 793 |
| 4 | Представительские расходы | 0 | 0 |
| 5 | Амортизация основных средств | 0 | 0 |
| 6 | Амортизация нематериальных активов | 0 | 0 |
| 7 | Расходы по аренде | 4 818 | 2 954 |
| 8 | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 99 | 538 |
| 9 | Профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | 8 941 | 4 828 |
| 10 | Расходы по страхованию | 0 | 0 |
| 11 | Реклама и маркетинг | 800 | 487 |
| 12 | Прочие налоги, за исключением налога на прибыль | 0 | 0 |
| 13 | Судебные и арбитражные расходы | 364 | 21 |
| 14 | Расходы на создание резервов – оценочных обязательств | 0 | 0 |
| 15 | Командировочные расходы | 68 | 2 |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| 16 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов | 397 | 284 |
| 17 | Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности | 0 | 0 |
| 18 | Неустойки, штрафы, пени | 4 | 10 |
| 19 | Прочее | 1 503 | 2 527 |
| 20 | Итого | 29 018 | 20 493 |

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения работникам | 9 590 | 6 755 |
| 2 | Страховые взносы | 2 376 | 2 039 |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | 0 | 0 |
| 4 | Прочие долгосрочные вознаграждения | 0 | 0 |
| 5 | Выходные пособия | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 11 966 | 8 793 |

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|------------------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплачиваемый отпуск за выслугу лет | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 2 | Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет | 0 | 0 |
| 3 | Прочее | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 0 | 0 |

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде | 18 | 0 |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов | 0 | 0 |
| 3 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | 0 | 0 |
| 4 | Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 0 | 0 |
| 5 | Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|-----|---|
| 6 | Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного | 0 | 0 |
| 7 | Прочие доходы | 300 | 0 |
| 8 | Итого | 318 | 0 |

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов | 0 | 0 |
| 2 | Прочие расходы | 16 | 26 |
| 3 | Итого | 16 | 26 |

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | - 822 | 2 829 |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|--------|-------|
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | - 341 | - 245 |
| 4 | Итого, в том числе: | -1 163 | 2 584 |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | -1 163 | 2 584 |

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 5 695 | 11 595 |
| 2 | Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке | -1 139 | -2 319 |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе: | -14 | - 264 |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | 0 | 0 |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | -14 | - 264 |

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | 0 | 0 |
| 7 | Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды | 0 | 0 |
| 8 | Прочее | -10 | -2 |
| 9 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | -1 163 | -2 584 |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | Отражено в отчете о финансовых результатах | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 2020 |
|--|--|------|--|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|---|----|
| 4 | Инвестиционн ое имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нематериальн ые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизирова нной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резервы – оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие финансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие обязательства | 118 | 34 | 0 | 84 |
| 14 | Общая сумма отложенного налогового актива | 118 | 34 | 0 | 84 |
| 15 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенном у на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|-----|----|---|----|
| 16 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 118 | 34 | 0 | 84 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 17 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|---|----|
| 26 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Резервы–оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Прочие финансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 118 | 34 | 0 | 84 |
| 32 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 29. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

| | | 2020 | | 2019 | |
|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|---|
| 1 | Дивиденды к выплате на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода | 2 500 | 0 | 6 180 | 0 |
| 3 | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | -2 500 | 0 | -6 180 | 0 |
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 30. Условные обязательства и не признанные в бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | - |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | - |
|---|---|---|

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

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менее 1 года | 0 | 0 |
| 2 | От 1 года до 5 лет | 0 | 0 |
| 3 | Более 5 лет | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 0 | 0 |

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

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менее 1 года | 0 | 0 |
| 2 | От 1 года до 5 лет | 0 | 0 |
| 3 | Более 5 лет | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 0 | 0 |

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

| | | на | 2020 | г. | на | 2019 | г. |
|--------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------|----|
| Номер строки | Наименование показателя | Заложенные активы | Связанное обязательство | Заложенные активы | Связанное обязательство | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

| | | на | 2020 | г. | на | 2019 | г. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|----|
| Номер строки | Наименование показателя | Стоимость полученного обеспечения | Сумма выданного займа, микрозайма | Стоимость полученного обеспечения | Сумма выданного займа, микрозайма | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|
| | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|

Примечание 31. Производные финансовые инструменты

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

| | | | | 2020 | | 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Контрактная сумма | Актив | Балансовая стоимость | Контрактная сумма | Актив | Балансовая стоимость |
| | | | | Обязательство | | | Обязательство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно | - |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно. | - |
| 3 | Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2) | - |
| 4 | Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2) | - |

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на: 2020

| | | Метод оценки справедливой стоимости | | |
|--------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Номер строки | Наименование строки | Рыночные котировки | Модель оценки | Итого справедливая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долевые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 4 | прочие долевые финансовые активы | 0 | 0 | 0 |
| 5 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы выданные | 0 | 0 | 0 |
| 7 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 |
| 8 | депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 10 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 |
| 11 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 | 0 |

По состоянию на: 2019

| | | Метод оценки справедливой стоимости | | |
|--------------|------------------------|---|---------------|------------------------------------|
| Номер строки | Наименование строки | Рыночные котировки | Модель оценки | Итого справедливая стоимость |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долевые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие долевые финансовые активы | 0 | 0 | 0 |
| 5 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы выданные | 0 | 0 | 0 |
| 7 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 |
| 8 | депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 10 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 11 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 | 0 |

Примечание 33. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 2020

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

| Номер строки | Наименование показателя | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | долевые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | прочие долевые финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | микроза ймы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозит ы и прочие размещ енные средств а в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | прочие размещ енные средств а и прочая дебитор ская задолже нность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Немате риальн ые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основн ые средств а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие финанс овые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| 22 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 23 | привлеченные средства | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 24 | обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие финансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По состоянию на: 2019

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

| Номер строки | Наименование показателя | Материальное предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долевые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | прочие долевые финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нематериальные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|-------|
| 19 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
| 23 | привлеченные средства | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|----|
| 24 | обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие финансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год): 2020

| Номер строки | Наименование показателя | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Процентные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Процентные расходы | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процентный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-----|---|---|-----|
| 6 | Выручка от реализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Общие и административные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 913 |

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

| Номер строки | Наименование показателя | 2020 | 2019 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | 701 | 511 |
| 2 | Страховые взносы | 212 | 154 |
| 3 | Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | 0 | 0 |
| 4 | Прочие долгосрочные вознаграждения работникам | 0 | 0 |
| 5 | Выходные пособия | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 913 | 666 |

Примечание 34. События после окончания отчетного периода

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности | - |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки | - |
|---|--|---|

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ВЯТКА" (ООО МКК "КВ ВЯТКА")

Сокращенное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ВЯТКА" (ООО МКК "КВ ВЯТКА")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2911006353

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1122918000567

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2020

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Молёв Владимир Николаевич

Исполнитель: Дятлова Людмила Львовна

Телефон: 9108262992

Исходящий номер: БО_2020_Вятка

Дата исходящего документа: 23.03.2021

Примечания:

Дата

М.П.