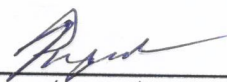


Примечание 1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации
Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

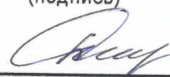
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	№ 003780 от 03.05.2012, 6120563001416 от 03.05.2012
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Предоставление займов промышленности, Деятельность по предоставлению займов промышленности
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	в соответствии с федеральным законом: ФЗ №151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Фонды
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	-
7	Адрес юридического лица	446001, Самарская обл, Сызрань г, Советская ул, дом № 11-13, офис 45
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	7
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	-

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

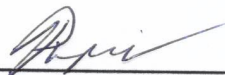
26 марта 2019 г.

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

Таблица 2.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Объем деятельности некоммерческой организации. Ресурсы коммерческой организации.
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Законодательное регулирование деятельности НКО в РФ. Качество и уровень жизни населения, социальная активность населения, количество поданных заявок.

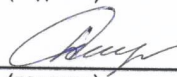
Председатель правления фонда
(должность руководителя)



(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)



(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

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

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с "Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями" (утв. Банком России 25.10.2017 N 612-П), Положения Банка России от 25 октября 2017 г. N 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Фонд составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями п.2.2 Главы 2 Положения Банка России от 25 октября 2017 г. N 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" и Учетной политикой Фонда. Общий уровень существенности устанавливается в размере 10% от стоимости активов Фонда. Совокупное влияние всех допущений, принятых при составлении финансовой отчетности, не может превышать общий уровень существенности.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	-
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	-

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

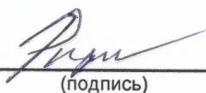
Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Фондом не осуществляется взаимозачет активов и обязательств или доходов и расходов, за исключением случаев, когда такой взаимозачет требуется или допускается.
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)	Актив признается в Бухгалтерском балансе, если получение Фондом будущей экономической выгоды от данного актива является вероятным, а первоначальная стоимость актива может быть достоверно оценена. Понятие «достоверно оценена» означает самостоятельную оценку и/или привлеченными третьими лицами, в том числе организациями, имеющими лицензию на осуществление оценочной деятельности. Актив не признается в Бухгалтерском балансе, когда были понесены затраты, исключающие вероятность притока экономических выгод в организацию. Подобная операция ведет к признанию расхода в Отчете о финансовых результатах.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	При первоначальном признании Фонд оценивает финансовые инструменты по цене сделки, что соответствует справедливой стоимости. Далее финансовые инструменты отражаются по амортизированной стоимости
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой Фонда является валюта Российской Федерации, российский рубль, операций в иностранных валютах Фонд не осуществляет
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Фонд предполагает непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели предыдущих периодов не пересчитывались в связи с тем, что на основании профессионального суждения Фонда изменение покупательской способности рубля за период признано не оказывающим влияние на достоверность данных бухгалтерской отчетности.
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	-
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях и в кассе организации отражаются в составе денежных средств. Денежные средства оцениваются по амортизированной стоимости
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	К долговому финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, относятся договоры займа, договоры банковского вклада сроком погашения не более 1 года.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	К долговому финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, относятся договоры займа и кредитные договоры.
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	После первоначального признания Фондом осуществляется оценка инвестиционного имущества по справедливой стоимости в случае, если справедливая стоимость инвестиционного имущества может быть определена. В случае если справедливая стоимость инвестиционного имущества не может быть определена, инвестиционное имущество учитывается Фондом в составе основных средств по первоначальной стоимости за вычетом амортизации и обесценения до даты, когда оценка справедливой стоимости становится возможной. По инвестиционному имуществу, учитываемому по справедливой стоимости, амортизация не начисляется. Инвестиционное имущество, учитываемое по справедливой стоимости, на обесценение не проверяется.

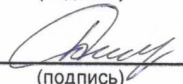
14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Инвестиционным имуществом признается имущество, находящееся в собственности Фонда (полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств труда при оказании услуг, в административных или управленческих целях.
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 местонахождения, что и оцениваемый объект	Оценка инвестиционного имущества произведена независимым оценщиком ООО "Сызрань-оценка" специалистами - оценщиками, обладающими профессиональной подготовкой по специальности и стаж работы в области оценок более 10 лет.
16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Объекты основных средств Фонда оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом амортизации и накопленных убытков от обесценения
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Фондом применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств. Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с даты, когда он становится доступен для использования, то есть, когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с намерениями руководства.
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату ввода их в эксплуатацию (дату когда он становится доступен для использования) на основе Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г № 1 (ред.от 07.07.2016) и профессиональном суждении о предполагаемом сроке использования объекта основных средств. срок полезного использования устанавливается в месяцах.
19	Определение и состав нематериальных активов	-
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	-
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	-
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	-
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	-
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Фонда одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	-
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	-
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Под отложенным налоговым активом признается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих кварталах в отношении перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Имущественные взносы от учредителя на ведение уставной деятельности признаются увеличением капитала
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	-
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	-
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	-

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

**Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	1	-	1	1	-	1
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	1 575	-	1 575	2 565	-	2 565
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	1 576	-	1 576	2 566	-	2 566

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 576	2 566
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Прочее	-	-
6	ИТОГО	1 576	2 566

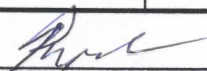
Информация

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

Таблица 5.3

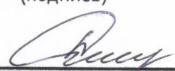
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных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

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

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

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
2	Займы выданные	-	-	-	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	2 363	-	2 363	1 590	-	1 590
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1	-	1	-	-	-
15	ИТОГО	2 364	-	2 364	1 590	-	1 590

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	займы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	2 363	-	2 363	1 590	-	1 590
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	576	-	576	428	-	428
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	1 787	-	1 787	1 162	-	1 162
13	ИТОГО	2 363	-	2 363	1 590	-	1 590

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

Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.			
		Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)		Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения по отчетную дату договоров)		Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)		Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения по отчетную дату договоров)	
1	2	3		4		5		6	
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
2	Займы выданные, в том числе:								
3	займы выданные физическим лицам								
4	займы выданные юридическим лицам								
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам								
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам								
7	займы, выданные индивидуальным предпринимателям								
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	10,000	15,000	362	365	12,500	16,500	362	365
9	микрозаймы выданные физическим лицам								
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	10,000	12,500	365	365	12,500	16,500	362	364
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам								
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам								
13	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	10,000	15,000	362	365	12,500	16,500	364	365

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

Таблица 7.4

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

Председатель правления фонда
(должность руководителя)

(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)

(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

Примечание 8. Инвестиционное имущество
Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-
2	Поступление	10 963	-
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	10 963	-

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2

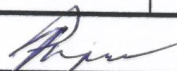
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	-	-
2	первоначальная стоимость	-	-
3	накопленная амортизация	-	-
4	убытки от обесценения	-	-
5	Поступление	-	-
6	Результаты последующих затрат, признанных 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 конец отчетного периода, в том числе:	-	-
15	первоначальная стоимость	-	-
16	накопленная амортизация	-	-
17	убытки от обесценения	-	-

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3

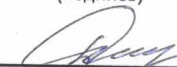
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Арендный доход	-	-
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	-	-
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендного дохода	(64)	-
4	ИТОГО	(64)	-

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

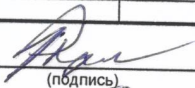
26 марта 2019 г.

Примечание 10. Основные средства
Основные средства

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2017 г.	-	-	-	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-
4	Поступления	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	17 600	-	-	-	-	17 600
15	стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	17 600	-	-	-	-	17 600
16	накопленная амортизация	17 600	-	-	-	-	17 600
17	Поступления	-	-	-	-	-	-
18	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
19	Передачи	-	-	-	-	-	-
20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
21	Выбытия	-	-	-	-	-	-
22	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
25	Переоценка	-	-	-	-	-	-
26	Прочее	-	-	-	-	-	-
27	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г., в том числе:	17 600	-	-	-	-	17 600
28	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.	17 600	-	-	-	-	17 600
29	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

Примечание 11. Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
6	некредитных организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	-	-	-	9 660	-	9 660
12	ИТОГО	-	-	-	9 660	-	9 660

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

Примечание 12. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 12.1

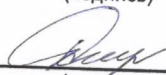
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	27	27
5	Расчеты по социальному страхованию	-	-
6	Расчеты с персоналом	-	-
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
9	Запасы	75	34
10	Прочее	-	-
11	Резерв под обесценение	-	-
12	ИТОГО	102	61

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
 Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:				
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	10 039		10 219	
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	10 039		10 219	
4	средства, привлеченные от физических лиц	-		-	
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-		-	
6	Обязательства по финансовой аренде	-		-	
7	Прочее	-		-	
8	ИТОГО	10 039		10 219	

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2

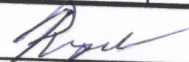
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.			
		Процентные ставки (годовые)		Сроки погашения (дни)		Процентные ставки (годовые)		Сроки погашения (дни)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Привлеченные средства, в том числе:								
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	6,188	6,188	1 093	1 095	6,188	6,188	1 093	1 095
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	6,188	6,188	1 093	1 095	6,188	6,188	1 093	1 095
4	средства, привлеченные от физических лиц								
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей								
6	Обязательства по финансовой аренде								
7	Прочее								
8	ИТОГО	6,188	6,188	1 093	1 095	6,188	6,188	1 093	1 095

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3


Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.				На 31 декабря 2017 г.				На 31 декабря 2018 г.			
		Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель правления фонда
 (должность руководителя)


 (подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
 (должность руководителя)


 (подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
 (инициалы, фамилия)

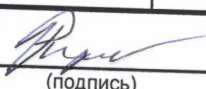
26 марта 2019 г.

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1

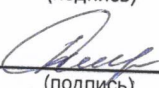
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	5	3
		5	3

Председатель правления фонда
 (должность руководителя)


 (подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
 (должность руководителя)


 (подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
 (инициалы, фамилия)

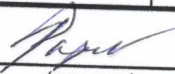
26 марта 2019 г.

Примечание 17. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 17.1

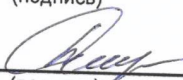
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом		
2	Расчеты по социальному страхованию	63	70
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	43	37
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
5	Авансы (предоплаты) полученные	21	14
6	Прочее	-	-
7	ИТОГО	127	121

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

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

Таблица 20.1

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

Целевые поступления

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на 31 декабря 2017 г.	Поступления	Целевые поступления на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Целевые средства по соглашению: имущественные взносы	3 600	1 284	4 884
2	Вклады в имущество некредитной финансовой организации - земля	17 600	-	17 600
	Итого	21 200	1 284	22 484

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

Примечание 21. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-
3	по займам выданным	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	266	352
7	по долговым ценным бумагам	-	-
8	по займам выданным	-	-
9	по микрозаймам выданным	-	-
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	266	333
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	20
12	Прочее	-	-
13	ИТОГО	266	352

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

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

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

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	-	-
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-
16	прочие финансовые активы, в том числе:	-	-
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	-	-
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	-	-
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	-	-
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-
21	прочее	-	-
22	Финансовые обязательства, в том числе:	(15)	-
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-
26	прочее	-	-
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(15)	-
28	привлеченные средства	-	-
29	обязательства по финансовой аренде	-	-
30	прочее	(15)	-
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	-	-
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-
33	прочее	-	-
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	-	-
35	ИТОГО	(15)	-

Председатель правления фонда
(должность руководителя)

(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)

(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

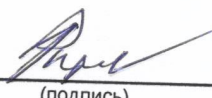
26 марта 2019 г.

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

Таблица 25.1

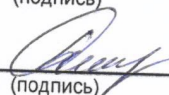
Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду		
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	-	-
3	Расходы на капитальный ремонт	-	-
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	-	-
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	-	-
6	Расходы на содержание недвижимости		
7	Амортизация недвижимости	(64)	-
8	ИТОГО	(64)	-

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.

Примечание 26. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	-
3	Расходы на персонал	-	-
4	Представительские расходы	(2 556)	(2 285)
5	Амортизация основных средств	-	-
6	Амортизация нематериальных активов	-	-
7	Расходы по аренде	-	-
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	(7)	(10)
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	(74)	(104)
10	Расходы по страхованию	-	-
11	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль	(28)	(14)
13	Судебные и арбитражные расходы	-	-
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-
15	Командировочные расходы	-	-
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(4)	(10)
17	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(46)	(41)
18	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	(40)	(41)
19	Неустойки, штрафы, пени	-	-
19	Прочее	-	-
20	ИТОГО	(62)	(82)
		(2 817)	(2 587)

Расходы на персонал

Таблица 26.2


Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	-	-
2	Страховые взносы	(1 979)	(1 765)
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	(577)	(520)
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	(2 556)	(2 285)

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3

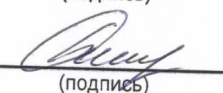
Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

Председатель правления фонда
(должность руководителя)


(подпись)

Фирсов Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(должность руководителя)


(подпись)

Дмитриева Елена Юрьевна
(инициалы, фамилия)

26 марта 2019 г.