

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66п
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124п,
от 06.04.2015 № 57п)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
75824144		
0274103150		
70.12.1		
85	16	
384 (385)		

Жилищный накопительный кооператив "Жилищное
Организация строительство №2" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого по
недвижимого имущества ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности потребительские
кооперативы / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 450005, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул.Мингажева, д.140

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 327	1 327	1 327
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	367 290	1 089 362	1 097 566
	Итого по разделу I	1100	368 617	1 090 689	1 098 893
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	905 640	1 101 174	1 752 506
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 446	3 184	2 550
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115 493	161 298	165 442
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 029 579	1 265 656	1 920 498
	БАЛАНС	1600	1 398 196	2 356 345	3 019 391

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Паевой фонд	1310	1 288 773	2 221 333	2 908 346
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	5 877	7 984	14 320
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	37 535	59 453	70 337
	Итого по разделу III	1300	1 332 185	2 288 770	2 993 003
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	64 116	66 314	25 766
	Итого по разделу IV	1400	64 116	66 314	25 766
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 895	1 261	622
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 895	1 261	622
	БАЛАНС	1700	1 398 196	2 356 345	3 019 391

Руководитель

(подпись)

Р.Х. Яманаев

(расшифровка подписи)

" 15 "

марта

20 19

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Пасвой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 18 г.

Жилищный накопительный кооператив "Жилищное"
 Организация строительство №2" по ОКПО 75824144
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 0274103150
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества по ОКВЭД 70.12.1
 Организационно-правовая форма/форма собственности потребительские кооперативы / частная по ОКФС 85 16
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Коды		
0710002		
31	12	2018
75824144		
0274103150		
70.12.1		
85	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 18 г. ³	20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-
	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 ⁶	2500	-	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 " 15 " марта 20 19 г. _____ (расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанного Приказа в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____

Жилищный накопительный кооператив "Жилищное
Организация строительство №2" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности потребительские
кооперативы / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
31	12	2018
75824144		
0274103150		
70.12.1		
85		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	161 377	167 788
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	259	62
Членские взносы	6215	15 525	7 989
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	197 836	177 721
Всего поступило средств	6200	213 620	185 772
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(237 076)	(177 856)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(237 076)	(177 856)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(17 582)	(14 381)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12 627)	(9 854)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(138)	(119)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 855)	(3 815)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(59)	(39)
прочие	6326	(903)	(554)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(309)	(6)
Всего использовано средств	6300	(254 967)	(192 243)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	119 970	161 377

Руководитель _____ Яманаев
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ТОРЛАК ҺӘН ТУПЛАУ
КООПЕРАТИВЫ
2-СЕ ҖАҢЛЫ
ТОРЛАК ТӨЗӨЛӨШӨ



ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ
ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО №2

450005, Башкортостан Республикасы, Уфа каласы, Мингажев урамы, 140.
Тел.: (347) 246-50-38. Факс (347) 246-50-38.
ИНН 0274103150

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, 140.
Тел.: (347) 246-50-38. Факс (347) 246-50-38.
ИНН 0274103150

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ЖНК «Жилищное строительство №2»
за 2018г.**

Полное наименование: Жилищный накопительный кооператив «Жилищное строительство № 2».

Сокращенное наименование: ЖНК «Жилищное строительство №2».

Юридический адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, д.140.
ИНН 0274103150 КПП 027801001

Адрес сайта в сети интернет: www.kooperativ-2.com.

Жилищный накопительный кооператив «Жилищное строительство № 2», именуемый в дальнейшем «Кооператив», является некоммерческой организацией, созданной гражданами, объединившимися на добровольной основе для удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов.

Кооператив создан решением общего собрания граждан - учредителей, поименованных в протоколе N 1 общего собрания учредителей от 18 марта 2005г., зарегистрирован Инспекцией ФНС по Кировскому району г. Уфы РБ 23 марта 2005г.

Предметом деятельности Кооператива является привлечение и использование денежных средств граждан - членов кооператива на приобретение или строительство жилых помещений.

Органами управления Кооперативом являются общее собрание членов кооператива, Правление Кооператива, ревизор (ревизионная комиссия) Кооператива, исполнительные органы Кооператива.

Руководство текущей деятельностью Кооператива в 2018г. осуществлял единоличный исполнительный орган Кооператива – директор Кооператива – Яманаев Рафаэль Хасанович, а также коллегиальный исполнительный орган – Дирекция Кооператива.

Сведения об аудиторской организации:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт - Аудит»

Сокращенное наименование: ООО «Стандарт - Аудит»

Юридический адрес: 450065, г. Уфа, ул. Ломоносова, 2

Почтовый адрес: 450054, г. Уфа, Проспект Октября 84/4, 3 этаж

ООО «Стандарт - Аудит» является членом профессионального аудиторского объединения Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС); ОРНЗ 11606068620.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Кооператива общим собранием членов кооператива в 2017г. избран ревизор Кооператива. Срок полномочий ревизора в соответствии с Уставом Кооператива составляет два года.

По итогам 2018г. число членов Кооператива составляет 874 чел.

По итогам деятельности за 2018г. паевый фонд Кооператива составляет 1 288 773,00 тыс. руб.

По итогам 2018г. активы Кооператива имеют следующую структуру:

<i>Показатель</i>	<i>Код показателя</i>	<i>Значение</i>	<i>Структура, %</i>
Основные средства	1150	1 327,00	0,10
Прочие внеоборотные активы	1190	367 290,00	26,27
Запасы	1210	905 640,00	64,77
Дебиторская задолженность	1230	8 446,00	0,60
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115 493,00	8,26
Баланс	1600	1 398 196,00	100,00

По строке 1150 Бухгалтерской отчетности отражена стоимость основных средств Кооператива, используемых в управлении - 1 327,00 тыс. руб.

По строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" отражены затраты по приобретению помещений для членов кооператива - 367 290,00 тыс. руб.

По строке 1210 "Запасы" в связи с изменениями в 2018г. положений учетной политики Кооператива для целей бухгалтерского учета отражены приобретенные для членов кооператива объекты недвижимого имущества для осуществления уставной деятельности - 905 484,00 тыс. руб., а также стоимость прочих запасов (стоимость материальных ценностей и величина расходов будущих периодов) - 156,00 тыс. руб. С целью обеспечения сопоставимости показателей Кооперативом в Бухгалтерском балансе за 2018г. приобретенные для членов кооператива объекты недвижимого имущества за предшествующие 2016г. и 2017г. также отражены по строке 1210 "Запасы" (перенесены из строки 1150 "Основные средства").

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» в Бухгалтерской отчетности за 2018г. отражена сумма краткосрочной дебиторской задолженности - поставщиков и подрядчиков (выданные авансы), задолженность внебюджетного фонда по финансированию расходов социального страхования, а также сумма начисленного Кооперативом налога на имущество организаций, включенного в паевые взносы членов кооператива, но не возмещенная ими Кооперативу.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражена сумма остатка денежных средств на расчетных счетах и в кассе Кооператива.

Сумма начисленного Кооперативом износа по основным средствам на 31.12.2018. составила – 1 318,36 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018. пассивы Кооператива представлены следующим образом:

<i>Показатель</i>	<i>Код показателя</i>	<i>Значение</i>	<i>Структура, %</i>
Паевый фонд	1310	1 288 773,00	92,17
Целевые средства	1350	5 877,00	0,42
Резервный и иные целевые фонды	1370	37 535,00	2,69
Прочие обязательства	1450	64 116,00	4,59
Кредиторская задолженность	1520	1 895,00	0,13
Баланс	1700	1 398 196,00	100,00

По строке 1310 Бухгалтерской отчетности отражена величина паевого фонда Кооператива. Паевый фонд используется Кооперативом для приобретения помещений для членов кооператива, а также для погашения затрат, связанных с их приобретением.

По строке 1350 Бухгалтерской отчетности отражена величина целевых средств - имущество Кооператива и членские взносы, используемые Кооперативом для покрытия расходов на содержание Кооператива и его управление. Остаток полученных, но неизрасходованных Кооперативом в отчетном периоде членских взносов, подлежит использованию в последующие периоды деятельности.

По строке 1370 Бухгалтерской отчетности отражена величина резервного и целевого фондов Кооператива.

Средства целевого фонда предназначены и могут использоваться для получения Кооперативом дохода, прибыли с целью пополнения средств на содержание и управление при осуществлении уставной деятельности. Необходимость формирования доходного фонда вызвана значительным снижением вступления в члены кооператива новых граждан.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 31.12.2004. № 215-ФЗ Кооператив для обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков формирует резервный фонд. Согласно Уставу Кооператива средства резервного фонда складываются из взносов членов кооператива и средств, полученных от членов кооперативов в виде штрафных санкций за нарушение ими обязательств по внесению паевых взносов.

Величина резервного фонда по состоянию на 31.12.2018г. составляет 24 800,73 тыс. руб.

Взносы членов кооператива в резервный фонд, не использованные по целевому назначению, возвращаются члену кооператива при прекращении его членства в Кооперативе или засчитываются в счет паевого взноса при внесении последнего платежа или иных взносов. В 2018г. иное расходование средств резервного фонда Кооперативом не производилось.

По строке 1450 Бухгалтерской отчетности отражена сумма долгосрочной кредиторской задолженности Кооператива за полученные для членов кооператива от партнера помещения.

По строке 1520 «Бухгалтерской отчетности» в составе кредиторской задолженности отражены суммы задолженности перед поставщиками и подрядчиками, перед персоналом организации, государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам. Задолженность является текущей и подлежит погашению в установленные сроки.

Общая численность сотрудников Кооператива на 31.12.2018г. составляет 25 чел., в том числе для 13 чел. Кооператив является основным местом работы, из которых 3 чел. находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, для 12 чел. -

местом работы по совместительству. Общая сумма начислений в пользу сотрудников за 2018г. составила 9 994,25 тыс. руб. Начисления управленческому персоналу (7 чел.) представлены следующим образом:

<i>Вид начислений</i>	<i>Сумма</i>	тыс. руб.
Начисления по окладу (включая надбавку за внутреннее совместительство)	1 516,17	
Премия	1 668,99	
Отпускные (включая компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и материальную помощь к отпуску)	360,03	
Районный коэффициент	478,73	
Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	23,18	
Итого	4 047,10	

После отчетной даты Приказом Банка России от 07.03.2019 № ОД-474 с 07.03.2019 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Роскомснаббанк" (ПАО) (рег. № 1398, г. Уфа) и назначена временная администрация. На дату отзыва лицензии на расчетных счетах Кооператива в "Роскомснаббанк" (ПАО) №№ 40703810700000000152, 40703810000000000153 находились денежные средства в сумме 46 211 606,96 руб. Кооперативом подано Требование о внесении суммы задолженности в реестр требований кредиторов.

Руководство Кооператива принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшей деятельности в сложившихся обстоятельствах.

Главный бухгалтер



А.В. Васильева