

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Жилфинанс"	по ОКПО	95095109		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2323025359		
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению потребительского кредита	по ОКВЭД 2	64.92.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20111	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

344090, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Малиновского ул, д. № 54 г, оф. 203

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 055	6 122	214
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	98 146	136 969	53 706
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 674	22 337	14 860
	Прочие оборотные активы	1260	4	1	2
	Итого по разделу II	1200	112 879	165 430	68 783
	БАЛАНС	1600	112 879	165 430	68 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	10 522	12 540	2 425
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	17 697	7 048	638
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	8 000	8 000	2 200
	Итого по разделу III	1300	36 220	27 588	5 263
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	73 220	133 219	61 474
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 439	4 623	2 046
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 659	137 842	63 520
	БАЛАНС	1700	112 879	165 430	68 783

Руководитель _____
 (подпись)  (подпись)



Костюк Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Жилфинанс"		95095109		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2323025359		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению потребительского кредита	по ОКВЭД 2	64.92.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20111	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 162	12 710
	Проценты к уплате	2330	(3 558)	(4 835)
	Прочие доходы	2340	841	1 238
	Прочие расходы	2350	(4 529)	(2 853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 916	6 260
	Налог на прибыль	2410	(346)	(381)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 570	5 879

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 570	5 879
	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Костюк Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)



10 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2021
95095109	
2323025359	
64.92.1	
20111	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОНП / ОКФС

по ОКЕИ

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
"Жилфинанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение за счет взносов пайщиков	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	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 2020 г.	3200	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2021 г.	3300	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	36 220	27 588	5 263

Руководитель _____

(подпись)



10 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Жилфинанс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Организационно-правовая форма / форма собственности Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
95095109		
2323025359		
64.92.1		
20111		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 334	12 539
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 334	12 539
Платежи - всего	4120	(35 184)	(28 166)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 683)	(5 017)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 584)	(2 610)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 778)	(3 886)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 139)	(16 653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 850)	(15 627)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	968 527	670 628
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	934 618	645 168
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33 909	25 460
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(924 303)	(744 295)
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	(924 303)	(744 295)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	44 224	(73 667)
--	------	--------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	749 222	586 094
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	721 155	565 992
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	28 067	20 102
Платежи - всего	4320	(786 259)	(489 323)
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	(756 877)	(479 801)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(29 382)	(9 522)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 037)	96 771
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 663)	7 477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 337	14 860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 674	22 337
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Костюк Дмитрий
Александрович

(васифицированная подпись)

10 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Жилфинанс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
95095109		
2323025359		
64.92.1		
20111		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	7 048	638
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	8 888	10 634
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	8 570	5 879
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	17 458	16 513
	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	(6 809)	(4 303)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 321)	(3 674)
	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	(636)	(347)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(852)	(282)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	(5 800)
	Всего использовано средств	6300	(6 809)	(10 103)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	17 697	7 048



Руководитель Костюк Дмитрий Александрович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Жилфинанс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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 долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 055	6 122	214
Финансовые вложения краткосрочные	1240	98 146	136 969	53 706
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 674	22 337	14 860
Прочие оборотные активы	1260	4	1	2
ИТОГО активы	-	112 879	165 430	68 783
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	73 220	133 219	61 474
Кредиторская задолженность	1520	3 439	4 623	2 046
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	76 659	137 842	63 520
Стоимость чистых активов	-	36 220	27 588	5 263

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.