

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Фонда «Микрокредитная компания Фонд развития малого и
среднего предпринимательства ЗАТО Северск»**

за 2018 год

САМАРА

2019

УЧРЕДИТЕЛЮ Фонда «Микрокредитная компания Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда «Микрокредитная компания Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» (ОГРН 113700000587, Российская Федерация, 636013, Томская обл., г. Северск, ул. Победы, д.27а, помещения 18, 19), состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2018, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета об изменениях собственных средств за 2018 год, отчета о денежных потоках за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год и примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда «Микрокредитная компания Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 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 годовой 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:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой

бухгалтерской (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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их 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.

Приложения: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда "МКК ФРМСП ЗАТО Северск" за 2018 год на 43 листах.

«28» июня 2019 г.

Директор ООО «ВС-Аудит»

А.Б. Мелешенко

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Волга-

Сервис-Аудит», ОГРН 1056315129067,

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, офис 308,

член саморегулируемой организации аудиторов «РСА»,

ОРНЗ 10603044347



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
69541000000	12442950	1137000000587	7024999200

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

на 31 декабря 2018 г.

Фонд "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИА ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАТО СЕВЕРСК"

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 636013, Томская обл, Северск г, Победы ул, дом № 27А, помещение 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420910

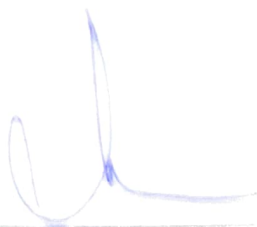
Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	31 813	30 121
	в том числе:			
	расчетный счет		31 813	30 121
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7	35 057	31 409
4	Инвестиционное имущество		-	-
5	Нематериальные активы		-	-
6	Основные средства	10	185	231
7	Требования по текущему налогу на прибыль		-	-
8	Отложенные налоговые активы		-	-
9	Прочие финансовые активы	11	103	5 088
10	Прочие активы	12	175	90
11	Итого активов		67 334	66 939
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	28	83	113
15	Отложенные налоговые обязательства		-	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-
17	Прочие финансовые обязательства	16	389	314
18	Прочие обязательства	17	91	5 072
19	Паевой фонд кооператива		-	-
20	Итого обязательств		564	5 500
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
21	Поступления от учредителей		-	-
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	20	61 901	58 103
23	Неделимый фонд		-	-
24	Резервный фонд		-	-

25	Резервы		-	-
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 869	3 336
27	Итого собственных средств		66 770	61 439
28	Итого собственных средств и обязательств		67 334	66 939

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
Исполнительный директор ООО

22 февраля 2019 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
69541000000	12442950	1137000000587	7024999200

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

за Январь - Декабрь 2018 г.

ФОНД "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАТО СЕВЕРСК" (ФСО)
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 643.636013, Томская обл., Северск г., Победы ул., 27А, 18, 19, дом, помещение

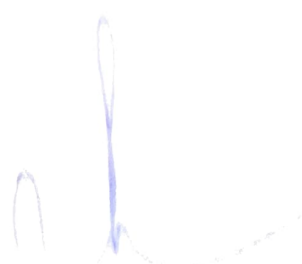
Код формы по ОКУД 0420912

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые убытки по финансовым активам				
1	Процентные доходы	21	430 9653,26 4 310	4 266
2	Процентные расходы		-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		4 310	4 266
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	13	(214)	28
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		4 096	4 294
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами		-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-
8	Общие и административные расходы	26	(2 108)	(1 719)
9	Прочие доходы	27	5 117	107
10	Прочие расходы	27	(5 126)	(101)
11	Итого операционные доходы (расходы)		(2 117)	(1 714)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	28	1 979	2 580
13	Доход (расход) по налогу на прибыль	28	(446)	(520)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения	28	1 533	2 060
Раздел III. Прочий совокупный доход				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-

19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов			-	
20	прочий совокупный доход (убыток) от других операций			-	
21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			-	
23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период			-	
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период			1 533	2 060



11.11.2018

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
69541000000	12442950	1137000000587	7024999200

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

за Январь - Декабрь 2018 г.

ФОНД "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 643,636013,Томская обл.,Северск г.,Победы ул,27А.,18, 19,дом.,помещение

Код формы по ОКУД: 0420913

Годовая
(тыс. руб.)

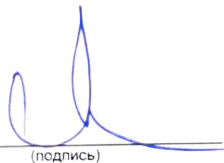
Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Неделимый фонд	Резервный фонд	Резервы			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
							Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Остаток на 01 января 2017 г.		-	58 103	-	-	-	-	-	-	1 276	59 379
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	58103,913	-	-	-	-	-	-	3335800,55	

66 740 136 63

17	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	1 533	1 533
18	Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период:		X	X	X	X	-	-	-	X	-
19	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	-	X	-
20	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	-	-	X	-
21	Вклады учредителей		-	X	X	X	X	X	X	X	-
22	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)		X	3 798 6206180,96	X	X	X	X	X	X	3 798
23	Дополнительные взносы (целевые взносы)		X	-	X	X	X	X	X	X	-
24	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Остаток на 31 декабря 2018 г.		-	-61 901	68104216,09	-	-	-	-	4 869	66 770

5826978,30

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

22 февраля 2019 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
69541000000	12442950	1137000000587	7024999200

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

за Январь - Декабрь 2018 г.

ФОНД "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАТО СЕВЕРСК"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 643 636013, Томская обл., Северск г., Победы ул., 27А., 18, 19, дом., помещение

Код формы по ОКУД: 0420914

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		4 252	4 206
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступление штрафов и пени		45	19
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(4 818)	(4 882)
6	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		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(476)	(439)
8	Поступления от продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	Платежи, связанные с приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
10	Прочие поступления от операционной деятельности		74	15
11	Прочие платежи по операционной деятельности		-	(1 500)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(922)	(2 581)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных средств		-	-
16	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		-	-
17	Поступления, связанные с продажей прочих финансовых активов		-	-

18	Платежи, связанные с приобретением прочих финансовых активов		-	-
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
21	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		24 116	12 707
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(27 845)	(34 785)
25	Целевые поступления и поступления от учредителей		6 342	7 419
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов		-	-
27	Поступления дополнительных взносов		-	-
28	Поступления вступительных взносов		-	-
29	Поступления паевых взносов		-	-
30	Выплаты паенакоплений		-	-
31	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
32	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	-
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 613	(14 658)
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 692	(17 239)
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		30 121	47 360
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		31 813	30 121

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

22 февраля 2019 г.

Лысых Алексей Сергеевич

(инициалы Фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
69541000000	12442950	1137000000587	7024999200

**ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2018 г.

ФОНД "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИА ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАТО СЕВЕРСК" (ФОИ
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 643,636013,Томская обл.,Северск г.,Победы ул,27А,,18, 19,дом,,помещение

Код формы по ОКУД: 0420911

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:		61 439	56 337
2	паевой фонд кооператива		-	-
3	собственные средства		61 439	56 337
4	Поступило средств, в том числе:		15 555	11 820
5	увеличение паевого фонда, в том числе:		-	-
6	паевые взносы		-	-
7	начисления на паевые взносы		-	-
8	прочее увеличение паевого фонда		-	-
9	увеличение собственных средств, в том числе:		15 555	11 820
10	вступительные взносы		-	-
11	членские взносы		-	-
12	дополнительные членские взносы		-	-
13	целевые взносы		-	-
14	целевые поступления и поступления от учредителей		6 342	7 419
15	доходы, в том числе:		9 213	4 400
16	процентные доходы		4 310	4 266
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		(214)	28
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом		-	-
20	прочие доходы		5 117	107
21	прочий совокупный доход		-	-
22	прочее		-	-
23	Использовано средств, в том числе:		10 224	6 718
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:		-	-
25	выплаты паенакоплений		-	-
26	Прочее		-	-
27	уменьшение собственных средств, в том числе:		10 224	6 718
28	начисления на паевые взносы		-	-
29	расходы, в том числе:		9 778	6 197
30	процентные расходы		-	-

31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	-
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами	-	-
33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом	-	-
34	общие и административные расходы, в том числе	4 422	4 457
35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	-
37	расходы на персонал	2 525	2 396
38	представительские расходы	-	-
39	расходы по амортизации основных средств	45	-
40	расходы по амортизации нематериальных активов	-	-
41	расходы по аренде	222	15
42	расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	468	748
44	расходы по страхованию	-	-
45	расходы на рекламу и маркетинг	-	-
46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль	783	758
47	судебные и арбитражные расходы	80	105
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств	91	72
49	командировочные расходы	10	-
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	37	34
51	расходы на неустойки, штрафы, пени	-	-
52	прочее	161	328
53	прочие расходы	5 356	1 740
54	прочий совокупный расход	-	-
55	прочее	446	520
56	Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:	87 218	74 874
57	паевой фонд	-	-
58	собственные средства	87 218	74 874

Исполнительный директор
(должность руководителя)

22 февраля 2019 г.



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич

(инициалы фамилия)

Примечание 1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации
Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации

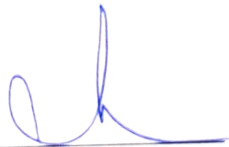
Таблица 1.1

Примечание 1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации
 Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 401403569005081
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность фонда соответствует требованием действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Фонд
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	Фонд не имеет представительств
7	Адрес юридического лица	636013, Томская область, г.Северск, ул.Победы,27А Помещения 18,19
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	4
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	

Исполнительный директор
 (должность руководителя)



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
 (инициалы, фамилия)

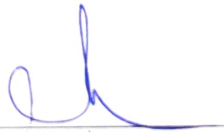
22 февраля 2019 г.

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

Таблица 2.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Снижение уровня платежеспособного спроса, банкротство Заемщика, неплатежи, особенность составляющих предпринимательской среды в условиях закрытого территориального образования. Фонд осуществляет выдачу микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства с обеспечением возвратности микрозаймов (поручительство, залог)
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Негативные факторы изменения внешней среды приведут к снижению уровня портфеля займов

Исполнительный директор
(должность: руководитель)



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

22 февраля 2019 г.

Приложение 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
 Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

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) отчетность подготовлена в соответствии с действующими на территории Российской Федерации и утвержденными Банком России Положениями: от 25.10.2017 №612-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями", от 25.10.2017 №613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности, от 02.09.2015 №486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения". Принципы учетной политики, использованные при подготовке отчетности: непрерывность деятельности, полнота, своевременность, объективность, рациональность, надежность, правдивое представление, преобладание выходящего баланса, понятность.
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости (АС). Расчет АС осуществляется линейным методом. Займы выдаются по рыночной ставке. В качестве рыночной ставки используется ставка рефинансирования ЦБ РФ. Метод ЭСП не применяется, поскольку разница между АС, рассчитанной с использованием метода ЭСП и АС, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.
3	Политика реклассификации сравнительных сумм	В отчетном периоде реклассификация сравнительных сумм не производится
4	Методы реклассификации сравнительных сумм (включая информации АС) состоянию на начало предшествующего периода	
5	Список каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	

Исполнительный директор
 должность, наименование

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Таблица 3.2

Изменение вступительных остатков бухгалтерского баланса

Наименование статьи На дату	№ стр.	По данным предыдущей отчетности	По данным текущей отчетности	Изменения	Обоснование	
<i>Нематериальные активы</i>						
на 31.12.2017г.	1110	7	-	(7)	В связи с изменениями в учетной политике Фонда	
на 31.12.2018г.	5	-	-	-		
<i>Основные средства</i>						
на 31.12.2017г.	1150	283	231	(52)		
на 31.12.2018г.	6	231	231	-		
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>						
на 31.12.2017г.	1355	3 395	3 336	(59)		
на 31.12.2018г.	26	4 869	4 869	-		

Таблица 3.3

Изменение показателей за аналогичный период Отчета о финансовых результатах

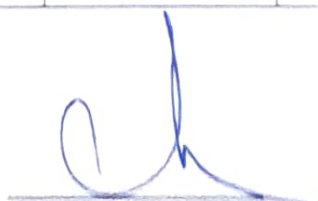
Наименование статьи	№ стр.	По данным предыдущей отчетности за 2017г.	Изменения	По данным текущей отчетности за 2017г.	Обоснование
<i>Прочие расходы</i>	2350	(154)	(59)	(213)	В связи с изменениями в учетной политике Фонда
<i>Чистая прибыль (убыток)</i>	2400	2 119	(59)	2 060	

Таблица 3.4

Особенности формирования Отчета о финансовых результатах

№ строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.	Описание
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	2 710	2 620	Средства целевого финансирования, полученные на финансирование текущих расходов, не отражены в данных строках Отчета о финансовых результатах
8	Общие и административные расходы	2 544	2 857	

Исполнительный директор



Лысых Алексей Сергеевич

22 февраля 2019 г.

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

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

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Фонд использует оценки и суждения в отношении отражаемых в учете активов и обязательств: 1) при оценке ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости. 2) при оценке того, можно ли квалифицировать финансовый актив в категорию финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости. 3) при толковании налогового актива и обязательства. 4) при признании отложенного налогового актива и обязательства. 5) при отражении операций со связанными сторонами
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)	Наибольшее влияние на признанные активы и обязательства оказывают оценки и суждения, связанных с определением резервов под обесценение. Фонд анализирует свой портфель финансовых активов на предмет обесценения на регулярной основе, используя профессиональные суждения о наличии объективных признаков, свидетельствующих о поддающемся измерению снижении расчетных будущих денежных потоков по портфелю, прежде, чем будет обнаружено снижение по отдельному займу в данном портфеле. Такие признаки могут включать данные о негативном изменении платежного статуса Заемщиков, экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по активам. Методика и профессиональные суждения, используемые при оценке сумм и сроков будущих денежных потоков, регулярно анализируются для сокращения любого расхождения между расчетными и фактическими убытками. 2) При оценке финансового актива в категорию финансовых активов, которые учитываются по справедливой стоимости для определения рыночной ставки Фонд использует ставку рефинансирования ЦБ РФ. 3) Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают возможность различных толкований. 4) Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к возникновению в будущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются разумными в текущих условиях. 5) Для определения объемов операций со связанными сторонами, отражаемых в финансовой отчетности, руководством применяется профессиональное суждение.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	При отражении финансовых инструментов Фонд использует методы оценки: по первоначальной стоимости, справедливой стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	не используется и не применяется
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Бухгалтерская отчетность составлена на основе допущения, что Фонд будет непрерывно осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	Ошибка признается существенной, исходя из величины и характера соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности при достижении критерия - более 10%
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Остатки денежных средств на расчетных счетах в рублях учитываются по номиналу.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	не используется
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Фонд оценивает финансовые активы по амортизируемой стоимости (АС), рассчитанная с применением линейного метода признания процентных доходов. Фонд не применяет метод эффективной ставки процента (ЭСП), если разница между АС, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и АС, рассчитанной линейным методом признания процентного дохода, не является существенной. Критерий существенности-10%.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	не используется и не применяется
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	не используется и не применяется
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	не используется и не применяется
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	не используется и не применяется
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 инвестиции в недвижимость той же категории и местонахождения: что и оцениваемый объект	не используется и не применяется
16	База используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Стоимостной критерий для признания объекта учета в качестве основных средств установлен в сумме равной или больше 100 000 рублей с учетом НДС. Объекты основных средств делятся на следующие однородные группы:- Здания; - Земельные участки;-Машины и оборудование (кроме офисного);- Офисное оборудование.-Сооружения.-Транспортные средства.-Мебель.
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	установлен линейный способ амортизации основных средств
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	срок полезного использования определяется по Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002

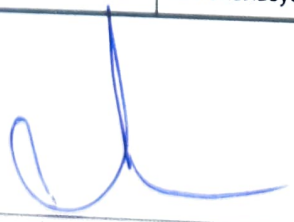
		удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить Фонду экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования при выполнении работ, оказания услуг, либо в административных целях или для управленческих нужд. Фонд имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Фонда на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации; имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Фонд 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.
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Нематериальный актив принимается к учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания, в стоимость нематериальных активов включаются суммы уплаченного налога на добавленную стоимость. Нематериальные активы делятся на следующие однородные группы: -Компьютерное программное обеспечение;-Авторские права;-Права на средства индивидуализации;-Патенты.
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	не применяется и не используется
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	не применяется и не используется
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	не применяется и не используется
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	Вознаграждения работникам представляют собой краткосрочные вознаграждения работникам, в том числе заработная плата и зносы на социальное обеспечение, оплачиваемый ежегодный отпуск, часть отпуска по болезни, оплачиваемого за счет средств Фонда, а также компенсации за неиспользованный отпуск, вознаграждения по итогам года и ежемесячные премии.
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Формируется резерв на оплату отпусков на 31 декабря текущего отчетного года. Доначисление резерва на оплату отпусков производится на основании результата инвентаризации. Излишне зарезервированные в прошлом году и неиспользованные в отчетном году суммы резерва отпусков включаются в состав прочих доходов Фонда.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Не используется и не применяется.

прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства

возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц, перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. Отложенное налоговое обязательство-сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет РФ в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. Отложенные налоговые обязательства (активы) возникают только в отношении тех операций, которые удовлетворяют одновременно двум условиям: -доходы (расходы), выручка включаются в базу по налогу на прибыль;-финансовые результаты в бухгалтерском и налоговом учета признаются в разные моменты времени. Факт признания актива или обязательства отражает ожидание организации на возмещение или погашение балансовой стоимости этого актива или обязательства. Если существует вероятность того, что возмещение или погашение балансовой стоимости приведет к увеличению (уменьшению) величины будущих отложенных платежей по сравнению с величиной, которая была бы определена, если такое возмещение или погашение не имело никаких налоговых последствий, то Фонд признает отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство) с учетом определенных исключений. Фонд осуществляет учет последствий налоговых событий аналогично учету самих событий. Если какие-либо операции (актив) отражается в бухгалтерском учете по текущей (справедливой) стоимости, а в налоговый учет данная переоценка не включается, то в отношении данной переоценки Фонд определяет временную разницу и отложенный налог. При оценке вероятности получения налогооблагаемой прибыли Фонд анализирует выполнение следующих условий:-имеются ли достаточные налогооблагаемые временные разницы, приводящие к получению налогооблагаемой прибыли, которую Фонд вправе уменьшить в налоговых целях на вычитаемые временные разницы;-прогнозирует ли Фонд получение налогооблагаемой прибыли в том отчетном периоде, в котором она вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль в налоговых целях на вычитаемые временные разницы. Фонд использует балансовый метод расчета отложенных налогов. Исключения из балансового метода-операции в бухгалтерском учете на отчетную дату отсутствуют, а существуют в налоговом учете. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию.

28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Капитал Фонда формируется за счет прибыли, полученной в ходе предпринимательской деятельности, которая представлена нераспределенной прибылью.
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Не используется, собственных акций нет
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Не используется и не применяется
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Не используется и не применяется

Исполнительный директор
(должность руководителя)
22 февраля 2019 г.


(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

**Примечание 5. Денежные средства
 Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	31 813	-	31 813	30 121	-	30 121
3	Расчетные счета	-	-	-	-	-	-
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	31 813	-	31 813	30 121	-	30 121

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

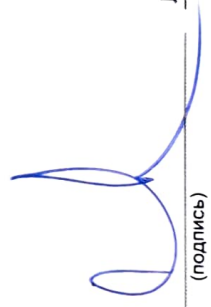
Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	31 813	30 121
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Прочее	-	-
6	ИТОГО	31 813	30 121

**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

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров,	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие выплаты акционерам	-	-



 (подпись)

 Лысых Алексей Сергеевич
 (инициалы, фамилия)

 Исполнительный директор
 (должность руководителя)
 22 февраля 2019 г.

**Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости**

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
2	Займы выданные	-	-	-	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	35 271	214	35 057	31 409	-	31 409
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
15	ИТОГО	35 271	214	35 057	31 409	-	31 409

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	займы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	35 271	214	35 057	31 409	-	31 409
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	16 460	137	16 323	14 973	-	14 973
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	18 811	76	18 735	16 436	-	16 436
13	ИТОГО	35 271	214	35 057	31 409	-	31 409

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

Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения на отчетную дату договоров)	Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения на отчетную дату договоров)
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 индивидуальным предпринимателям				
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	6,000	3	6,000	3
9	микрозаймы выданные физическим лицам				
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	6,000	3	6,000	3
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам				
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
13	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	6,000	3	6,000	3

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

Таблица 7.4

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2016 г.	-	-	-	-
2	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
6	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-

Исполнительный директор
(должность руководителя)

Лысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

22 февраля 2019 г.



(подпись)

Примечание 10. Основные средства
Основные средства

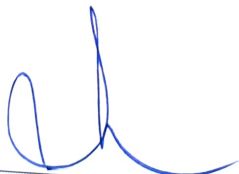
Таблица 10.1

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
1	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2017 г.	-	-	-	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-
4	Поступления	231	-	-	-	-	231
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	231	-	-	-	-	231
15	стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	231	-	-	-	-	231
16	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-
17	Поступления	-	-	-	-	-	-
18	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
19	Передачи	-	-	-	-	-	-
20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
21	Выбытия	-	-	-	-	-	-
22	Амортизационные отчисления	(45)	-	-	-	-	(45)
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-

26	Прочие								
27	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г., в том числе	185							
28	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.	231							
29	накопленная амортизация	(45)							

Исполнительный директор
(должность руководителя)

22 февраля 2019 г.



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич

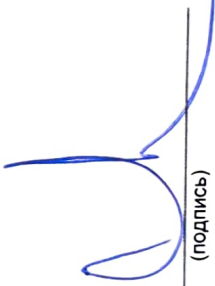
(инициалы, фамилия)

Примечание 11. Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
6	некредитных организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	103	-	103	-	-	-
12	ИТОГО	103	-	103	5 088	-	5 088
					5 088	-	5 088

Исполнительный директор _____ Лысых Алексей Сергеевич _____
 (должность руководителя) (инициалы, фамилия)

 _____
 (подпись)

22 февраля 2019 г.

Примечание 12. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
5	Расчеты по социальному страхованию	-	-
6	Расчеты с персоналом	-	-
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	175	90
9	Запасы	-	-
10	Прочее	-	-
11	Резерв под обесценение	-	-
12	ИТОГО	175	90

Исполнительный директор
(должность руководителя)

Дысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)



(подпись)

22 февраля 2019 г.

**Примечание 13. Резервы под обесценение
Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств**

Таблица 13.1

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого
		3	4	5
1	2			
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2017 г.	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-

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

Таблица 13.2

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
		3	4	5	6	7	8		10
1	2								
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	214	-	-	-	-	214
4	Прочие движения	-	-	214	-	-	-	-	214
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	214	-	-	-	9	214

215 582,29

Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитными организациями кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-

Исполнительный директор _____ Лысых Алексей Сергеевич _____
 (должность руководителя) (инициалы, фамилия)

22 февраля 2019 г.

**Примечание 16. Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства**

Таблица 16.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	390	314
3	Прочее	390	314
4	ИТОГО		

Исполнительный директор
(должность, руководителя)

Лысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)



(подпись)

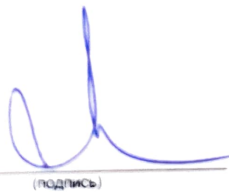
22 февраля 2019 г.

Примечание 17. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	70	55
2	Расчеты по социальному страхованию	21	17
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
5	Авансы (предоплаты) полученные	-	5 000
6	Прочее	-	5 072
7	ИТОГО	91	

исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич

(инициалы, фамилия)

22 февраля 2019 г.

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

Таблица 20.1

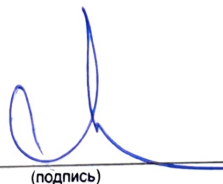
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	-	-
2	Дополнительные взносы	-	-
3	Членские взносы	-	-
4	ИТОГО взносов, в том числе:	-	-
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	-	-

Целевые поступления

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на 31 декабря 2017 г.	Поступления	Целевые поступления на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Целевые средства по соглашению:	58 103	3 798	61 901
	Итого	58 103	3 798	61 901

Исполнительный директор
 (должность руководителя)



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
 (инициалы, фамилия)

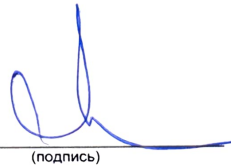
22 февраля 2019 г.

Примечание 21. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-
3	по займам выданным	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	4 310	4 266
7	по долговым ценным бумагам	-	-
8	по займам выданным	-	-
9	по микрозаймам выданным	2 770	1 194
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 540	3 073
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-
12	Прочее	-	-
13	ИТОГО	4 310	4 266

Исполнительный директор
 (должность руководителя)



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
 (инициалы, фамилия)

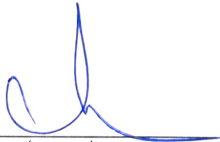
22 февраля 2019 г.

Примечание 23. Выручка от реализации
Выручка от реализации

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	70	-
2	Прочая выручка	-	-
3	ИТОГО	70	-

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

22 февраля 2019 г.

**Примечание 26. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	-
3	Расходы на персонал	1 685	786
4	Представительские расходы	-	-
5	Амортизация основных средств	45	-
6	Амортизация нематериальных активов	-	-
7	Расходы по аренде	-	-
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	74	404
10	Расходы по страхованию	-	-
11	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль	25	52
13	Судебные и арбитражные расходы	80	105
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	91	-
15	Командировочные расходы	-	-
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	37	34
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	1	50
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-
19	Прочее	71	287
20	ИТОГО	2 108	1 719

Таблица 26.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам		
2	Страховые взносы	1 296	608
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	389	178
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	1 685	786

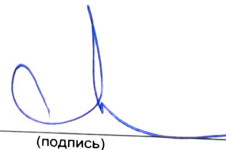
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет		
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

Исполнительный директор
(должность руководителя)

22 февраля 2019 г.



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Примечание 27. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	-	-
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	46730,57	107
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-
7	Прочие доходы	5070	-
8	ИТОГО	5117	107

2019

113 812,63

144 493,57

Прочие расходы

Таблица 27.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	-	-
2	Прочие расходы	5 126	101
3	ИТОГО	5 126	101

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

22 февраля 2019 г.

Примечание 28. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.		За 12 месяцев 2017 г.	
1	2	3		4	
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль				
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды <i>68041 - 43</i>	<i>445839</i>	446	<i>117021</i>	113
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	<i>520413</i>	520	<i>406880</i>	407
4	Итого, в том числе:				
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		966	<i>320413</i>	520
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	<i>83281</i>	83		520

2019
338 116
4 16 930
12615

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

Таблица 28.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.		За 12 месяцев 2017 г.	
1	2	3		4	
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	<i>1979149,45</i>	1979		2580
2	Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке		-		-
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		250		22
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		-		-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	<i>249 613,11</i>	250		22
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		-		-
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды		-		-
8	Прочее		-		-
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		446		520

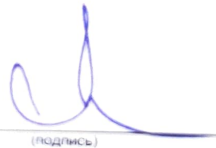
293
1190013,44
-33,17
1189980,27
26430,28

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01 января 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
4	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
5	Нематериальные активы	-	-	-	-
6	Основные средства	-	-	-	-
7	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
8	Прочие активы	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
11	Резервы – оценочные обязательства	-	-	-	-
12	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
13	Прочие обязательства	-	-	-	-
14	Общая сумма отложенного налогового актива	-	-	-	-
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-	-
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	-	-	-	-
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
20	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
21	Нематериальные активы	-	-	-	-
22	Основные средства	-	-	-	-
23	Прочие финансовые активы	-	-	-	-

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

Исполнительный директор
(должность, руководитель)

22 февраля 2019 г.



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич

(инициалы, фамилия)

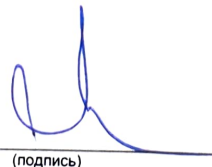
Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1

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	не используется
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	не применяется
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	не применяются
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	не используются

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Метод оценки справедливой стоимости		Итого справедливая стоимость	Метод оценки справедливой стоимости		Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки	Модель оценки		Рыночные котировки	Модель оценки	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	долевые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
3	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
4	прочие долевые финансовые активы	-	-	-	-	-	-
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-	-
6	займы выданные	-	-	-	-	-	-
7	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
12	прочее	-	-	-	-	-	-

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

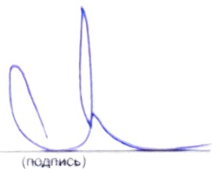
22 февраля 2019 г.

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	979	946
2	Страховые взносы	289	270
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	1 268	1 215

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

(инициалы, фамилия)

22 февраля 2019 г.

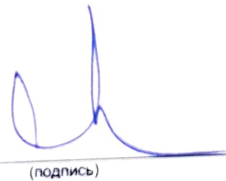
Примечание 34. События после окончания отчетного периода
События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1

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	Событий после отчетной даты, раскрытие информации о которых могло бы оказать существенное влияние на мнение пользователей, не было
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	0

Исполнительный директор
(должность руководителя)

22 февраля 2019 г.



(подпись)

Лысых Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Прошнуровано,
пронумеровано на 43 листах
Директор ООО "ВС-Аудит"


А.Б. Мелешенко

"28" июня 2019г.

