

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "ФРК"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "ФРК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6725033580

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1196733023431

Почтовый адрес: 216500, Смоленская обл, Рославльский р-н, Рославль г, Пролетарская ул, дом 45, ОФИС НА УГЛУ МАГ-НА "ДЕТСКИЙ МИР" (ПРАВ.СТОП)

Код территории по ОКАТО: 66636101

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 42889714

ОКУД 0420910. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	2020	г.	На	2019	г.
1	2	3	4	5				
Раздел I. Активы								
1	Денежные средства	-		55			0	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-		1 775			0	
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-		0			0	
4	Инвестиционное имущество	-		0			0	
5	Нематериальные активы	-		0			0	
6	Основные средства	-		0			0	
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-		0			0	
8	Отложенные налоговые активы	-		0			0	
9	Прочие финансовые активы	-		0			10	
10	Прочие активы	-		6			0	
11	Итого активов	-		1 836			10	
Раздел II. Обязательства								
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-		604			0	

13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	0	0
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	7	0
15	Отложенные налоговые обязательства	-	0	0
16	Резервы – оценочные обязательства	-	0	0
17	Прочие финансовые обязательства	-	1	0
18	Прочие обязательства	-	86	0
19	Паевой фонд кооператива	-	0	0
20	Итого обязательств	-	698	0
Раздел III. Собственные средства				
21	Поступления от учредителей	-	10	10
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	-	0	0
23	Неделимый фонд	-	0	0
24	Резервный фонд	-	1 100	0
25	Резервы	-	0	0
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	28	0
27	Итого собственных средств	-	1 138	10
28	Итого собственных средств и обязательств	-	1 836	10

**ОКУД 0420910. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (тыс. руб.)

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

10	Прочие активы			
11	Итого активов			
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости			
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль			
15	Отложенные налоговые обязательства			
16	Резервы – оценочные обязательства			
17	Прочие финансовые обязательства			
18	Прочие обязательства			
19	Паевой фонд кооператива			
20	Итого обязательств			
Раздел III. Собственные средства				
21	Поступления от учредителей			
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)			
23	Неделимый фонд			
24	Резервный фонд			
25	Резервы			

26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
27	Итого собственных средств			
28	Итого собственных средств и обязательств			

**ОКУД 0420911. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	2020	г.	За	2019	г.
1	2	3	3	4	5	4	5	5
1	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:		-		0		0	
2	паевой фонд кооператива		-		0		0	
3	собственные средства		-		0		0	
4	Поступило средств, в том числе:		-		1 282		0	
5	увеличение паевого фонда, в том числе:		-		0		0	
6	паевые взносы		-		0		0	
7	начисления на паевые взносы		-		0		0	

8	прочее увеличение паевого фонда	-	0	0
9	увеличение собственных средств, в том числе:	-	1 282	0
10	вступительные взносы	-	0	0
11	членские взносы	-	0	0
12	дополнительные членские взносы	-	0	0
13	целевые взносы	-	0	0
14	целевые поступления и поступления от учредителей	-	0	0
15	доходы, в том числе:	-	1 282	0
16	процентные доходы	-	1 282	0
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	0	0
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами	-	0	0
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом	-	0	0

20	прочие доходы	-	0	0
21	прочий совокупный доход	-	0	0
22	прочее	-	0	0
23	Использовано средств, в том числе:	-	-1 246	0
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:	-	0	0
25	выплаты паенакоплений	-	0	0
26	прочее	-	0	0
27	уменьшение собственных средств, в том числе:	-	-1 246	0
28	начисления на паевые взносы	-	0	0
29	расходы, в том числе:	-	-1 246	0
30	процентные расходы	-	0	0
31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	0	0
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами	-	0	0
33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом	-	0	0

34	общие и административные расходы, в том числе:	-	845	0
35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	0	0
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	0	0
37	расходы на персонал	-	424	0
38	представительские расходы	-	0	0
39	расходы по амортизации основных средств	-	0	0
40	расходы по амортизации нематериальных активов	-	0	0
41	расходы по аренде	-	0	0
42	расходы по операциям с основными средствами и нематериальным и активами	-	0	0
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-	0	0
44	расходы по страхованию	-	0	0
45	расходы на рекламу и маркетинг	-	0	0

46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль	-	126	0
47	судебные и арбитражные расходы	-	0	0
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	295	0
49	командировочные расходы	-	0	0
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	0	0
51	расходы на неустойки, штрафы, пени	-	0	0
52	прочее	-	0	0
53	прочие расходы	-	401	0
54	прочий совокупный расход	-	0	0
55	прочее	-	0	0
56	Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:	-	36	0
57	паевой фонд кооператива	-	0	0
58	собственные средства	-	36	0

ОКУД 0420912. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	-	1 282	0
2	Процентные расходы	-	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	1 282	0
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	0	0
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам	-	1 282	0
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				

6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми	-	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным	-	0	0
8	Общие и административные расходы	-	- 845	0
9	Прочие доходы	-	0	0
10	Прочие расходы	-	- 401	0
11	Итого операционные доходы	-	-1 246	0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	35	0
13	Доход (расход) по налогу на прибыль	-	-7	0
14	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	28	0
Раздел III. Прочий совокупный доход				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0

16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0
17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
20	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0
21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0

22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0
23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	29	0

**ОКУД 0420913. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

ОКУД 0420913. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам		Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Неделительный фонд	Резервный фонд	Резервы. Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резервы. Прочие резервы	Резервы. Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		3	4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Остаток	2019	год	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на	2019	год, пересмотренный	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Вклады учредителей	-	10	0	0	0	0	0	0	0	10
10	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дополнительные взносы (целевые взносы)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Остаток	2020	год	-	10	0	0	0	0	0	0	10
14	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Остаток на	2020	год, пересмотренный	-	10	0	0	0	0	0	0	10
17	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	28	28	
18	Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

19	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Вклады учредителей	-	0	0	0	1 100	0	0	0	0	1 100

22	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Дополнительные взносы (целевые взносы)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Остаток	2020	год	-	10	0	0	1 100	0	0	0	28	1 138

ОКУД 0420914. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				

1	Полученные проценты	-	1 055	0
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов	-	0	0
3	Уплаченные проценты	-	0	0
4	Поступление штрафов и пени	-	0	0
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	-1 246	0
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	-	0	0
7	Уплаченный налог на	-	0	0
8	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0

9	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
10	Прочие поступления от операционной деятельности	-	0	0
11	Прочие платежи по операционной деятельности	-	0	0
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	- 191	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных средств	-	0	0
16	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества	-	0	0
17	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов	-	0	0

18	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов	-	0	0
18.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
18.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0
21	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
25	Целевые поступления и поступления от учредителей	-	3 279	0
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов	-	0	0
27	Поступления дополнительных взносов	-	0	0
28	Поступления вступительных взносов	-	0	0
29	Поступления паевых взносов	-	0	0
30	Выплаты паенакоплений	-	0	0
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи от финансовой деятельности	-	-3 033	0
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	246	0

34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	55	0
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	0	0
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	55	0

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	2003066009536 25.02.2020
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Деятельность микрофинансовая
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	применяется
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью

5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	-
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	-
7	Адрес юридического лица	216500, Смоленская обл, Рославльский р-н, Рославль г, Пролетарская ул, дом 45, корпус на углу магазина Детский мир, квартира (правая сторона)
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	9
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	-

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

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

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3

1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>Внешняя финансовая среда непрямого влияния: 1. Изменение ключевой ставки ЦБ2. Совершенствование нормативно- правовой базы в сфере микрофинансирования 3. Совершенствование нормативно- правовой базы в сфере бухгалтерского учета. 4. Изменение уровня безработицы. 5. Изменение пенсионного возраста. 6. Изменение уровня инфляции. Внешняя финансовая среда непосредственного влияния: 1. Конъюнктура рынка микрофинансирования 2. Конъюнктура рынка коммерческих аймов 3. Привлечение средств от инвесторов 4. Уровень стабильности связей с контрагентами Внутренняя финансовая среда: 1. Дивидендная политика 2. Структура активов 3. Структура инвестиционных ресурсов 4. Оборачиваемость активов 5. Управление денежными потоками 6. Управление рисками</p>
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Изменения внешней среды: 1. Рост ключевой ставки ЦБ 2. Изменения в ФЗ №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности» 3. Требования ОСБУ -переход на международные стандарты финансовой отчетности Реагирование на изменения: 1. Принятие управленческих решений после решения изменений- рост ставок по привлеченным средствам 2. Расширение сфер деятельности и продуктовой линейки 3. Стратегическое управление 4. Наем квалифицированного персонала, снижение текучести кадров. 5. Совершенствование скоринговой оценки заемщиков. 6. Внедрение риск- культуры и управления рисками. 7. Расширение агентской сети. 8. Персональная работа с жалобами, выработка доверия клиентов</p>

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная финансовая отчетность представлена в российских рублях. Суммы в российских рублях были округлены с точностью до тысяч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Финансовая отчетность достоверно представляет финансовое положение, финансовые результаты и движение денежных средств МКК в соответствии с требованиями применимых ОСБУ. Составляемая МКК финансовая отчетность по МСФО содержит высококачественную информацию, которая: (а) является прозрачной для пользователей и сопоставимой по всем затронутым периодам; представляет собой необходимую отправную точку для ведения учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности)
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	МКК в своей отчетности по МСФО: признала все активы и обязательства, признание которых требуется согласно МСФО; не признал статьи в качестве активов или
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	-
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-
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

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

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовые активы и финансовые обязательства зачитываются, и в отчетности отражается сальдированная сумма, только если МКК имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в Отчете о финансовых результатах МКК, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается МСФО, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной
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)	Методики оценки применяются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна информация о рыночных ценах делок.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости, справедливой стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	На балансе МКК нет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Этот принцип предполагает, что МКК будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	-
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	-
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые могут быть конвертированы в известную сумму денежных средств в течение одного дня и которые подвержены незначительному изменению
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	МКК классифицируют денежные средства, выданные по договору займа, как оцениваемые после даты выдачи по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость представляет собой стоимость финансового инструмента при первоначальном признании за вычетом выплат основного долга, с корректировкой на наращенные проценты, а для финансовых активов – за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке при первоначальном признании, любых премий или дисконтов от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или процентных расходов в течение определенного периода с целью получения постоянной процентной ставки (эффективной процентной ставки) на текущую стоимость инструмента.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	МКК не применяет модель учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	МКК не владеет инвестиционным имуществом

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	МКК не владеет инвестиционным имуществом
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и	МКК не владеет инвестиционным имуществом
16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	-
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Для НМА с неопределенным сроком использования:- не начисляется амортизация;- допущение относительно неопределенности срока полезного использования
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Нематериальные активы амортизируются в течение срока полезного использования (от 13 до 300 месяцев) на основании линейного метода и оцениваются на предмет обесценения в случае наличия признаков обесценения данных активов
19	Определение и состав нематериальных активов	-

20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	-
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	-
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	-
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	-
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	Порядок признания расходов по выплате вознаграждений работникам определен требованиями Положения №489-П «ОСБУ вознаграждений работникам
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Порядок бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств установлен Положением Банка России от 03.12.2015 г. №508-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями»
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	-

27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	-
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	В случае отсутствия в приложении описания операции по изменению собственного капитала, такая операция должна быть классифицирована в соответствии с ее экономическим содержанием в одну из строк на основании профессионального суждения, руководителем МКК. Детальное раскрытие информации о такой операции должно быть представлено в примечании 32 «Капитал» (п. 6.4. ОСБУ № 527-П от 28 декабря 2015 года). Капитал МКК включает статьи, предусмотренные Указанием Банка России № 4037-У.
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	-
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	-
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	-

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2020	год	на	2019	год
--	--	----	------	-----	----	------	-----

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	54	0	54	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	1	0	1	0	0	0
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	55	0	55	0	0	0

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

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

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Денежные средства	55	0
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	55	0

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

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

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0

9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

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

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

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

6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностраннных 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:	1 775	0
15.1	остаток основного долга	1 616	0
15.2	остаток задолженности по процентным доходам	159	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	1 775	0

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2020	год	на	2019	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0

9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0	0

13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
15	Итого	0	0	0	0	0	0

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

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

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

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

4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	микр озай мы, выда нные юрид ическ им лица м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	микр озай мы, выда нные физи чески м лица м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	микр озай мы, выда нные физи чески м лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микр озай мы, выда нные юрид ическ им лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итог о	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	2020		2019	
			Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок
1	2	3	4	5	6	7
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
2	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-
3	займы выданные физическим лицам	-	-	-	-	-
4	займы выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-

5	займы выданные физическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
6	займы выданные юридическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
7	займы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	-	-	-	-
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	-	-	-	-
9	микрозаймы выданные физическим лицам	-	-	-	-
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	-	-	-	-
11	микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
12	микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
13	микрозаймы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	-	-	-	-

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на	2019 год	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	2019 год	0	0	0

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

Примечание 8. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4

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

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

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

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

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

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

Примечание 9. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Балансовая стоимость на	2019 год, в том числе:	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка) на	2019 год	0	0	0	0
3	накопленная амортизация	0	0	0	0	
4	Поступления	0	0	0	0	

5	Затраты на создание	0	0	0	0	0	
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно	0	0	0	0	0	
7	Выбытия	0	0	0	0	0	
8	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	
11	Переоценка	0	0	0	0	0	
12	Прочее	0	0	0	0	0	
13	Балансовая стоимость на	2020	год, в том числе:	0	0	0	0
14	стоимость (или оценка) на	2020	год	0	0	0	0
15	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	
16	Поступления	0	0	0	0	0	
17	Затраты на создание	0	0	0	0	0	

18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0	0	0	0		
19	Выбытия	0	0	0	0		
20	Амортизационные отчисления	0	0	0	0		
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
23	Переоценка	0	0	0	0		
24	Прочее	0	0	0	0		
25	Балансовая стоимость на	2021	год, в том числе:	0	0	0	0
26	стоимость (или оценка) на	2021	год	0	0	0	0
27	накопленная амортизация	0	0	0	0		

Примечание 10. Основные средства

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения		Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Балансовая стоимость на	2019	год, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка) на	2019	год	0	0	0	0	0	0
3	накопленная амортизация	0		0	0	0	0	0	0
4	Поступления	0		0	0	0	0	0	0
5	Затраты на сооружение	0		0	0	0	0	0	0
6	Передачи	0		0	0	0	0	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0		0	0	0	0	0	0
8	Выбытия	0		0	0	0	0	0	0
9	Амортизационные отчисления	0		0	0	0	0	0	0

10	Отражен е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0	0
11	Восстанов ление обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0	0
12	Переоцен ка	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
14	Балансо вая стоимос ть на	2020	год, в том числе:	0	0	0	0	0
15	стоимос ть (или оценка) на	2020	год	0	0	0	0	0
16	накопленн ая амортизац ия	0	0	0	0	0	0	0
17	Поступле ния	0	0	0	0	0	0	0
18	Затраты на сооружен ие	0	0	0	0	0	0	0
19	Передачи	0	0	0	0	0	0	0

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

29	накопленн ая амортизац ия	0	0	0	0	0	0
----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

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

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

8	Прочие долевые финансов ые активы, оцениваем ые по себестоим ости за вычетом обесценен ия, кроме инвестици й в дочерние, ассоцииро ванные и совместно контролир уемые предприят ия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосо рочная дебиторск ая задолженн ость за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
10	Расчеты с акционера ми, участника ми, товарища ми, учредител ями, пайщикам и	0	0	0	10	0	10
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	10	0	10

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

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

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

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

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

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

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

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

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0	0	0	0	0

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

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

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

1	Резерв под обесценение на	2020	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	2020	0	0	0	0	0	0

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

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
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	604	0
4	Итого	604	0

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

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

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

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

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

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4

1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	1	0
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	1	0

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	47	0
2	Расчеты по социальному страхованию	28	0
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	11	0
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	86	0

Примечание 18. Пaeвой фонд кооператива

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на	2019	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	0
2	Добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	0
3	Начисления на обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	0
4	Начисления на добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0	0	0

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенные акции	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

1	На 1 января	2019	года	0	0	0	0	0	0
2	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	0
3	Прочее	0		0	0	0	0	0	0
4	На	2020	год	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	0
6	Прочее	0		0	0	0	0	0	0
7	На	2021	год	0	0	0	0	0	0

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

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

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

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

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

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на	2019	Поступления	Целевые поступления на	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Целевые поступления по соглашению	-	0	0	0	0
2	Целевые поступления по соглашению	-	0	0	0	0
3	Итого		0	0	0	0

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 282	0
2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	1 282	0
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	0	0
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0

11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	1 282	0

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

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

8	Прочее	0	0
9	Итого	0	0

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

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

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	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

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

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

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

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

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

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	0	0
3	Расходы на персонал	550	0
4	Представительские расходы	0	0
5	Амортизация основных средств	0	0
6	Амортизация нематериальных активов	0	0
7	Расходы по аренде	0	0
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	0	0
10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	0	0
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	0	0
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	0	0

16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	0	0
19	Прочее	295	0
20	Итого	845	0

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	424	0
2	Страховые взносы	126	0
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	550	0

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

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

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

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

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

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

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	401	0
3	Итого	401	0

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

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

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-7	0
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0

3	Изменение отложенного налогового обязательства	0	0
4	Итого, в том числе:	-7	0
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-7	0

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

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

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	35	0
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей	7	0
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	0	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
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	7	0

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	2019	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	2020
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0

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

16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	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	0	0	0	0
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
20	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
21	Нематериальные активы	0	0	0	0
22	Основные средства	0	0	0	0
23	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
24	Прочие активы	0	0	0	0
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0

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

Примечание 29. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	2020		2019	
		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: Условные обязательства и активы

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

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

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

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

	Итого	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

Примечание 31. Производные финансовые инструменты

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

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

				2020		2019		
Номер строки	Наименование показателя	Контрактная сумма	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	0	0	0	0	0	0
20	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
21	форварды	0	0	0	0	0	0
22	опционы	0	0	0	0	0	0
23	свопы	0	0	0	0	0	0
24	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	фьючерсы	0	0	0	0	0	0

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

Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

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

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

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на: 2019

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

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

По состоянию на: 2020

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

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

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

Примечание 33. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на : 2019

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

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

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

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

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

По состоянию на: 2020

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Долгов ые финанс овые активы, оценива емые по амортиз ированн ой стоимос ти, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданн ые	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микроза ймы выданн ые	0	0	0	0	0	0	0	0
12	деPOSIT ы и прочие размещ енные средств а в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещ енные средств а и прочая дебитор ская задолже нность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Немате риальн ые	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Основн ые средств а	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финанс овые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Финанс овые обязате льства, оценива емые по справед ливой стоимос ти через прибыл ь или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	произво дные финанс овые инструм енты, от которы х ожидает ся уменьш ение эконом ических	0	0	0	0	0	0	0	0

20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	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	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
----	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год): 2020

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Процентные расходы	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 обесценение долговых финансовых активов, приносящих	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными	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 административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	0	0
2	Страховые взносы	0	0
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	0	0

Примечание 34. События после окончания отчетного периода

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

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

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

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: ООО МКК "ФРК"

Сокращенное наименование организации: ООО МКК "ФРК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6725033580

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1196733023431

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2020

Должность руководителя: генеральный директор

Инициалы, фамилия: В.А. Сергеенкова

Исполнитель: Н.В. Рыбина

Телефон: 84813450013

Исходящий номер: 45

Дата исходящего документа: 31.03.2021

Примечания:

Дата

М.П.