

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Акционерам, исполнительному органу  
ПАО «Фонд Ковчег» и иным пользователям**

## **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803, 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», оф. 193), состоящей из: бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, осуществляющие корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.



Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, осуществляющим корпоративное управление аудируемого лица, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



И.А. Лукина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит»

ОГРН 1142468067444

660060, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 43, офис 303

Член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ: 11606072951

23 марта 2022 г.



**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2021 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные  
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

660099, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, д. № 20Г, оф. 193

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

10178644

2466032192

64.99.1

12247

16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Траст-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

2466278478

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

1142468067444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	120 817	120 817	120 817
	Отложенные налоговые активы	1180	8 015	7 647	7 671
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 832	128 464	128 488
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 755	36 808	36 551
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		21	41	24
	расчеты по налогам и сборам		80	80	94
	расчеты по страховым взносам		-	-	35
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37 654	36 687	36 397
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53 223	57 676	58 914
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		1 845	4 300	3 737
	предоставленные займы		50 895	52 719	54 191
	приобретенные права		483	656	986
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352	1 276	33
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		351	1 275	33
	Прочие оборотные активы	1260	20	14	14
	Итого по разделу II	1200	91 350	95 774	95 512
	<b>БАЛАНС</b>	1600	220 182	224 238	224 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 125	3 125	3 125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 100	16 100	16 100
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	196 884	198 252	197 161
	Итого по разделу III	1300	216 890	218 257	217 167
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 189	5 889	6 759
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	14	16
	расчеты по налогам и сборам		42	-	38
	расчеты по страховым взносам		97	-	65
	расчеты с персоналом по оплате труда		198	-	175
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 836	5 875	6 465
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	103	93	74
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 292	5 981	6 833
	<b>БАЛАНС</b>	1700	220 182	224 238	224 000



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



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

Организация **Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные  
общества**

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	8 366	13 703
	Себестоимость продаж	2120	(15 494)	(12 658)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 128)	1 045
	Коммерческие расходы	2210	(3)	(7)
	Управленческие расходы	2220	-	(5 917)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 131)	(4 879)
	Доходы от участия в других организациях	2310	351	601
	Проценты к получению	2320	4 483	2 988
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 165	4 919
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		1 730	3 300
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		434	1 619
	прочие внереализационные доходы		-	-
	Прочие расходы	2350	(1 603)	(2 498)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(39)	(40)
	проценты по операциям РЕПО		(500)	(609)
	расходы связанные с уступкой права требования		(173)	(330)
	расходы по операциям РЕПО		(191)	(226)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(649)	(1 293)
	прочие внереализационные расходы		(50)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 735)	1 131
	Налог на прибыль	2410	368	(41)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(17)
	отложенный налог на прибыль	2412	368	(23)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 367)	1 090

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	(1 367)	1 090
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь  
Иосифович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



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

Коды			
0710004			
31	12	2021	
10178644			
2466032192			
64.99.1			
12247	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / 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	3 125	-	16 100	781	197 161	217 167
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 090	1 090
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 090	1 090
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
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	-	-

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. за 2021 г.	3200	3 125	-	16 100	781	198 252	218 258
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(1 368)	(1 368)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 368)	(1 368)
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	3 125	-	16 100	781	196 884	216 890



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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	216 890	218 257	217 167



Колбасник Игорь  
Иосифович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)  
22 марта 2022 г.



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

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	800	487
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	800	450
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	37
Платежи - всего	4120	(5 087)	(6 125)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(481)	(521)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 072)	(3 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3)
перепродажа финансовых вложений	4125	-	(1 000)
прочие платежи	4129	(1 534)	(1 337)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 287)	(5 638)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 363	6 881
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	1 730	3 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 633	3 581
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 363	6 881

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(924)	1 243
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 276	33
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	352	1 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



# ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ

Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

За 2021 год

## 1. Общие сведения.

- 1.1. Юридический адрес: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20-Г, ф.193
- 1.2. Дата государственной регистрации — 10.11.1992г.
- 1.3. Номер свидетельства о государственной регистрации - 1022402645803 от 19.08.2002г.
- 1.4. Коды ОКВЭД: 64.99.1
- 1.5. Численность сотрудников на конец года - 6 чел.
- 1.6. Уставный капитал оплачен в размере- 3 124 730 рублей, что составляет 100%.

## 2. Основная деятельность общества.

Основной вид производственно-хозяйственной деятельности — торговля ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, работа с предприятиями, входящими в состав инвестиционного портфеля.

## 3. Основные элементы учетной политики.

3.1. Имущество и обязательства Общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников Общества и других организаций, на балансе Общества отражается только то имущество, которое законодательно признается его собственностью.

3.2. Амортизация основных средств производится линейным способом.

3.3. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

3.4. Управленческие и общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 26, а по окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

3.5. Ценные бумаги, приобретаемые Обществом, учитываются в балансе по покупной стоимости, согласно суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу и затрат посредникам при покупке, при переоформлении прав собственности, а при реализации, согласно метода «По стоимости единицы».

3.6. При реализации векселей за «единицу» принимается 1 вексель. При реализации акций за «единицу» принимается Партия. Партия — это одна или несколько акций одного эмитента и вида, приобретенных в один торговый день и по одной цене.

3.7. Чистая прибыль Общества распределяется и используется согласно порядку, определенному учредительными документами, а также дополнительными решениями Совета Директоров. Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли.

3.8. Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 создает резерв на оплату отпусков - ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 96.

3.9. Общество в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред. Приказа Минфина от 24.12.2010г. № 186н) создает резервы по сомнительным долгам — ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 63. Сомнительной признается дебиторская задолженность если по контрагенту поступила информация о введении в отношении дебитора одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)».

3.10. В соответствии с ПБУ 19/02 переоценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их рыночной стоимости производится один раз в квартал по состоянию на конец отчетного периода.

3.11. Учет материалов и товаров (далее - запасы) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н (далее ФСБУ 5/2019). Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Учет запасов ведется на счете 10 «Материалы», без применения счетов отклонений в стоимости. Канцелярские и офисные товары, другие товары и материальные ценности для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев не принимаются к учету в качестве активов, затраты, связанные с их приобретением, признаются расходами того периода (счет 26), в котором они были понесены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

#### **4. Пояснения к отчетности**

##### **4.1. Основные средства**

В 2021 году основные средства Обществом не приобретались. Все основные средства Общества полностью с амортизированы.

##### **4.2. Финансовые вложения долгосрочные**

По строке 1170 отражены финансовые вложения Общества в уставные капиталы других организаций и в акции акционерных обществ, не котирующиеся на рынке ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря 2021г. резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 8тыс.рублей, созданный в 2019 году в связи с нахождением двух организаций-эмитентов в стадии ликвидации, оставлен без изменений.

##### **4.3. Краткосрочные финансовые вложения.**

По строке 1240 отражены краткосрочные финансовые вложения общества:

- вложения в акции, котирующиеся на организованном рынке ценных бумаг, в сумме 1845тыс. рублей;
- предоставленные займы - 50895 тыс. рублей;
- приобретенные права - 483 тыс. рублей.

По состоянию на начало отчетного периода в составе финансовых вложений числилась сумма предоставленных займов в размере 52719 тыс. руб., в течение отчетного года часть суммы займов в размере 1824тыс. рублей была погашена заемщиками, на конец отчетного периода предоставленные займы составляют сумму 50895тыс. руб.

##### **4.4. Дебиторская задолженность Общества.**

По состоянию на начало отчетного года у Общества числилась дебиторская задолженность в сумме 36808 тыс. рублей, на конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 37755тыс. руб., в том числе:

- авансы выданные 21тыс. руб.;
- переплата по налогам 80тыс. руб.;
- задолженность по начисленным процентам 9038 тыс. руб.;
- денежные средства на счетах брокера 20 тыс. руб.;
- задолженность по мировому соглашению 28589 тыс. руб.;
- ошибочное списание судебными приставами денежных средств 7тыс. рублей.

##### **4.5. Обязательства Общества.**

В отчетном периоде Общество не имело долгосрочных обязательств.

По состоянию на начало отчетного периода у Общества имелись краткосрочные обязательства в сумме 5889 тыс. рублей. По состоянию на конец отчетного периода общество имеет кредиторскую задолженность в сумме 3189 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками - 16тыс. руб.,
- задолженность на брокерском счете по операциям с ценными бумагами - 2836 тыс. рублей.
- задолженность по выплате заработной платы - 198 тыс. руб.,
- задолженность уплате налогов и страховых взносов - 139 тыс. рублей.



#### 4.6. Оценочные обязательства Общества.

По строке 1540 отражен сформированный Обществом на отчетную дату резерв на оплату отпусков в сумме 103 тыс. рублей.

#### 5. Финансовый результат.

В результате финансово-хозяйственной деятельности общества в отчетном году получен бухгалтерский убыток в сумме 1 367 тыс. рублей.

Получение данного убытка произошло вследствие ряда причин:

- заключенные обществом на биржевой площадке Московской биржи сделки по «коротким позициям с ценными бумагами», были закрыты (исполнены) в отчетном периоде с отрицательными результатами;

- отрицательная переоценка обращающихся ценных бумаг в связи со спадом российского рынка ценных бумаг. Общество обязано на отчетную дату проводить переоценку ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их текущей рыночной стоимости.

Отложенный налог на прибыль составил - 368 тыс. руб., его возникновение обусловлено наличием временных разниц (оценочные обязательства и резервы, погашения налоговых убытков прошлых лет), формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

Постоянный налоговый доход составил 21 тыс. руб., его возникновение связано с получением обществом доходов (дивидендов и переоценкой ценных бумаг), признаваемых в бухгалтерском учете и не признаваемых в налоговом учете.

#### 6. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах организации, а также об операциях с ними, имевшими место в период с 1 января по 31 декабря 2021 г.:

Связанными сторонами Общества являются подконтрольные организации:

- ООО «Геликон» - 100% участия в уставном капитале,

- ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» - 80% участия в уставном капитале,

- ООО «Каскад-М» (опосредованно через ООО «Геликон»- участник в ООО «Каскад-М» - 99,99% уставного капитала).

В 2021г осуществлялись следующие хозяйственные операции ПАО «Фонд Ковчег» с:

ООО «Геликон»:

- расчеты по аренде имущества – 166 тыс. руб.

- расчеты по имущественным правам – 173 тыс. руб.,

- сальдо на 31.12.2021г. – 469 тыс. руб.

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»

- расчеты по займам: начисление процентов - 2 160 тыс. руб., погашение процентов – 1 610 тыс. руб.

- сальдо на 31.12.2021г. – 26 279 тыс. руб.

ООО «Каскад-М»

- расчеты по займам: начисление процентов- 2 322 тыс. руб., погашение процентов – 0 тыс. руб.

- сальдо на 31.12.2020г. – 57 378 тыс. руб.

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что подконтрольные организации не смогут исполнить обязательства самостоятельно, так как их финансовые положения устойчивы.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	287	(287)	-	(125)	125	-	-	-	162	(162)	-	-
	5210	за 2020г.	287	(287)	-	-	-	-	-	-	287	(287)	-	-
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2021г.	287	(287)	-	(125)	125	-	-	-	162	(162)	-	-
	5211	за 2020г.	287	(287)	-	-	-	-	-	-	287	(287)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-



### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

#### реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	264	1886	1886
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов  (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей  рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	120 825	(8)	-	-	-	-	-	120 825	(8)
	5311	за 2020г.	120 825	(8)	-	-	-	-	-	120 825	(8)
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	57 705	(29)	16 775	21 013	287	-	72	53 467	(244)
	5315	за 2020г.	59 414	(500)	24 464	26 173	(616)	-	(146)	57 705	(29)
в том числе: вложения в акции	5306	за 2021г.	4 330	(29)	11 909	14 150	287	-	72	2 089	(244)
	5316	за 2020г.	4 237	(500)	17 774	17 681	(616)	-	(146)	4 330	(29)
предоставленные займы	5307	за 2021г.	52 719	-	4 866	6 690	-	-	-	50 895	-
	5317	за 2020г.	54 191	-	6 690	8 162	-	-	-	52 719	-
имущественные права	5308	за 2021г.	656	-	-	173	-	-	-	483	-
	5318	за 2020г.	986	-	-	330	-	-	-	656	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	178 530	(37)	16 775	21 013	287	-	72	174 292	(252)
	5310	за 2020г.	180 239	(508)	24 464	26 173	(616)	-	(146)	178 530	(37)

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	4	(4)	-		-	X	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	36	(36)	-		-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	4	(4)	-		-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	36	(36)	-		-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5525	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г	36 827	(18)	2 889	-	(2 608)	-	(18)	-	647	-	37 755	-	-	
	5530	за 2020г	36 569	(18)	2 081	-	(1 824)	-	-	-	-	-	36 827	(18)	(18)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г	1 925	-	-	-	(2 536)	-	-	-	630	-	19	-	-	
	5531	за 2020г	1 129	-	796	-	-	-	-	-	-	-	1 925	-	-	
Прочая	5513	за 2021г	34 902	(18)	2 889	-	(72)	-	(18)	-	17	-	37 736	-	-	
	5533	за 2020г	35 440	(18)	1 285	-	(1 824)	-	-	-	-	-	34 902	(18)	(18)	
	5514	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г	36 827	(18)	2 889	-	(2 608)	-	(18)	X	647	-	37 755	-	-	
	5520	за 2020г	36 569	(18)	2 081	-	(1 824)	-	-	X	X	X	36 827	(18)	(18)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
В том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)							
прочая							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			перевод из дебитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	Остаток на конец периода
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 889	457	-	(3 804)	-	647	-	3 189
	5580	за 2020г.	6 759	2 224	-	(3 095)	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками										5 889
	5561	за 2021г.	14	16	-	(14)	-	-	-	
авансы полученные	5581	за 2020г.	16	14	-	(16)	-	-	-	16
	5562	за 2021г.	5 875	121	-	(3 790)	-	630	-	
расчеты по налогам и взносам	5586	за 2020г.	6 465	2210	-	(2 801)	-	-	-	2 836
	5563	за 2021г.	-	122	-	-	-	17	-	
прочая	5583	за 2020г.	103	-	-	(103)	-	-	-	139
	5566	за 2021г.	-	198	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	175	-	-	(175)	-	-	-	198
	5550	за 2021г.	5 889	457	-	(3 804)	-	647	X	
Итого	5570	за 2020г.	6 759	2 224	-	(3 095)	-	X	X	3 189



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-

#### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4	36
Расходы на оплату труда	5620	3 811	3 540
Отчисления на социальные нужды	5630	1 055	717
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 268	1 624
Итого по элементам	5660	6 138	5 917
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 359	12 666
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 497	18 583

#### 7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	93	315	(304)	-	103
в том числе: резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	93	315	(304)	-	103

#### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
В том числе:	5810	1	-	-
	5811	-	-	-

Главный бухгалтер

Н.А. Милицина

Генеральный директор

И.И. Колбасник



# Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
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	120 817	120 817	120 817
Отложенные налоговые активы	1180	8 015	7 647	7 671
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	37 755	36 808	36 551
Финансовые вложения краткосрочные	1240	53 223	57 676	58 914
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352	1 276	33
Прочие оборотные активы	1260	20	14	14
<b>ИТОГО активы</b>	-	220 182	224 238	224 000
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 189	5 889	6 759
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	103	93	74
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	3 292	5 981	6 833
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	216 890	218 257	217 167

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

Руководитель  Колбасник Игорь Иосифович

22 марта 2022 г.





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
25 (двадцать пять) листов,

Генеральный директор ООО «Траст-Аудит»  
И.А. Лукина «23» ноября 2024 г.

