

**Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности микрокредитной компании
Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная
компания)**

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, дата включения в реестр	6110330000566 от 25.10.2011
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Предметом деятельности фонда является участие в региональных программах, проектов и мероприятиях, направленных на по поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Астраханской области.
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Соответствует
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Фонд
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	0
7	Адрес юридического лица	414040, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, УЛИЦА АДМИРАЛТЕЙСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР "А"
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	23
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация, и наименование конечного владельца (бенефициара)	Нет
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Нет

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

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	Основными факторами, влияющими на финансовый результат Фонда, является предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме: предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства; предоставления компенсаций субъектам малого и среднего предпринимательства по их расходам на участие в выставках, в том числе за рубежом; предоставления компенсаций части стоимости информационных, консультационных и аудиторских услуг.
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	В настоящее время, в условиях нестабильной геополитической и экономической ситуации в РФ, вызванной рядом действующих санкций и неоднозначной налоговой политикой государства, большинство хозяйствующих субъектов вынуждено корректировать и осуществлять свою деятельность с учетом таких факторов, как: увеличение темпов инфляции, рост цен на различные источники сырья, в том числе импортного и энергоносители, снижение покупательского спроса в отдельных сегментах товарных рынков, ближайшее отсутствие поставок импортного сырья. Все эти факторы негативно влияют на экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства в Астраханской области. Объективными факторами, способствующими развитию малого и среднего предпринимательства на территории Астраханской области, являются морские перевозки, туристические услуги, рыбодобыча и рыбопереработка, выращивание сельскохозяйственных и бахчевых культур, которые занимают лидирующие позиции в РФ. Стабильно положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Астраханской области удается достичь благодаря последовательной реализации бизнес – ориентированной региональной политики, которая позволяет создать разветвленную инфраструктуру организаций поддержки предпринимательства, немалую роль в которой играет деятельность и принимаемые решения руководства Фонда (в частности регулирование процентных ставок по предоставляемым финансовым инструментам поддержки, разработка новых видов инструментов поддержки, оптимизация внутренних бизнес-процессов).

Примечание 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	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Положением Банка России от 25.10.2017г. №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", с учетом требований иных отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ). Отчетная дата годовой бухгалтерской отчетности - 31 декабря.
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости. Принципы учетной политики, использованные при подготовке отчетности применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Переход на правила учета, соответствующие отраслевым стандартам бухгалтерского учета для некредитных организаций.
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	В связи со вступлением с 01 января 2018 года Отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ) Фонд создал новую учетную политику. Последствия внедрения новой учетной политики были отражены в бухгалтерской отчетности ретроспективно.
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	-

**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	Профессиональное суждение
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)	Нет
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Денежные средства, предоставленные по договору займа, учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Расчет амортизированной стоимости может осуществляться методом эффективной ставки процента (ЭСЦ) или линейным методом. По методу ЭСП под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой денежные средства, предоставленные (размещенные) по договору займа, оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с использованием метода ЭСП амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за вычетом суммы созданного резерва под обесценение. Линейный метод применяется к договорам займа, срок действия которых менее одного года при их первоначальном признании, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных	Активы и обязательства в отчетности Фонда представляются в рублях (функциональной валюте отчета). Операции в иностранных валютах

1	2	3
	в иностранной валюте	первоначально отражаются в функциональной валюте по курсу на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на конец отчетного периода. Прибыли и убытки, возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в отчете о совокупном доходе.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Факторы способные повлиять на непрерывность деятельности отсутствуют.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Пересчет показателей изменений общей покупательной способности рубля отсутствует.
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	Нет
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается как справедливая стоимость признания, уменьшенная на величину обесценения. Расчет амортизированной стоимости осуществляется 1 раз в квартал.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Нет
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Первоначальное признание финансовых активов осуществляется по справедливой стоимости, увеличенной на прямые затраты по совершению сделки.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовое обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль или убыток, признается Фонд по цене сделки. Стоимость затрат по сделке Фонд не включает в стоимость финансового обязательства. Фонд в последний рабочий день месяца оценивает по справедливой стоимости все финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Нет
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Модель учета по справедливой стоимости.
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	Здание (либо часть здания), предоставленное или предназначенное для предоставления во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга) предназначенное для получения арендных платежей.
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в	

1	2	3
	бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	60%
16	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Первичные документы (договора купли-продажи, товарные накладные, акты выполненных работ)
16 ¹	Способ переноса прироста стоимости объектов основных средств от их переоценки, признанного в составе собственного капитала) накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	Линейный.
17	Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Компьютеры и оргтехника - 5 лет, транспортные средства- 4 года, мебель от 2 до 5 лет, прочие не более 40 лет.
18	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Компьютеры и оргтехника - 5 лет, транспортные средства- 4 года, мебель от 2 до 5 лет, прочие не более 40 лет.
19	Определение и состав нематериальных активов	Объект способен приносить экономические выгоды в будущем, фонд имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем, имеет контроль, может быть идентифицирован, предназначен для использования более чем 12 месяцев, не имеет материально-вещественной формы, первоначальная стоимость может быть надежно определена. Состав компьютерное программное обеспечение, лицензии, авторские права.
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Первичные документы (договора купли-продажи, товарные накладные, акты выполненных работ).
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Нет
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Линейный.
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нет
23 ¹	Порядок признания и последующего учета запасов	В бухгалтерском учете в качестве запасов признаются: • активы в виде запасных частей, материалов, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе обычной деятельности Фонда либо при сооружении (строительстве), создании (изготовлении), восстановлении объектов основных средств, сооружении (строительстве), восстановлении объектов инвестиционного имущества, • товарно-материальные ценности, приобретенные в качестве товаров для продажи в ходе обычной деятельности. Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета Фонд оценивает запасы по чистой возможной цене продажи на конец каждого отчетного года.
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные	Расходы, связанные с начислением заработной

1	2	3
	и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с начислением выплат по отпускам, пособиями по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, с вознаграждением по итогам года, с выходными пособиями признаются по мере их несения.
25	Порядок признания и последующего учета резервов — оценочных обязательств	Учет возможных потерь по выданным займам производится в соответствии с указанием ЦБ РФ № 5391-У от 20.01.2020 г. Резервы формируются ежеквартально по состоянию на последнее число квартала.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	Признается дебиторская задолженность по финансовой аренде, равная чистым инвестициям в аренду (включая первоначальные затраты по заключению договора аренды).
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Нет
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Нет
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Нет
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Нет
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Нет

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год			2020 год		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	79645	0	79645	165942	0	165942
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	79645	0	79645	165942	0	165942

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
		3	4
1	Денежные средства	79645	165942
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	79645	165942

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	2021 год	2020 год
		3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

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

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Прочие долевые финансовые активы	0	0
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
14	Займы выданные, в том числе:	0	0
14.1	остаток основного долга	0	0
14.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
15	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
15.1	остаток основного долга	0	0
15.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
17	Итого	0	0

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год			2020 год		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	606	0	606	0	0	0
2	Займы выданные	303	300	3	334	334	0
3	Микрозаймы выданные	583723	28701	555022	500069	27337	472732
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	68801	68759	42	69912	69679	233
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
15	Итого	653433	97760	555673	570315	97350	472965

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	2021 год						2020 год						
		Полная балансовая стоимость						Полная балансовая стоимость						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
1	Займы выданные, в том числе:													
2	займы, выданные юридическим лицам	303	0	0	0	300	3	334	0	0	0	334	0	
3	займы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	займы, выданные юридическим лицам — нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	займы, выданные физическим лицам — нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	303	0	0	0	300	3	334	0	0	0	334	0	
7	Микрозаймы выданные, в том числе:													
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	576757	6966	0	0	28701	555022	493314	6756	0	0	27337	472732	
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	261697	2528	0	0	9113	255112	259395	2454	0	0	10510	251339	
10	микрозаймы, выданные физическим лицам — нерезидентам	5324	11	0	0	0	5335	0	0	0	0	0	0	
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам — резидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Итого	309736	4427	0	0	19588	294575	233919	4302	0	0	16827	221393	
		577060	6966	0	0	29001	555025	493648	6756	0	0	27671	472732	

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

Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	2021 год		2020 год	
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	-	0	-
2	Займы выданные, в том числе:	10-10	12	10-10	12
3	займы, выданные физическим лицам	0	-	0	-
4	займы, выданные юридическим лицам	0	-	0	-
5	займы, выданные физическим лицам — нерезидентам	0	-	0	-
6	займы, выданные юридическим лицам — нерезидентам	0	-	0	-
7	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	10-10	12	10-10	12
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	2-16	6-59	3-16	8-59
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	5,5-8,5	12-24	0	-
10	микрозаймы, выданные юридическим лицам	2-16	6-59	3-16	8-59
11	микрозаймы, выданные физическим лицам — нерезидентам	0	-	0	-
12	микрозаймы, выданные юридическим лицам — нерезидентам	0	-	0	-
13	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	2-16	6-59	3-16	8-59

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
					6
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 2021 год	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход	0	0	0	0
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 2021 год	0	0	0	0
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 2021 год	0	0	0	0
6	Незаработанный финансовый доход	0	0	0	0
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 2021 год	0	0	0	0

Примечание 8. Инвестиционное имущество
Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	391	391
2	Поступление	0	0
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	0	0
5	Выбытие инвестиционного имущества	0	0
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-4	0
8	Прочее	0	0
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	387	391

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на 2020 год, в том числе:	0	0
2	первоначальная стоимость	0	0
3	накопленная амортизация	0	0
4	убытки от обесценения	0	0
5	Поступление	0	0
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	0	0
8	Перевод в прочие активы	0	0
9	Выбытие инвестиционного имущества	0	0
10	Амортизация	0	0
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	0	0
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0
13	Прочее	0	0
14	Балансовая стоимость на 2021 год, в том числе:	0	0
15	первоначальная стоимость	0	0
16	накопленная амортизация	0	0
17	убытки от обесценения	0	0

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Арендный доход	0	0
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	0	0
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендного дохода	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 9. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 2020 год, в том числе:	20	0	0	20
2	стоимость (или оценка) на 2020 год	23	0	0	23
3	накопленная амортизация	-3	0	0	-3
4	Поступления	342	0	0	342
5	Затраты на создание	0	0	0	0
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0
7	Выбытия	0	0	0	0
8	Амортизационные отчисления	-95	0	0	-95
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
11	Переоценка	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0
13	Балансовая стоимость на 2021 год, в том числе:	267	0	0	267
14	стоимость (или оценка) на 2021 год	365	0	0	365
15	накопленная амортизация	-98	0	0	-98
16	Поступления	23	0	0	23
17	Затраты на создание	0	0	8	8
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0
19	Выбытия	0	0	0	0
20	Амортизационные отчисления	-80	0	0	-80
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
23	Переоценка	0	0	0	0
24	Прочее	0	0	0	0
25	Балансовая стоимость на 2022 год, в том числе:	210	0	8	218
26	стоимость (или оценка) на 2022 год	388	0	8	396
27	накопленная амортизация	-178	0	0	-178

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 2020 год, в том числе:	0	5	0	231	0	236
2	стоимость (или оценка) на 2020 год,	0	291	0	1386	0	1677
3	накопленная амортизация	0	-286	0	-1155	0	-1441
4	Поступления	0	212	0	0	0	212
5	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
6	Передачи	0	0	0	0	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0	0	0
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0
9	Амортизационные отчисления	0	-46	0	-231	0	-277
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
12	Переоценка	0	0	0	0	0	0
13	Прочее	0	0	0	0	0	0
14	Балансовая стоимость на 2021 год, в том числе:	0	171	0	0	0	171
15	стоимость (или оценка) на 2021 год,	0	503	0	1386	0	1889
16	накопленная амортизация	0	-332	0	-1386	0	-1718
17	Поступления	0	0	0	2082	0	2082
18	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
19	Передачи	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0	0	0
21	Выбытия	0	0	0	-1386	0	-1386
22	Амортизационные отчисления	0	-71	0	-128	0	-199
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
25	Переоценка	0	0	0	0	0	0
26	Прочее	0	0	0	1386	0	0
27	Балансовая стоимость на на 2022 год, в том числе:	0	100	0	1954	0	2054
28	стоимость (или оценка) на 2022 год,	0	503	0	2082	0	2585
29	накопленная амортизация	0	-403	0	-128	0	-531

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год			2020 год		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обеспечения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
6	некредитных организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обеспечения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0	0

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год			2020 год		
		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	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0	0	0	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	11	0	11	12	0	12
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
6	Расчеты с персоналом	4	0	4	0	0	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3376	0	3376	1327	0	1327
9	Запасы	2	0	2	2	0	2
10	Прочее	152	0	152	8	0	8
11	Итого	3545	0	3545	1349	0	1349

Анализ изменений запасов

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01.01.2020 года, в том числе:						
2	стоимость (или оценка)	0	1	0	0	0	1
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
4	Поступление (создание)	36	873	212	0	213	1334
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
7	Выбытие	-36	-872	-212		-213	-1333
8	Признание в составе расходов	0	0	0	0	0	0
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
	Балансовая стоимость на 01.01.2021 года,						

12	в том числе:	0	2	0	0	0	2
13	стоимость (или оценка)	0	2	0	0	0	2
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Поступление (создание)	46	781	5	0	0	832
16	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
17	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
18	Выбытие	-46	-781	-5	0		-832
19	Признание в составе расходов	0	0	0	0	0	0
20	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
21	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
22	Прочее	0	0	0	0	0	0
23	Балансовая стоимость на 01.01.2022 года, в том числе:	0	2	0	0	0	2
24	стоимость (или оценка)	0	2	0	0	0	2
25	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5
1	Резерв под обесценение на 2021 г.	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0
5	Резерв под обесценение на 2022 г.	0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союдами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	6 ¹	7	8
1	Резерв под обесценение на 2021 год	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на 2022 год	0	0	0	0	0	0	0

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

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	Таблица 14.1	
		2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	Таблица 15.1	
		2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	1552
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	1552
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	0	1552

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2

Номер строки	Наименование показателя	Таблица 15.2			
		2021 год		2020 год	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	-	9,6-9,75	22021-2022
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	-	9,6-9,75	2021-2022
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	-	0	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	0	-	0	-
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	-	0	-
6	Обязательства по финансовой аренде	0	-	0	-
7	Прочее	0	-	0	-

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Минимальные арендные платежи на 2021 год	0	0	0	0
2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 2021 год	0	0	0	0
4	Минимальные арендные платежи на 2021 год	0	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 2021 год	0	0	0	0

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1

Номер строки	Наименование показателя	Таблица 16.1	
		2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	18713	32916
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	0	0
3	Прочее	9671	14107
4	Итого	28384	47023

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	Таблица 17.1	
		2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	714	631
2	Расчеты по социальному страхованию	208	177
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	3	0
5	Авансы (предоплаты) полученные	2	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	927	808

Примечание 18. Паевой фонд кооператива

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на 2021 год	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на 2022 г.
					6
1	2	3	4	5	6
1	Обязательные паевые взносы	0	0	0	0
2	Добровольные паевые взносы	0	0	0	0
3	Начисления на обязательные паевые взносы	0	0	0	0
4	Начисления на добровольные паевые взносы	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 1 января 2020 года	0	0	0	0	0	0
2	Эмиссия	0	0	0	0	0	0
3	Прочее	0	0	0	0	0	0
4	На 2021 год	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия	0	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0	0
7	На 2022 год	0	0	0	0	0	0

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	Нет
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	Нет
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале, на конец отчетного года и начало отчетного года	Нет
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	Нет
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	Нет
5	Информация о распределении прибыли	Направлена прибыль за 2020 год в сумме 800 тыс. рублей на пополнение собственного капитала Фонда с созданием "Фонда микрофинансирования", в том числе для реализации регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

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

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	0	0
2	Дополнительные взносы	0	0
3	Членские взносы	0	0
4	Итого взносы, в том числе:	0	0
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	0	0

Целевые поступления

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на 2021 год	Поступления	Целевые поступления на 2022 год
1	2	3	4	5
1	Целевые поступления по соглашению Субсидии	664865	9900	674765
2	Целевые поступления по соглашению Причье	0	696	696
	Итого	664865	10596	675461

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	33537	30145
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	25267	24038
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8270	6107
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	33537	30145

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	-38	-565
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-38	-565
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по обязательствам по аренде	0	0
7	прочее	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	-38	-565

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	0	0
2	Прочая выручка	1100	0
3	Итого	1100	0

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

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

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0
16	прочие финансовые активы, в том числе:	0	0
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	0	0
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
21	Прочее	0	0
22	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0

1	2	3	4
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
26	Прочее	0	0
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
28	привлеченные средства	0	0
29	обязательства по аренде	0	0
30	Прочее	0	0
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	0	0
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
33	Прочее	0	0
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте, и операций с иностранной валютой	0	0
35	Итого	0	0

Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду имущества	0	0
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	-4	0
3	Расходы на ремонт	0	0
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	0	0
6	Расходы на содержание недвижимости	0	0
7	Амортизация недвижимости	0	0
7 ¹	Прочее	0	0
8	Итого	-4	0

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-115	0
3	Расходы на персонал	-23907	-22065
4	Представительские расходы	0	0
5	Амортизация основных средств	-199	-277
6	Амортизация нематериальных активов	-80	-95
7	Расходы по аренде	-1203	-1203
8	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	-551
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-879	-567
10	Расходы по страхованию	-5	-5
11	Расходы на рекламу и маркетинг	-216	-133
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль	-5	-7
13	Судебные и арбитражные расходы	-60	-102
14	Расходы на создание резервов — оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	-494	-265
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-108	-117
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	-76	-90
18	Неустойки, штрафы, пени	0	-212
19	Прочее	-19191	-14087
20	Итого	-46538	-39776

Расходы на персонал

Таблица 26.2

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	-18788	-17363
2	Страховые взносы	-5119	-4702
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	-23907	-22065

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	920	0
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	1945	4984
4	Доходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0
5	Доходы от восстановления сумм резервов — оценочных обязательств	0	0
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	23548	0
7	Прочие доходы	1077	19328
8	Итого	27490	24312

Прочие расходы

Таблица 27.2

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	-192	-6358
3	Итого	-192	-6358

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-2225	-1335
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	4	56
4	Итого, в том числе:	-2221	-1279
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-2221	-1279

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

Таблица 28.2

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	12925	6904
2	Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке	0	0
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-2221	-1279
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-2221	-1279
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	0	0
8	Прочее	0	0
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-2221	-1279

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3

Номер строки	Наименование показателя	2021 г.	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	20 20 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0
6	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
11	Резервы — оценочные обязательства	0	0	0	0
12	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0	0
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	0	0	0	0
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
20	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	0	0	0	0
21	Нематериальные активы	0	0	0	0
22	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
23	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
24	Прочие активы	0	0	0	0
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
27	Резервы — оценочные обязательства	0	0	0	0
28	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
31	Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	0	0	0	0
32	Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	167	0	0	162

Примечание 29. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год		2020 год	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0	0	0	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0	0	0	0
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0

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

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер и суммы обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	Нет
2	Характер и суммы активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	Нет

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

Таблица 30.2

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Менее 1 года	116	100
2	От 1 года до 5 лет	0	0
3	Более 5 лет	0	0
4	Итого	116	100

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

Таблица 30.3

Номер строки	Наименование показателя	2021 год		2020 год	
		3	4	3	4
1	2				
1	Менее 1 года	0	0	0	0
2	От 1 года до 5 лет	0	0	0	0
3	Более 5 лет	0	0	0	0
4	Итого	0	0	0	0

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4

Номер строки	Наименование показателя	2021 год		2020 год	
		заложенные активы	связанное обязательство	заложенные активы	связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	47311	0
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0
6	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0
9	Итого	0	0	47311	0

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5

Номер строки	Наименование показателя	2021 год		2020 год	
		стоимость полученного обеспечения	сумма выданного займа, микрозайма	стоимость полученного обеспечения	сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
1	Недвижимость	1187495	361879	234571	449971
2	Движимое имущество	472251	260361	142555	315675
3	Поручительства	1916769	574475	669651	696049
	Итого	3576515	1196715	1046777	1461695

Примечание 31. Производные финансовые инструменты

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	2021 год			2020 год		
		контрактная сумма	балансовая стоимость		контрактная сумма	балансовая стоимость	
			актив	обязательство		актив	обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	0	0	0
5	свопы	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	свопы	0	0	0	0	0	0
12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
15	форварды	0	0	0	0	0	0
16	опционы	0	0	0	0	0	0
17	свопы	0	0	0	0	0	0
18	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
21	форварды	0	0	0	0	0	0
22	опционы	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
23	свопы	0	0	0	0	0	0
24	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
27	форварды	0	0	0	0	0	0
28	опционы	0	0	0	0	0	0
29	свопы	0	0	0	0	0	0
30	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
31	Итого	0	0	0	0	0	0

Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1

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	Нет
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	Нет
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	Нет
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	Нет

Примечание 33. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами на

2022 год

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	0	0	0	0	348	0	0	348

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за

2021 год

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обеспечение долговых финансовых активов, приносящих процентный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обеспечение финансовых активов, приносящих процентный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Выручка от реализации	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Общие и административные расходы	0	0	0	0	5059	0	0	5059

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	2021 год	2020 год
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	4091	3409
2	Страховые взносы	968	858
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	5059	4267

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	Нет
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	Нет

Генеральный директор
(должность руководителя)

Азарова И.Н.
(инициалы, фамилия)

« 23 » марта 2022 г.



