

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 66Н НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 31 декабря

2022

			Коды	
		Форма по ОКУД	0710001	
		Дата (число, месяц, год)	20.03.2023	
Организация	Кредитный потребительский кооператив "Первый ипотечный"	по ОКПО	38029532	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1215167675	
Вид экономической деятельности	64.99.6	по ОКВЭД 2	64.92	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Кредитный потребительский кооператив/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	20104	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес):: Республика Марий Эл, 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д.132

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Нет

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуальног о аудитора				ИНН								
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора				ОГРН/ОГРНИП								
Поясн ения	Наим енова ние показ ателя	Код	На	31 декаб ря	2022	г.	На 31 декаб ря	2021	г.	На 31 декаб ря	2020	г.
		АКТИВ										
		I. ВНЕОБОРОТ НЫЕ АКТИВЫ										
		Нематериальн ые активы		1110		0		0		0		
		Результаты исследований и разработок		1120		0		0		0		
		Нематериальн ые поисковые активы		1130		0		0		0		
		Материальны е поисковые активы		1140		0		0		0		
		Основные средства		1150		1 686		13 404		1 391		
		Доходные вложения в материальные ценности		1160		0		0		0		
		Финансовые вложения		1170		53 775		44 513		43 799		
		Отложенные налоговые активы		1180		0		0		0		
		Прочие внеоборотные активы		1190		1 086		963		963		
		Итого по разделу I		1100		56 547		58 880		46 153		

		II.	ОБОРОТНЫЕ										
			АКТИВЫ										
			Запасы	1210			15 246			6 558		8 758	
			Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			0			0		0	
			Дебиторская задолженность	1230			13 107			9 762		8 689	
			Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			44 443			61 052		77 598	
			Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			5 458			6 793		4 906	
			Прочие оборотные активы	1260			782			782		782	
			Итого по разделу II	1200			79 036			84 947		100 733	
			БАЛАНС	1600			135 583			143 827		146 886	
Пояснения	Наименование показателя	Код	На	31 декабря	2022	г.	На 31 декабря	2021	г.	На 31 декабря	2020	г.	
			ПАССИВ										
			III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ										
			Паевой фонд	1310			7 663			7 817		7 977	
			Целевой капитал	1320			0			0		0	
			Переоценка внеоборотных активов	1340			0			0		0	
			Целевые средства	1350			278			447		622	

	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	0	0	0
	Резервный и иные целевые фонды	1370	5 101	6 151	6 151
	Итого по разделу III	1300	13 042	14 415	14 750
	IV. ДОЛГОСРОЧ НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ СТВА				
	Заемные средства	1410	46 103	54 652	38 321
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	46 103	54 652	38 321
	V. КРАТКОСРО ЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ СТВА				
	Заемные средства	1510	73 650	71 081	92 641
	Кредиторская задолженност ь	1520	2 788	3 679	1 174
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	76 438	74 760	93 815
	БАЛАНС	1700	135 583	143 827	146 886

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: год

2022

			Коды							
			Форма по ОКУД							
			Дата (число, месяц, год)							
Организация	Кредитный потребительский кооператив "Первый ипотечный"		по ОКПО							
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН							
Вид экономической деятельности	64.99.6		по ОКВЭД 2							
Организационно-правовая форма/форма собственности	Кредитный потребительский кооператив/частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС							
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКЕИ							
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	год	2022	г.	За	год	2021	г.
	Выручка				2110				3 630	
	Себестоимость продаж				2120				-3 858	
	Валовая прибыль (убыток)				2100				- 228	
	Коммерческие расходы				2210				0	
	Управленческие расходы				2220				-4 515	
	Прибыль (убыток) от продаж				2200				-4 743	

	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	16 952	17 142
	Проценты к уплате	2330	-13 994	-11 425
	Прочие доходы	2340	27 677	4 759
	Прочие расходы	2350	-27 098	-5 724
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17	9
	Налог на прибыль	2410	-17	-9
	в т.ч. текущий налог на	2411	-17	-9
	отложенный налог на	2412	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	0	0
Пояснения	Наименование показателя		За год 2022 г.	За год 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0	0

	Совокупный финансовый результат периода	2500	0	0
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710004)

Отчет об изменениях капитала

за: 2022

			Коды	
		Форма по ОКУД	0710004	
		Дата (число, месяц, год)	20.03.2023	
Организация	Кредитный потребительский кооператив "Первый ипотечный"	по ОКПО	38029532	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1215167675	
Вид экономической деятельности	64.99.6	по ОКВЭД 2	64.92	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Кредитный потребительский кооператив/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	20104	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	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	2020	3100	7 977	0	622	0	6 151	14 750
За	2021							
Увеличение капитала - всего:		3210	0	0	0	0	0	0
В том числе:	3211	x	x	x	x	0	0	
чистая прибыль								
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0	
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x	
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0	
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
Уменьшение капитала - всего:		3220	- 160	0	- 175	0	0	- 335

В том числе: убыток	3221	x	x	x	x	0	0	
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0	
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0	
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	x	0	0	
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0	
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2021	3200	7 817	0	447	0	6 151	14 415
За	2022							
Увеличение капитала - всего:		3310	0	0	0	0	0	0

в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	- 154	0	- 169	0	-1 050	-1 373
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x	0	0

уменьшен ие номиналь ной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0	
уменьшен ие количеств а акций	3325	0	0	0	x	0	0	
реорганиза ция юридичес кого лица	3326	0	0	0	0	0	0	
дивиденд ы	3327	x	x	x	x	0	0	
Изменени е добавочно го капитала	3330	x	x	0	0	0	x	
Изменени е резервног о капитала	3340	x	x	x	0	0	x	
Величин а капитала на 31 декабря	2022	3300	7 663	0	278	0	5 101	13 042

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2022 г.	Изменения капитала за	2022 г.	На 31 декабря	2021 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов	
Капитал - всего							
до корректирово	3400	0	0	0	0	0	0
корректировка в связи с:							

изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректирово	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспреде нная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректирово	3401	0	0	0	0
корректировк а в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректирово	3501	0	0	0	0

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2022	г.	На 31 декабря	2021	г.	На 31 декабря	2020	г.
Чистые активы	3600				12 764			13 968		
									14 128	

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710005)

Отчет о движении денежных средств

За: год

2022

									Коды
					Форма по ОКУД				0710005
					Дата (число, месяц, год)				20.03.2023
Организация			Кредитный потребительский кооператив "Первый ипотечный"		по ОКПО				38029532
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН				1215167675
Вид экономической деятельности			64.99.6		по ОКВЭД 2				64.92
Организационно-правовая форма/форма собственности			Кредитный потребительский кооператив/частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		20104		16
Единица измерения: тыс. руб.					по ОКЕИ				384
Наименование показателя	Код	За	год	2022	г.	За	год	2021	г.
Денежные потоки от текущих операций									
Поступления - всего		4110			30 142			10 905	
в том числе:									
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111			19 134			3 630	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112			0			0	

от перепродажи финансовых вложений			4113			10 722			6 602		
прочие поступления			4119			286			673		
Платежи - всего			4120			-20 983			-14 377		
в том числе:											
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			4121			-5 225			-4 942		
в связи с оплатой труда работников			4122			-1 174			-3 119		
процентов по долговым обязательствам			4123			-4 835			-3 428		
налога на прибыль организаций			4124			- 729			- 889		
прочие платежи			4129			-9 020			-1 999		
Сальдо денежных потоков от текущих операций			4100			9 159			-3 472		
Наимен ование показат еля	Код	За	год	2022	г.	За	год	2021	г.		
Денежн ые потоки от инвести ционны х операци й											
Поступления - всего		4210			22 646			53 050			
в том числе:											
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		4211			0			0			
от продажи акций других организаций (долей участия)		4212			0			0			

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22 646	53 050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-24 000	-36 534
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-24 000	-36 534
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций				4200	-1 354				16 516			
Денежные потоки от финансовых												
Поступления - всего				4310	96 402				128 050			
в том числе:												
получение кредитов и займов				4311	28 459				44 842			
денежных вкладов собственников (участников)				4312	54 948				71 832			
от выпуска акций, увеличения долей участия				4313	5 603				10 200			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.				4314	0				0			
прочие поступления				4319	7 392				1 176			
Наименование показателя	Код	За	год	2022	г.	За	год	2021	г.			
Платежи - всего				4320	- 105 542				- 139 207			
в том числе:												
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников				4321	- 236				- 427			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)				4322	0				0			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и				4323	- 104 800				- 138 780			
прочие платежи				4329	- 506				0			

Сальдо денежных потоков от финансовых	4300	-9 140	-11 157
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 335	1 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 793	4 906
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 458	6 793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710003)

Отчет о целевом использовании средств

За: год

2022

			Коды
		Форма по ОКУД	0710003
		Дата (число, месяц, год)	20.03.2023
Организация	Кредитный потребительский кооператив "Первый ипотечный"	по ОКПО	38029532
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1215167675
Вид экономической деятельности	64.99.6	по ОКВЭД 2	64.92
Организационно-правовая форма/форма собственности	Кредитный потребительский кооператив/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	20104 16

Единица измерения: тыс. руб.			по ОКЕИ				384			
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	год	2022	г.	За	год	2021	г.
	Остаток средств на начало отчетного года				6100		447		622	
	Поступило средств									
	Вступительные взносы				6210		5		5	
	Членские взносы				6215		2 942		3 241	
	Целевые взносы				6220		0		0	
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования				6230		0		0	
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации				6240		0		0	
	Прочие				6250		296		0	
	Всего поступило средств				6200		3 243		3 246	
	Использовано средств									
	Расходы на целевые мероприятия				6310		0		0	
	в том числе:									
	социальная и благотворительная помощь				6311		0		0	
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.				6312		0		0	
	иные мероприятия				6313		0		0	
	Расходы на содержание аппарата управления				6320		-3 412		-3 421	

	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-1 660	-1 865
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-1 388	-1 137
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
	прочие	6326	- 364	- 419
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
	Прочие	6350	0	0
	Всего использовано средств	6300	-3 412	-3 421
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	278	447

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКATO: 88401000000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1215167675

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1121215008090

Полное наименование организации: Кредитный потребительский кооператив "Первый ипотечный"

Сокращенное наименование организации: КПК "Первый ипотечный"

Дата исходящего документа: 28.06.2023

Исходящий номер: 12

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раскрытия отчетности: www.kpk12.ru

Руководитель: Еропов Денис Сергеевич

Дата

М.П.