

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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**

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**30 09 2021**

**10178644**

**2466032192**

**64.99.1**

**12247**

**16**

**384**

ИНН

**2466278478**

ОГРН/  
ОГРНИП

**1142468067444**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	7 974	7 647	7 670
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 792	128 464	128 488
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 901	36 808	36 551
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		12	41	24
	расчеты по налогам и сборам		80	80	94
	расчеты по страховым взносам		-	-	35
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		38 810	36 688	36 397
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 476	57 676	58 914
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		726	4 300	3 737
	предоставленные займы		51 235	52 719	54 191
	приобретенные права		516	656	986
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	1 276	33
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		15	1 275	33
	Прочие оборотные активы	1260	8	14	14
	Итого по разделу II	1200	91 401	95 774	95 512
	<b>БАЛАНС</b>	1600	220 193	224 238	224 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	197 183	198 252	197 161
	Итого по разделу III	1300	217 189	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	2 960	5 889	6 759
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		30	14	16
	расчеты по налогам и сборам		38	-	38
	расчеты по страховым взносам		96	-	65
	расчеты с персоналом по оплате труда		191	-	175
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 605	5 875	6 465
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45	93	74
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 004	5 981	6 833
	<b>БАЛАНС</b>	1700	220 193	224 238	224 000



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 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		
30	09	2021
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	8 207	13 461
	Себестоимость продаж	2120	(13 845)	(12 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 638)	1 030
	Коммерческие расходы	2210	(2)	(7)
	Управленческие расходы	2220	-	(4 395)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 640)	(3 372)
	Доходы от участия в других организациях	2310	324	404
	Проценты к получению	2320	3 353	1 862
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 790	2 924
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		1 400	1 700
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		390	1 224
	прочие внереализационные доходы		-	-
	Прочие расходы	2350	(1 223)	(1 953)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(29)	(29)
	проценты по операциям РЕПО		(370)	(464)
	расходы, связанные с уступкой права требования		(140)	(170)
	расходы по операциям РЕПО		(191)	(164)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(492)	(1 126)
	прочие внереализационные расходы		-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 396)	(135)
	Налог на прибыль	2410	327	127
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	327	128
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 069)	(8)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1 069)	(8)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь  
Иосифович

(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.