

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

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "ДОНСПЕЦЗАЙМ"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6143082845

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1146174000268

Почтовый адрес: 347382, Ростовская обл., Волгодонск г., Строителей пр-кт, д. 47, помещение 1

Код территории по ОКАТО: 60412000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 24171387

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2021	2020

1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	1,2	956	321
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	3,4,5	3 549	5 088
4	Инвестиционное имущество		0	0
5	Нематериальные активы		0	0
6	Основные средства	6	-3	36
7	Требования по текущему налогу на прибыль		0	54
8	Отложенные налоговые активы		0	0
9	Прочие финансовые активы	7	83	138
10	Прочие активы	8	47	46
11	Итого активов		4 632	5 683
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	9,10	134	0

14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		49	0
15	Отложенные налоговые обязательства		0	0
16	Резервы – оценочные обязательства		0	0
17	Прочие финансовые обязательства		0	0
18	Прочие обязательства	11	104	235
19	Итого обязательств		287	235
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал		10	10
21	Добавочный капитал		116	0
22	Резервный капитал		0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
24	Резервы		0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 219	5 438
26	Итого капитала		4 345	5 448
27	Итого капитала и обязательств		4 632	5 683

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2021	2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	12	4 675	6 795
2	Процентные расходы		0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		4 675	6 795
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		50	- 907

5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		4 725	5 888
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации		0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	13	- 363	-53
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		0	0
9	Общие и административные расходы	14	-6 536	-7 898
10	Прочие доходы	15	1 897	1 715
11	Прочие расходы	16	-5	-53
12	Итого операционные доходы (расходы)		-5 007	-6 289
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		- 282	- 401
14	Доход (расход) по налогу на прибыль		-49	386
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		- 331	-15
Раздел III. Прочий совокупный доход				

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

21	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		0	0
22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		0	0
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0
24	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		0	0
25	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		0	0
26	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		- 331	-15

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ	Резервы				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Остаток на	2020 год		10	0	0	0	0	0	0	5 438	5 448
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	2020 год, пересмотренный		10	0	0	0	0	0	0	5 438	5 448

5	Прибыль (убыток) после налогообложения		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	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Выкуп у акцио неров (участ ников, товари щей) (прода жа) собств енных акций (долей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивид енды и иные аналог ичные выпла ты в пользу акцио неров (участ ников, товари щей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочи е взносы акцио неров (участ ников, товари щей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочи е движе ния резерв ов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Оста ток на	2021 год		10	116	0	0	-26	-1 193	-1 219	4 219	4 229

15	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на	2021	год, пересмотренный	10	116	0	0	-26	-1 193	-1 219	4 219	4 229
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

25	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)		0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Прочие движения резервов		0	0	0	0	-26	-1 193	-1 219	0	0	0	
27	Остаток на	2021	год		10	116	0	0	-26	-1 193	-1 219	4 219	4 229

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	
			2021	2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		4 958	6 823
2	Уплаченные проценты		0	0
3	Полученные комиссии		0	0
4	Уплаченные комиссии		0	0
5	Поступления выручки от оказания услуг		0	0

6	Поступление штрафов и пени		1 829	1 552
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		2 887	4 805
8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		953	- 769
9	Уплаченный налог на		0	122
10	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
11	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12	Прочие поступления от операционной деятельности		214	7 559

13	Прочие платежи по операционной деятельности		2 785	9 022
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 282	2 754
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств		0	0
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		0	0
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		0	0
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов		0	0

20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		250	0

26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	5 683
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		0	0
28	Поступления от продажи собственных акций		0	0
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)		0	0
30	Выплаченные дивиденды		0	0
31	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности		1 897	1 764
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 147	7 447
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 429	-4 693

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		321	5 014
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		956	321

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503760007185, от 13.11.2015
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Предоставление за плату во временное пользование денежных средств в виде микрозаймов физическим лицам
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Организация ведет деятельность согласно действующему законодательству Российской Федерации и нормативных актов Банка России
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью

5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	Компания имеет 3 обособленных подразделения которые находятся в других городах
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	Компания не имеет представительств
7	Адрес юридического лица	347382, Ростовская обл., Волгодонск г., Строителей пр-кт, д. 47, помещение 1
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 информации	Описание
1	2	3

1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>Основной целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение максимальной прибыли, которая является также вознаграждением за предпринимательскую деятельность и коммерческий риск. Рост прибыли формирует базу для дальнейшего экономического развития предприятия и укрепления его финансового положения на рынке кредитования, создает условия для самофинансирования, решения проблем социального и материального поощрения персонала.</p> <p>В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации в Российской Федерации большинство хозяйствующих субъектов вынуждено работать с учетом таких факторов, как: существенные колебания курса рубля, увеличение темпов инфляции, рост цен, негативный эффект так же вызван мировой пандемией, вынужденным карантином и «просадкой» цен на рынке углеводородов, имеющий долгосрочный характер, усугубляют положение и санкции недружественных стран.</p> <p>Недостаточный объем прибыли и её отрицательная динамика свидетельствует о повышении финансовых рисков и неэффективности бизнеса, что служит предпосылкой ухудшения основных финансовых показателей. Таким образом, показатели прибыли являются важнейшими в системе формирования критериев оценки результативности предприятия, его деловых качеств, степени надежности и финансового благополучия, как субъекта экономических отношений.</p>
---	--	--

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Общая экономическая ситуация оказывает непосредственное влияние на потенциальных клиентов и их финансовую устойчивость. Требуется обработка и анализ большого количества заявок для отбора качественных заемщиков. Усиление надзора над рынком микрофинансирования положительно сказывается на репутации микрофинансового рынка. Руководство Общества полагает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях, имеет адекватную ситуации и соответствует масштабам бизнеса, а так же имеет разработанную систему по управлению рисками.
---	---	---

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Принципы учетной политики, использованные при подготовке отчетности, применялись последовательно в отношении всех периодов, предоставленных в финансовой отчетности. Финансовая отчетность подготовлена на основании первичных данных бухгалтерского учета Общества.

2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовые инструменты отражаются по амортизированной стоимости (АС). Расчет АС может осуществляться методом эффективной ставки процента (ЭСП) или линейным методом. Метод ЭСП не применяется если разница между АС, рассчитанной с использованием метода ЭСП и АС, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	В отчетном периоде реклассификации сравнительных сумм не производилась.
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	Компания использует оценки и суждения в отношении отражаемых в учете активов и обязательств. Оценки и суждения постоянно анализируются, основываясь как на опыте руководства, так и на прочих факторах, включая предполагаемые события в будущем. Помимо учетных оценок руководство использует профессиональные суждения о наличии объективных признаков, свидетельствующих об изменении будущих денежных потоков компании.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Наибольшее влияние на активы и обязательства оказывают оценки и суждения, связанные с определением резервов на обесценение.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости, справедливой стоимости или амортизированной стоимости.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Организации не принимает активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Наша организация будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у нас отсутствует намерения и нет необходимости в 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	Не планируется использование информации об изменении общей покупательной способности рубля для пересчета показателей предыдущих периодов.
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	При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики организация исходит из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется с даты возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль» за самый ранний предоставленный в бухгалтерской отчетности период. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности производится в соответствии с главой 2 Положения № 612-П. Ретроспективный пересчет в связи с изменением учетной политики или исправлением ошибок Общество не проводило.
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Остатки денежных средств на расчетных счетах в рублях учитываются по номиналу. Учет операций по движению денежных средств осуществляется в соответствии с главой 4 Положения Центрального Банка России № 612-П.

9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании финансовый актив оценивается по цене сделки (включая затраты по сделке, кроме первоначальной оценки финансовых активов, которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убытки). Организация прекращает признание финансового актива, когда права на потоки денежных средств от данного финансового актива истекают или исполняются в полном объеме. Данная категория активов в Обществе не формируется.
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	В соответствии с пунктом 9 МСФО (IAS) 39 под амортизированной стоимостью долгового финансового актива принимается сумма, в которой оценивается финансовый актив при первоначальном признании, минус платежи в счет основной суммы долга, плюс или минус величина накопленной амортизации, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки. Компания не применяет метод ЭСП к договорам займа, если разница между АС, рассчитанной с использованием метода ЭСП и АС, рассчитанной линейным методом признания процентного дохода, не является существенной.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании финансовое обязательство оценивается по цене сделки. Финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в Обществе нет.

12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	В соответствии с пунктом 9 МСФО (IAS) 39 под амортизированной стоимостью долгового финансового обязательства принимается сумма, в которой оценивается финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной суммы долга, плюс или минус величина накопленной амортизации.
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Не используется и не применяется.
14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Не используется и не применяется.
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и	Не используется и не применяется.

16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования организацией при оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течении более чем 12 месяцев.
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Стоимость объекта основных средств погашается посредством начисления амортизации в течении срока их полезного использования. Выбранный метод начисления амортизации линейный, который применяется последовательно от одного отчетного периода к другому.
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Под сроком полезного использования понимается период времени, в течении которого объект будет иметься в наличии для использования с целью получения экономической выгоды.
19	Определение и состав нематериальных активов	Организация не имеет нематериальных активов.
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Организация не имеет нематериальных активов.
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Организация не имеет нематериальных активов.
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Организация не имеет нематериальных активов.

23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Организация не имеет нематериальных активов.
23.1	Порядок признания и последующего учета запасов	Запасы учитываются согласно стандартам МСФО (IAS) 2 Запасы и перусматривает порядок определения первоначальной стоимости запасов и их последующего признания в качестве расходов, а также особенности отражения информации о запасах в бухгалтерской отчетности. Все запасы признаются по фактической себестоимости и списываются по мере использования, сумма любого списания стоимости запасов признаются в качестве расхода в отчетном
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	Вознаграждения работникам представляют собой краткосрочные вознаграждения работникам, в том числе заработная плата и взносы на социальное обеспечение, оплачиваемый ежегодный отпуск, часть отпуска по болезни, оплачиваемого за счет средств компании.
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Порядок бухгалтерского учета резервов-оценочных обязательств установлен Положением Банка России от 03.12.2015 г. № 508-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов- оценочных обязательств и 5 условных обязательств некредитными финансовыми организациями" Резерв - оценочное обязательство пересматривается некредитной финансовой организацией ежеквартально не позднее последнего дня каждого Квартала.

26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Не используется и не применяется
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенным налоговым активом является сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычетаемых временных разниц и понесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль.
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Капитал организации формируется главным образом за счет двух основных источников: денежные средства и нераспределенная прибыль
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Не используется, собственных акций нет.
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	В отчетном периоде Организация не определяла критерии создания и оценки резервного капитала.
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Основанием для отражения начисленных дивидендов является протокол собрания участников и бухгалтерская справка-расчет сумм начисленных каждому из собственников и регламентируется Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. и Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2021	год	на	2020	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	878	0	878	310	0	310
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	78	0	78	11	0	11
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	956	0	956	321	0	321

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	2021	2020
1	2	3	4
1	Денежные средства	956	321
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	956	321

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	2021	2020
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

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		
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:		
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций		

5	Долговые ценные бумаги, в том числе:		
6	Правительства Российской Федерации		
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
8	иностранных государств		
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
10	некредитных финансовых организаций		
11	нефинансовых организаций		
12	Прочие долевыми финансовые активы		
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
14	Займы выданные, в том числе:		
14.1	остаток основного долга		
14.2	остаток задолженности по процентным доходам		
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		

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

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	2021	год	на	2020	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-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	8 273	4 724	3 549	9 862	4 774	5 088
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:						
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	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	8 273	4 724	3 549	9 862	4 774	5 088

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

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

		на	2021	год	на	2020	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:	7 119	1 144	10	0	4 724	3 549	8 287	1 575	0	0	4 774	5 088

8	микр озай мы, выда нные юрнд ическ им лица м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	микр озай мы, выда нные фнзнд ческнд м лица м	7 119	1 144	10	0	4 724	3 549	8 287	1 575	0	0	4 774	5 008
10	микр озай мы, выда нные фнзнд ческнд м лица м – нерез ндент там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микр озай мы, выда нные юрнд ическ им лица м – нерез ндент там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итог о	7 119	1 144	10	0	4 724	3 549	8 287	1 575	0	0	4 774	5 088

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	2021		2020	
			Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок
1	2	3	4	5	6	
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
2	Займы выданные, в том числе:	0	0	0	0	0
3	займы выданные физическим лицам	0	0	0	0	0
4	займы выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0

5	займы выданные физическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
6	займы выданные юридическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
7	займы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	0	0	0	0
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	1-15	30	1-15	30
9	микрозаймы выданные физическим лицам	1-15	30	1-15	30
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	0	0	0	0
11	микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
12	микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
13	микрозаймы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	0	0	0	0

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	2021 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	2021 год	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	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	2021	год	0	0	0	0

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		
2	Поступление		

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

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на	, в том числе:	
2	первоначальная стоимость		
3	накопленная амортизация		
4	убытки от обесценения		

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

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя		
--------------	-------------------------	--	--

1	2	3	4
1	Арендный доход		
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход		
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход		
4	Итого		

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		год, в том числе:		
2	стоимость (или оценка) на		год		
3	накопленная амортизация				
4	Поступления				
5	Затраты на создание				

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

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

Примечание 10. Основные средства

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения		Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства		Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на	2020	год, в том числе:	0	58	0	0	0	58
2	стоимость (или оценка) на	2020	год	0	58	0	0	0	58
3	накопленная амортизация	0		-45	0	0	0	0	-45
4	Поступления	0		38	0	0	0	0	38
5	Затраты на сооружение (создание)	0		38	0	0	0	0	38
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		-15	0	0	0	0	-15

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	2021	год, в том числе:	0	96	0	0	0	96
15	стоимос ть (или оценка) на	2021	год	0	96	0	0	0	96
16	накоплен ная амортизац ия	0		-60	0	0	0	0	-60
17	Поступле ния	0		0	0	0	0	0	0
18	Затраты на сооружен ие (создание)	0		0	0	0	0	0	0
19	Передачи	0		0	0	0	0	0	0

20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	
21	Выбытия	0	0	0	0	0	0	
22	Амортизационные отчисления	0	-13	0	0	0	-13	
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	-26	0	0	0	-26	
27	Балансовая стоимость на	2021	год, в том числе:	0	96	0	0	96
28	стоимость (или оценка) на	2021	год	0	96	0	0	96

29	накоплен ная амортизац ия	0	-99	0	0	0	-99
----	------------------------------------	---	-----	---	---	---	-----

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

		на	2021	год	на	2020	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0

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

8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	83	0	83	138	0	138
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Итого	83	0	83	138	0	138

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки		Наименование показателя		2021		2020	
		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	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1	0	1	1	0	1
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
6	Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46	0	46	45	0	45
9	Запасы	0	0	0	0	0	0
10	Прочее	0	0	0	0	0	0
11	Итого	47	0	47	46	0	46

Анализ изменений запасов

Информация за: 2020

Таблица 12.2: Анализ изменений запасов

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов				прочее	Итого	
		запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая стоимость на	31.12.2020	года, в том числе:	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0		0	0	0	0	0
3	резерв под обесценение	0		0	0	0	0	0
4	Поступление (создание)	0		0	0	0	0	0
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	0		0	0	0	0	0
8	Признание в составе	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
12	Балансовая стоимость на	31.12.2020	года, в том числе:	0	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Поступление (создание)	0	375	121	0	2	498
16	Увеличение (уменьшение) стоимости запасов в результате оценки	0	0	0	0	0	0
17	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
18	Выбытие	0	0	0	0	0	0
19	Признание в составе	0	- 375	- 121	0	-2	- 498
20	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0

21	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
23	Балансовая стоимость на	31.12.2020	года, в том числе:	0	0	0	0	0
24	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	0
25	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	0

Информация за: 2021

Таблица 12.2: Анализ изменений запасов

		Виды запасов						
Номер строки	Наименование показателя	запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая стоимость на	31.12.2021	года, в том числе:	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	0
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
4	Поступление (создание)	0	0	0	0	0	0	0

5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0	0
8	Признание в составе	0	0	0	0	0	0	0
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на	31.12.2021	года, в том числе:	0	0	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
15	Поступление (создание)	0	390	16	0	1	407	

16	Увеличение (уменьшение) стоимости запасов в результате оценки	0	0	0	0	0	0	
17	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0	
18	Выбытие	0	0	0	0	0	0	
19	Признание в составе	0	- 390	-16	0	-1	- 407	
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	31.12.20 21	года, в том числе:	0	0	0	0	0
24	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	
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: 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	2021	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Резерв под обесценение, на	2021	0	0	4 724	0	0	0	0	4 724

2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	-50	0	0	0	0	-50
3	Списание за счет резерва	0	0	-363	0	0	0	0	-363
4	Прочие движения	0	0	-1 044	0	0	0	0	-1 044
5	Резерв под обесценение, на	2020	0	0	4 774	0	0	0	4 774

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	2021	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, 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	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	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

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		
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
3	Прочее		
4	Итого		

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	134	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	134	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	134	0

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

	2021	2020

Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	365	0	366
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	0	365	0	366
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0
7	Прочее	0	0	0	0

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 ≠ 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	2020	0	0	0	0

2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0
3	Дисконтиро ванная стоимость минималн ых арендных платежей на	2020	0	0	0
4	Минималн ые арендные платежи на	2021	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0
6	Дисконтиро ванная стоимость минималн ых арендных платежей на	2021	0	0	0

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

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

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	0	0
2	Расчеты по социальному страхованию	38	52
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	66	183
7	Итого	104	235

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на		Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	
1	Обязательные паевые						
2	Добровольные паевые						
3	Начисления на обязательные паевые						

4	Начисления на добровольные паевые				
5	Итого				

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

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

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	

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

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

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на		Поступления	Целевые поступления на	
1	2	3		4	5	
1	Целевые поступления по соглашению					
2	Целевые поступления по соглашению					
3	Итого					

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
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:	4 675	6 795
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	4 675	6 795
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	4 675	6 795

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:		
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций		

3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций		
4	по средствам, привлеченным от физических лиц		
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей		
6	по обязательствам по финансовой		
7	прочее		
8	Прочее		
9	Итого		

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

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

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	2021	2020
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:	- 363	-53
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	- 363	-53
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	- 363	-53

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		
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду		
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		
3	Расходы на ремонт		
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)		
6	Расходы на содержание недвижимости		

7	Амортизация недвижимости		
8	Итого		

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
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	37	46
3	Расходы на персонал	2 719	2 494
4	Представительские расходы	0	0
5	Амортизация основных средств	13	15
6	Амортизация нематериальных активов	0	0
7	Расходы по аренде	1 096	1 259
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 405	2 512

10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	227	314
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	4	1
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	25	27
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	-1 897	-1 715
19	Прочее	1 010	1 230
20	Итого	4 639	6 183

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	2 212	2 020
2	Страховые взносы	507	474
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0

6	Итого	2 719	2 494
---	-------	-------	-------

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
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	2021	2020
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	1 897	1 715
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	1 897	1 715

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	5	53
3	Итого	5	53

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		
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		

2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды		
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		
4	Итого, в том числе:		
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		

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		
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения		
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке		
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		

4	доходы, не принимаемые к налогообложению		
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды		
8	Прочее		
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

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

3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизирова нной стоимости				
4	Инвестиционн ое имущество				
5	Нематериальн ые активы				
6	Основные средства				
7	Прочие финансовые активы				
8	Прочие активы				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизирова нной стоимости				
11	Резервы – оценочные обязательства				
12	Прочие финансовые обязательства				
13	Прочие обязательства				
14	Общая сумма отложенного налогового актива				

15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды				
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами				
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства				
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
20	Инвестиционное имущество				
21	Нематериальные активы				
22	Основные средства				
23	Прочие финансовые активы				
24	Прочие активы				

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

Примечание 29. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	2021		2020	
		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

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		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

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		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

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

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

	на		г.	на	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				
--	-------	--	--	--	--

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

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

Номер строки		Наименование показателя		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:						
2	фьючерсы						
3	форварды						
4	опционы						
5	свопы						
6	прочие производные финансовые инструменты						

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

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

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

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:

		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:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			

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

По состоянию на:

		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:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			

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

Примечание 33. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 2020

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

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

6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микроза ймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозит ы в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах	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 выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микроза ймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0

12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Основные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0

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

22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	406	406
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	406	406
24	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

По состоянию на: 2021

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

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

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

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

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

19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	656	656
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	656	656

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

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год): 2021

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 процентный	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный	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	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	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	2021	2020
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	1 118	847
2	Страховые взносы	239	172
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	1 357	1 019

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

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

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

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "ДОНСПЕЦЗАЙМ"

Сокращенное наименование организации: ООО МКК "ДСЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6143082845

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1146174000268

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2021

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Игорь Сергеевич Манукян

Исполнитель: Людмила Павловна Пономарева

Телефон: 8(8639)290920

Исходящий номер: 192

Дата исходящего документа: 18.03.2022

Примечания:

Дата

М.П.