

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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

МНЕНИЕ

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

- бухгалтерского баланса на 31.12.2019;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 года;
- отчета об изменении капитала за январь-декабрь 2019 года;
- отчета об движении денежных средств за январь-декабрь 2019 года
- отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2019 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2019, финансовые результаты его деятельности, а также целевое использование средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциации в соответствии с этическими требованиями, действующими в Российской Федерации и применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство Ассоциации несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет исполнительного органа Ассоциации за 2019 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

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

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она нам будет предоставлена, и

рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, или данными, полученными нами в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений, представляющихся возможными.

Указанный отчет по результатам работы Ассоциации за 2019 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом исполнительного органа Ассоциации за 2019 год, мы придем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны довести это до сведения лиц, ответственных за корпоративное управление. На момент выдачи аудиторского заключения прочая информация нам не представлена.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Ассоциации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Ассоциация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

«02» марта 2020 г.

Директор ООО «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН»



Н.В. Смагина

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000146)

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

Н.В. Смагина

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000146)

Аудируемое лицо:

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»

ОГРН: 1107799013002

Место нахождения: 105318, город Москва, улица Ибрагимова, дом 31 корпус 47, офис 409

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН»

ОГРН: 1147746183298

Место нахождения: 129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 112, оф. 236

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006058498

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | | |
|--|--|--|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" | по ОКПО 66421045 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7719288775 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление финансовыми рынками | по ОКВЭД 2 66.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Ассоциации (союзы) | по ОКОПФ / ОКФС 20600 / 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 105318, Москва г, Ибрагимова ул, д. № 31, корп. 47 | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма ИНТЕРКОН" | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН 7723900246 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП 1147746183298 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 1.1 | Основные средства | 1150 | 206 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 392 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 206 | - | 392 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 3.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 115 | 1 584 | 94 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 171 623 | 133 629 | 119 595 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | | 171 623 | 133 629 | 119 595 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 250 | 1 951 | 2 100 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | | 700 | 370 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 179 988 | 137 163 | 121 789 |
| | БАЛАНС | 1600 | 180 194 | 137 163 | 122 181 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 178 135 | 135 835 | 121 033 |
| | в том числе: | | | | |
| | Компенсационный фонд | | 175 531 | 135 465 | 120 623 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 206 | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 178 341 | 135 835 | 121 033 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 3.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 634 | 1 181 | 1 064 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 4. | Оценочные обязательства | 1540 | 218 | 147 | 83 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 853 | 1 328 | 1 147 |
| | БАЛАНС | 1700 | 180 194 | 137 163 | 122 181 |

Руководитель



(подпись)

Соломкин Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 |
| по ОКПО | 66421045 | | |
| ИНН | 7719288775 | | |
| по ОКВЭД 2 | 66.11 | | |
| по ОКФС / ОКФС | 20600 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками

Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) /

Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 10 719 | 11 220 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23201 | 10 636 | 11 205 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 203 867 | 81 250 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | | 196 362 | 81 229 |
| | Переоценка финансовых вложений | | 7 220 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (197 068) | (80 722) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | | (195 023) | (80 024) |
| | Переоценка финансовых вложений | | (2 045) | (697) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 17 518 | 11 748 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 781) | (2 204) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 737 | 9 544 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 14 737 | 9 544 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



**Соломкин Александр
Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 66421045 | | |
| 7719288775 | | |
| 66.11 | | |
| 20600 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребителей кооперативов "Кооперативные Финансы"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Управление финансовыми рынками

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Ассоциации (союзы) /

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3100 | - | - | - | - | - | - |
| <u>За 2018 г.</u> | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| За 2019 г. | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2018 г. | | |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2017 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | - | - | - |

Руководитель (подпись) Сономкин Александр Алексеевич (расшифровка подписи)



26 февраля 2020 г.

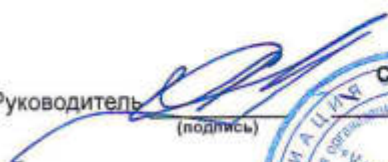
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" | ИНН | 66421045 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7719288775 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление финансовыми рынками | по ОКФС | 66.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКЕИ | 20600 | 16 | |
| Ассоциации (союзы) | / | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 51 248 | 35 943 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| членские взносы, целевые взносы, взносы в компенсационный фонд | 4114 | 50 539 | 35 533 |
| прочие поступления | 4119 | 709 | 410 |
| Платежи - всего | 4120 | (24 467) | (30 991) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 978) | (2 210) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (13 640) | (8 748) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| расходы на уставную деятельность | 4125 | (5 527) | (2 380) |
| прочие платежи | 4129 | (1 322) | (17 653) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 26 781 | 4 952 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 209 604 | 92 205 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 208 845 | 91 087 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 759 | 1 118 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (233 086) | (97 306) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (231 355) | (96 025) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (1 731) | (1 281) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (23 482) | (5 101) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 3 299 | (149) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 951 | 2 100 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 5 250 | 1 951 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель


Соломкин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|----|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710003 | | |
| | | | 2019 | 12 | 31 |
| Организация | Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" | по ОКПО | 66421045 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7719288775 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление финансовыми рынками | по ОКВЭД 2 | 66.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 20600 | 16 | |
| Ассоциации (союзы) | / | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 135 835 | 121 033 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | 930 | 440 |
| | Членские взносы | 6215 | 22 362 | 13 005 |
| | Целевые взносы | 6220 | 27 247 | 22 098 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 14 737 | 9 544 |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | 65 276 | 45 088 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (790) | (410) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (488) | (295) |
| | иные мероприятия | 6313 | (302) | (116) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (18 840) | (12 565) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (13 149) | (8 715) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (218) | (147) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (3 226) | (2 072) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (1 443) | (1 131) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | (10) |
| | прочие | 6326 | (802) | (490) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (938) | (149) |
| | Прочие | 6350 | (2 408) | (17 162) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (22 976) | (30 286) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 178 135 | 135 835 |

Руководитель  Соломкин Александр
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.



Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за 2019 год

Юридический адрес организации: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47, оф. 409, тел. 8 (499) 430-01-03

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

Единоличный исполнительный орган: Директор – Соломкин Александр Алексеевич.

Среднегодовая численность работающих: 20 человек.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в своем составе имеет 3 подразделения: директор, дирекция и подразделение инспекторских проверок.

Основной вид деятельности – ОКВЭД 66.11 – Управление финансовыми рынками.

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

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» является членом Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов». Величина ежемесячного членского взноса в период с января по декабрь 2019 года – 19 800 руб.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» является членом Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка. Величина членского взноса за 2019 год составила 30 000 руб.

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

В 2019 году по данному договору СРО «Кооперативные Финансы» получила доходы в размере 11 712 108, 99 руб. в т.ч.:

- купонного дохода по государственным ценным бумагам в размере 10 636 281, 56 руб.;
- поступлений от выбытия государственных ценных бумаг в размере 1 339 064, 88 руб. (разница между первоначальной стоимостью государственных ценных бумаг и их стоимостью при погашении);
- прочие доходы (расходы) 5 175 134, 10 руб.

Чистая прибыль СРО «Кооперативные Финансы» в размере 14 736 904, 44 руб., сформированная по итогам года, была направлена в размере 14 583, 90 руб. на пополнение

Фонда обеспечения деятельности, в размере 14 722 320, 54 руб. на пополнение Компенсационного фонда саморегулируемой организации операцией на 31 декабря 2019 г.

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

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в 2019 году расчеты со связанными сторонами не осуществляло. Выплаты основному управленческому персоналу за 2019 год составили 3 707 752, 02 руб.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» до 30.06.2019 г. применяла упрощенную систему налогообложения, с 01.07.2019 г. Ассоциация находится на общей системе налогообложения.

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

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

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

В расходной части сметы выделены следующие статьи:

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

- на расходы, связанные с размещением средств Компенсационного фонда.

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

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

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

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

| | |
|---|--------------------------|
| По строке 1150 (приложение 1.1) | 206 тыс. руб. |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.01 | |
| По строке 1230 (приложение 3.1) | 3 115 тыс. руб. |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры» | 371 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 | 1 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по дебету счета 69 | 319 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 | 17 тыс. руб. |
| + Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14 (Отчет ДДУ) | 2 405 тыс. руб. |
| По строке 1240 | 171 623 тыс. руб. |
| Финансовые вложения (краткосрочные), находящиеся в доверительном управлении (Отчет ДДУ) | 171 623 тыс. руб. |
| По строке 1250 | 5 250 тыс. руб. |
| в т.ч. денежные средства, переданные в доверительное управление (Отчет ДДУ) | 2 801 тыс. руб. |
| По строке 1350 | 178 135 тыс. руб. |
| Целевые средства | |
| Остаток фонда обеспечения деятельности (Сальдо на конец периода по кредиту счета 86.1) | 2 604 тыс. руб. |
| + Компенсационный фонд (Фактически поступившие взносы, штрафы, доходы от размещения средств компенсационного фонда: сальдо на конец периода по кредиту счета 86.2 – сальдо на конец периода по дебету счета 76.8), в том числе: | 175 531 тыс. руб. |

чистая прибыль, отраженная по строке 2400 Отчета о финансовых результатах 14 737 тыс. руб.

По строке 1520 (приложение 3.3) 1 634 тыс. руб.
Сальдо на конец периода по счету 68.04 150 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры» 1 484 тыс. руб.

По строке 1540 (приложение 4) 218 тыс. руб.
Остаток неиспользованного резерва на оплату отпусков (Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.1) 218 тыс. руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

По строке 2320 10 719 тыс. руб.
в том числе:
Проценты по государственным ценным бумагам 10 636 тыс. руб.
Проценты по депозиту 83 тыс. руб.

По строке 2340 203 867 тыс. руб.
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг 196 362 тыс. руб.
Штрафы 285 тыс. руб.
Внереализационные доходы 7 220 тыс. руб.

По строке 2350 197 068 тыс. руб.
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг 195 023 тыс. руб.
Внереализационные расходы 2 045 тыс. руб.

По строке 2410 2 781 тыс. руб.
в том числе:
Текущий налог на прибыль (налог на прибыль с доходов в виде процентов по государственным ценным бумагам) 1 803 тыс. руб.
Налог в связи с применением УСН (с процентных доходов и доходов, связанных с реализацией ценных бумаг) 978 тыс. руб.

Директор

26 февраля 2020 г.



Соломкин А.А.

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|-----|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5420 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности, находящиеся за балансом | 5408 | за 2019 г. | 384 | - | 486 | (92) | - | - | - | - | - | 778 | - |
| | 5428 | за 2018 г. | 294 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 384 | - |

2.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5441 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |

Руководитель Соломкин Александр

подпись (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.



3.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | Код | учтенная по условиям договора балансовая стоимость | учтенная по условиям договора балансовая стоимость | учтенная по условиям договора балансовая стоимость | учтенная по условиям договора балансовая стоимость | учтенная по условиям договора балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - |

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|---|------|------------|------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притраченные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты | 5551 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5552 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5560 | за 2019 г. | 1 181 | 14 440 | - | (13 987) | - | X | X | 1 634 | |
| | 5580 | за 2018 г. | 1 064 | 26 456 | - | (26 339) | - | - | - | 1 181 | |
| | 5561 | за 2019 г. | 10 | 3 423 | - | (3 433) | - | - | - | - | |
| | 5581 | за 2018 г. | 48 | 2 145 | - | (2 183) | - | - | - | 10 | |
| | 5562 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5563 | за 2019 г. | 472 | 7 422 | - | (7 744) | - | - | - | 150 | |
| | 5593 | за 2018 г. | 113 | 5 479 | - | (5 120) | - | - | - | 472 | |
| | 5564 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| авансы полученные | 5565 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5566 | за 2018 г. | 669 | 3 595 | - | (2 810) | - | - | - | 1484 | |
| | 5586 | за 2018 г. | 903 | 18 632 | - | (19 036) | - | - | - | 699 | |
| | 5567 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| | 5587 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| | 5550 | за 2019 г. | 1 181 | 14 440 | - | (13 987) | - | X | X | 1 634 | |
| | 5570 | за 2018 г. | 1 064 | 26 456 | - | (26 339) | - | X | X | 1 181 | |

4. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная СУММА | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 147 | 876 | (805) | - | 218 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 147 | 876 | (805) | - | 218 |

Руководитель

**Соломкин Александр
Алексеевич**
(подпись) (подпись)

26 февраля 2020 г.



1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2019 г. | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | 206 | - |
| | 5210 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5201 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2019 г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5241 | за 2019 г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2018 г. | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2019 г. | за 2018 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

1.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 12 518 | 8 388 | 8 388 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

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

26 февраля 2020 г.



22

Всего прошито,  **ИНТЕРКОН**
пронумеровано

и скреплено печатью

18 (двадцать
восьмь)

листов

