

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АКРОС"	по ОКПО	41993266		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709450838		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД 2	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	20104	16	
Кредитные потребительские кооперативы	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	107045, Москва г, Рождественский б-р, д. № 9, стр. 1, оф. 116				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 753	-	-
	в том числе:				
	займы, выданные пайщикам КПК		15 753	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 547	-	-
	в том числе:				
	Задолженность пайщиков по процентам по займам и пр. платежам		24 547	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 300	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	276	9 111	8 843
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 670	17 045	17 269
	в том числе:				
	займы, выданные пайщикам КПК		5 670	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 471	2 163	2 159
	Прочие оборотные активы	1260	169	-	-

	в том числе:				
	Задолженность пайщиков по процентам по займам и пр. платежам		159	-	-
	Задолженность бюджета перед КПК		10	-	-
	под отчет		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 586	28 320	28 272
	БАЛАНС	1600	53 886	28 320	28 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 405	2 165	2 165
	в том числе:				
	Обязательные паевые взносы		53	-	-
	Добровольные паевые взносы		2 353	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 386	800	800
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	51	56
	Итого по разделу III	1300	3 791	3 016	3 021
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 314	17 616	17 606
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 839	-	-
	в том числе:				
	компенсация по договорам сбережений		23 839	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39 153	17 616	17 606
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 541	7 592	7 592
	Кредиторская задолженность	1520	331	53	52
	в том числе:				
	компенсация по договорам сбережений		37	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	41	1
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	70	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 942	7 687	7 645
	БАЛАНС	1700	53 886	28 319	28 272

Руководитель _____

(подпись)

Магомадов Ислам

Магомедович

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АКРОС"	ИНН	41993266		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7709450838		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКЕИ	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	20104	16	
Кредитные потребительские кооперативы	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(691)	(11)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(691)	(11)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 257	-
	в том числе:			
	проценты по займам пайщиков		19 255	-
	Прочие расходы	2350	(18 560)	(5)
	в том числе:			
	начисленные проценты по сбережениям		(16 671)	-
	прочие		(1 800)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6	(16)
	Текущий налог на прибыль	2410	(6)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(16)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	(16)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магомадов Ислам
Магомедович

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АКРОС"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Предоставление займов и прочих видов кредита** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Кредитные потребительские кооперативы / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
41993266		
7709450838		
64.92		
20104	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	2 165	-	-	800	56	3 021
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5)	(5)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5)	(5)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	2 165	-	-	800	51	3 016
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	240	-	-	586	-	826
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение резервного фонда	3317	-	-	-	586	-	586
увеличение паевого фонда КПК	3318	240	-	-	-	-	240
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(51)	(51)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(51)	(51)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 405	-	-	1 386	-	3 791

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	3 791	3 058	3 021

Руководитель _____
(подпись)

**Магомадов Ислам
Магомедович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

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

Организация КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АКРОС"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита		ИНН	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность		по ОКВЭД 2	41993266		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	7709450838		
		по ОКЕИ	64.92		
			20104	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 809	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
оплата по займам пайщиков	4114	14 539	-
внесение сбережений, паевых и пр. взносов	4115	11 975	-
прочие поступления	4116	295	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(21 501)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(44)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(24)	-
возврат сбережений, паевых взносов пайщиков	4125	(1 595)	-
выдача займов пайщикам	4126	(18 994)	-
прочие платежи	4127	(844)	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 308	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 308	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 163	2 159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 471	2 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Магомадов Ислам
Магомедович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

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

Организация	КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АКРОС"	по ОКПО	41993266		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709450838		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД 2	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20104	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
		Форма по ОКУД	0710003		
		Коды			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	2	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	699	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	701	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(701)	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(95)	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(606)	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(701)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Магомадов Ислам
Магомедович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.