

общество с ограниченной ответственностью
АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
некоммерческой организации
«Алтайский фонд развития
малого и среднего
предпринимательства»
за период с 01 января по 31
декабря 2020 г.

Барнаул 2021



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям некоммерческой организации
«Алтайский фонд развития малого и среднего
предпринимательства»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» (ОГРН 1072202003994, 656056, Алтайский край, г. Барнаул, улица Мало-Тобольская, дом 19), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о целевом использовании средств за 2020 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год, отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2020 год, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФОНДА 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» 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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 членами совета аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о



общество с ограниченной ответственностью
АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА

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
независимого аудитора
Филиппев Дмитрий Юрьевич

Аудиторская организация:

ООО «Алтайский Дом Аудита»

ОГРН 1022201514895

656043, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 95, офис 17.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 11606059811

**Дата аудиторского заключения
независимого аудитора**

«18» февраля 2021 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

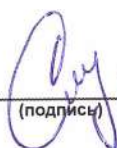
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛТАЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"	ИНН	83928188		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2221129510		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	656056, Алтайский край, Барнаул г, Мало-Тобольская ул, д. № 19				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Алтайский дом аудита"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2224059879		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022201514895		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1 079	1 028	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	68 353	65 785	4 779
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	120 000	120 000	120 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	272	33	28
	Итого по разделу I	1100	189 704	186 846	124 807
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 250	720	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	9 662	41 466	2 850
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	575 000	575 000	530 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 949	20 872	33 350
	Прочие оборотные активы	1260	52	109	76
	Итого по разделу II	1200	674 913	638 167	566 298
	БАЛАНС	1600	864 617	825 013	691 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	795 235	749 494	677 401
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	66 823	64 936	3 837
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	862 058	814 430	681 238
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	535	829	425
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 024	9 754	9 442
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 559	10 583	9 867
	БАЛАНС	1700	864 617	825 013	691 105

Руководитель

(подпись)



Слободчиков Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)



21 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛТАЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
83928188		
2221129510		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	8 113	8 655
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 113	8 655
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(26 247)	(24 836)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 134)	(16 181)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 947	51 871
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 314	634
	Прочие расходы	2350	(8 666)	(2 068)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 461	34 256
	Налог на прибыль	2410	(1 500)	(1 852)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 961	32 404

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	19 961	32 404
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Слободчиков Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
83928188	
2221129510	
64.99	
70400	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛТАЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
деятельности другие группировки

по
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Фонды / 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 2018 г.	3100	-	-	3 837	-	-	3 837
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	61 099	-	-	61 099
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	61 099	X	-	61 099
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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 2019 г.	3200	-	-	64 936	-	-	64 936
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 887	-	-	1 887
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	1 887	X	-	1 887
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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 2020 г.	3300	-	-	66 823	-	-	66 823

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	862 058	814 430	681 238



Слободчиков Антон
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

21 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛТАЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"	ИНН	83928188		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2221129510		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	70400	16	
Фонды	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	187 972	8 032
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 941	8 032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 010	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	181 021	-
Платежи - всего	4120	(134 206)	(367 545)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 915)	(145 650)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 386)	(28 586)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 806)	(1 844)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 099)	(191 465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 766	(359 513)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	891 926	7 800
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	875 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 926	7 800
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(877 619)	(12 963)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 619)	(12 963)
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	(875 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 307	(5 163)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 073	(364 676)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 872	33 350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 949	(331 326)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4	-

Руководитель

(подпись)

Слободчиков Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛТАЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"	ИНН	83928188		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2221129510		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	70400	16	
Фонды	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	749 494	677 401
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
9	Целевые взносы	6220	154 910	164 086
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	49 219
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	19 961	32 404
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	174 871	245 709
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(112 137)	(89 135)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(52 588)	(60 604)
	иные мероприятия	6313	(59 549)	(28 531)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(15 106)	(23 305)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12 817)	(12 344)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(825)	(4 223)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(984)	(6 689)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(480)	(49)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 887)	(61 099)
	Прочие	6350	-	(77)
	Всего использовано средств	6300	(129 130)	(173 616)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	795 235	749 494

Руководитель



**Слободчиков Антон
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛТАЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 079	1 028	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	68 353	65 785	4 779
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	120 000	120 000	120 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	272	33	28
Запасы	1210	1 250	720	22
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 662	41 466	2 850
Финансовые вложения краткосрочные	1240	575 000	575 000	530 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 949	20 872	33 350
Прочие оборотные активы	1260	52	109	76
ИТОГО активы	-	864 617	825 013	691 105
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	535	829	425
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 024	9 754	9 442
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 559	10 583	9 867
Стоимость чистых активов	-	862 058	814 430	681 238

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств за 2020 год (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 028	-	-	51	-	-	-	-	1 079	-
	5110	за 2019г.	-	-	1 028	-	-	-	-	-	1 028	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	50	(50)	-
	5190	за 2019г.	-	1 028	(1 028)	-
в том числе:						
	5181	за 2020г.	-	50	(50)	-
Мобильное приложение	5191	за 2019г.	-	250	(250)	-
Сайт "Мой бизнес"	5182	за 2020г.	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	564	(564)	-
Чат бот	5183	за 2020г.	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	90	(90)	-
Сайт ЦИСС	5184	за 2020г.	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	125	(125)	-



Слободчиков Антон
Валерьевич

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

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 2020г.	-	2 569	-	(2 569)	-
	5250	за 2019г.	-	61 132	(53)	(61 079)	-
в том числе:							
PTZ-камера CLEVERMIC	5241	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование вещания в сети Интернет	5242	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2019г.	-	737	-	(737)	-
Сплит-система для Фабрики Неау	5243	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Акустическая система Фабрика	5244	за 2020г.	-	156	-	(156)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Презентационное оборудование Фабрика	5245	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование для доступа в Интернет	5246	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5256	за 2019г.	-	4 010	-	(4 010)	-
Здание с монсардой	5247	за 2020г.	-	1 393	-	(1 393)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5248	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
	5258	за 2019г.	-	152	-	(152)	-
Планшет Samsung Tab S6	5249	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультратабук ASUS ZENBOOK		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense для Фабрики		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Зарядная станция с экраном для Фабрики		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МБ_Кухня коворкинг		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа на дверь со считывателем QR кода		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожаро-охранная сигнализация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	401	-	(401)	-
Системная камера Fujifilm EF-42		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	186	-	(186)	-
Оборудования для сеансов ВКЗ для МКЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 015	-	(1 015)	-
Операторская БКЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	151	-	(151)	-
Пост охраны		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	-	(76)	-

	за 2020г.					
МФУ Verbalink B7035	за 2019г.	373				(373)
Акустическая система БКЗ	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	1 106				(1 106)
Узел учета газа	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	340				(340)
Оборудование для демонстрации презентаций БКЗ	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	1 474				(1 474)
Электронная очередь	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	675				(675)
Планшет Lenovo Yoga 10.1	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	47				(47)
Ультрабук Asus (ЦПЭ)	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	56				(56)
Моноблок (юр служба)	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	41				(41)
Каркасно-тентовая конструкция (ЦПП)	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	50				(50)
Каркасно-тентовая конструкция (МБ)	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	70				(70)
Жалюзи вертикальные с электроприводом БКЗ 1	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	137				(137)
Жалюзи вертикальные с электроприводом БКЗ 2	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	137				(137)
Жалюзи вертикальные с электроприводом БКЗ 3	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	138				(138)
Световое оборудование БКС	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	668				(668)
Экран Вагонет (16:10) 239/94 127*203	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	53				(53)
Монитор президиума LG 55LV340C	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	128				(128)
Алюминиевая входная группа	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	99				(99)
Павильон спаренный	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	73				(73)
Поломочная машина ВД 30/4 С	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	111				(111)
Настенная зарядная станция с экраном Самегон	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	48				(48)
Зарядная стойка для телефонов на 16 ячеек Locker	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	68				(68)
Моноблок НР 24-40024иг	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	272				(272)
Мультимедиа проектор Eqson1024x768	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	126				(126)
Компьютер Ramec Gale	за 2020г.	-				-
	за 2019г.	473				(473)
Сервер Dero Storm 148Q1	за 2020г.	-				-

	за 2019г. за 2020г.	6006	6006
Планшетный компьютер Apple iPad Pro 12.9"	-	-	-
Групповой терминал видеоконференцсвязи (сервер) VEGA X5 ВКС	105	105	(105)
Комплексная трансформаторная подстанция с 2 трансформаторами	81	81	(81)
Комплект звукоусилительной аппаратуры в сборе (мат. переключ., ресивер)	447	447	(447)
Котел водогрейный в комплекте (котел, горелочное уст-во, пульт автом. упр.)	43	43	(43)
Мультимедиа проектор для конференц-залов Rapasonic PT-D5700EL	253	253	(253)
У_Проектор мультимедийный Rapasonic PT-L780E	172	172	(172)
Сервер DEPO Storn 1200L2	42	42	(42)
Сервер Ramec Tomado	96	96	(96)
Система видеоконференций 4 точки с тарпированием на видео и аудио-формации в локальную сеть предп	153	153	(153)
Система синхрперевода беспроводная (20 абон., 3 языка+русский	680	680	(680)
Здание административнобытовое с мансардным этажом	491	491	(491)
	33 179	33 179	(33 179)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 695	148
в том числе:			
Оборудование вещания в сети Интернет	5261	113	-
Оборудование для доступа в Интернет	5262	49	-
Здание административнобытовое с мансардным этажом	5263	1 393	-
Система видеонаблюдения	5264	141	52
Автоматическая пожарная сигнализация	5265	-	96
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Слободчиков Антон
Антон Валерьевич
Слободчиков Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная							
Долгосрочные - всего	5304	за 2020г.	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000	-
	5311	за 2019г.	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000	-
в том числе:											
Депозитный договор	5302	за 2020г.	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000	-
	5312	за 2019г.	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	575 000	-	1 525 000	(1 525 000)	-	-	-	575 000	-
	5315	за 2019г.	530 000	-	2 260 000	(2 215 000)	-	-	-	575 000	-
в том числе:											
Депозитные договоры	5306	за 2020г.	575 000	-	1 525 000	(1 525 000)	-	-	-	575 000	-
	5316	за 2019г.	530 000	-	2 260 000	(2 215 000)	-	-	-	575 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	695 000	-	1 525 000	(1 525 000)	-	-	-	695 000	-
	5310	за 2019г.	650 000	-	2 260 000	(2 215 000)	-	-	-	695 000	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Слободчиков Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 января 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Слободчиков Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 января 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	110 197	(68 731)	11 279	1	(37 590)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 887	(74 225)
	5530	за 2019г.	71 581	(68 731)	234 170	-	(204 554)	-	-	-	-	-	-	-	-	110 197	(68 731)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	(8)
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	39 471	-	5 780	-	(36 066)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 185	-
	5532	за 2019г.	985	-	140 550	-	(102 064)	-	-	-	-	-	-	-	-	39 471	-
Прочая	5513	за 2020г.	70 726	(68 731)	5 470	1	(1 524)	-	-	-	-	-	-	-	-	74 673	(74 217)
	5533	за 2019г.	70 596	(68 731)	102 620	-	(102 490)	-	-	-	-	-	-	-	-	70 726	(68 731)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	110 197	(68 731)	11 279	1	(37 590)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 887	(74 225)
	5520	за 2019г.	71 581	(68 731)	234 170	-	(204 554)	-	-	-	-	-	-	-	-	110 197	(68 731)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	829 425	415 141 682	- -	(709) (141 278)	- -	- -	- -	- -	- -	535 829
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	86 23	343 117 462	- -	(80) (117 399)	- -	- -	- -	- -	- -	349 86
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	72 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	72 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	412 402	- 1 864	- -	(298) (1 854)	- -	- -	- -	- -	- -	114 412
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	331 -	- 331	- -	(331) -	- -	- -	- -	- -	- -	331 -
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	829 425	415 141 682	- -	(709) (141 278)	- -	- -	- -	X X	X X	535 829

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Слободчиков Антон Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 325	2 863
Расходы на оплату труда	5620	13 966	12 113
Отчисления на социальные нужды	5630	4 182	3 707
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 774	6 153
Итого по элементам	5660	26 247	24 836
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	26 247	24 836

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Слободчиков Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 754	(4 259)	(3 471)	-	2 024
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	834	1 569	(1 125)	-	1 278
Резерв по отпускам за счет субсидии	5702	481	930	(664)	-	747
Резерв по обременительным контрактам	5703	8 440	(6 758)	(1 682)	-	-



Руководитель _____
 (подпись) *Антон Слободчиков*
 Слободчиков Антон Валерьевич
 (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	612 882	550 102	407 707
в том числе:				
5811				



Слободчиков Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2021 г.

9. Государственная помощь

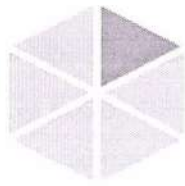
Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	154 910	-	-	274 404
в том числе:					
на текущие расходы	5901	153 023	-	-	213 305
на вложения во внеоборотные активы	5905	1 887	-	-	61 099
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Слободчиков Антон
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.



**АЛТАЙСКИЙ
ФОНД МСП**

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»**

656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало - Тобольская, 19
телефон: +7 3852 22-92-59
e-mail: info@altfond.ru

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств некоммерческой
организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» за
2020 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту – Фонд) за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2020г.

1. Организация и виды деятельности

1.1. Описание фонда

НО «Алтайский фонд МСП» зарегистрирована как некоммерческая организация 12 декабря 2007 года. Юридический адрес Фонда: 656056, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Фонд создан Администрацией Алтайского края в лице Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры с целью содействия развитию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на территории Алтайского края. В начале 2018 года в структуру Фонда вошли следующие Центры: Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, Центр бизнес-инкубирования и Центр поддержки экспорта. Таким образом, деятельность Фонда направлена на комплексную поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в крае. По состоянию на 31 декабря 2020 года в программе Фонда принимают участие 15 банков. Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 34 человека.

Исполнительный и контрольные органы Фонда:

Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Слободчиков Антон Валерьевич.

Контроль за деятельностью Фонда осуществляют Попечительский Совет и Совет Фонда. Так же Фонд предоставляет информацию о деятельности Учредителю.

1.2. Структура источников финансирования Фонда

По состоянию на отчетную дату источниками финансирования деятельности Фонда являются субсидии, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации и из бюджета Российской Федерации, а также собственные средства, полученные за счет предпринимательской деятельности, связанной с уставными целями Фонда.

В 2020 году были получены следующие субсидии в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020 № 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»:

- в рамках реализации мероприятия 1.4.6 «Издание и размещение специализированных материалов, направленных на популяризацию предпринимательства» в сумме 300 000 руб. из краевого бюджета;

- в рамках реализации мероприятий 1.3.1.1 и 1.3.1.2 программы на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес», на создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 113 819 393,95 руб., из них 112 681 200 руб. из федерального бюджета и 1 138 193, 95 руб. из краевого бюджета;

- в рамках реализации мероприятий 1.4.1 программы на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в сумме 18 698 787, 88 руб., из них 18 511 800,00 руб. из федерального бюджета и 186 987,88 руб. из краевого бюджета.

На основании Соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» от 24.03.2020 года № 40-2020-00098 выделено средств:

- в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1 программы на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства гарантийной поддержки в сумме 6 557 272, 73 руб., из них 6 491 700,00 из федерального бюджета, 65 572,73 руб. из краевого бюджета

На основании Соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» от 29.06.2020 года № 40-2020-00837 выделено средств:

- в рамках оказания неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в сумме 2 984 141,42 руб., из них 2 954 300,00 руб. из федерального бюджета, 29 841,42 руб. из краевого бюджета

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в рамках реализации мероприятия 1.2 про-

граммы на обеспечение деятельности Фонда была выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 12 551 000,00 руб.

Доходы от предпринимательской деятельности, связанной с уставными целями Фонда в 2020 году составили 49 060 165,03 руб., из них:

- проценты от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах кредитных организаций 40 946 923,17 руб.,

- доходы от уставной деятельности 8 113 241,86 руб.

1.3. Описание деятельности Фонда

Основными видами деятельности Фонда являются:

- обеспечение доступа субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга) договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

- бизнес-инкубирование субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае.

Дополнительными видами деятельности Фонда являются:

- координация и методическое сопровождение деятельности информационно-консультационных центров поддержки предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в доступе к различным формам государственной поддержки;

- создание условий для успешного развития малого и среднего предпринимательства путем оказания консультационных, методических, бухгалтерских, юридических и прочих услуг;

- развитие молодежного, социального предпринимательства, содействие в продвижении и реализации субъектами малого и среднего предпринимательства социально направленных проектов;

- осуществление функций по координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование единой информационной среды, объединяющей основные направления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- участие в разработке форм и механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по доступу к информационным базам данных и иным информационным ресурсам;

- содействие в организации взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса между собой и с крупными промышленными предприятиями с целью развития кооперации и субконтрактации;

- организация и проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятий, семинаров, тренингов, конференций, выставок, ярмарок и иных мероприятий;

- организация работы по разработке и выпуску региональных информационных материалов по вопросам организации и сопровождения бизнеса;

- осуществление функций по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему содержанию имущества, в том числе переданного Фонду для осуществления уставной деятельности;

- образовательная деятельность.

Фонд не имеет филиалов и представительств, не владеет долями в иных юридических лицах, не является соучредителем других организаций.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Фонда подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика Фонда сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106Н в редакции от 28.04.2017 № 69Н:

- допущение имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Фонда учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущение непрерывности деятельности Фонда, которое состоит в том, что он предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Фонда в 2020 году, отражены ниже в соответствующих раздела пояснений.

Учетная политика на 2020 год утверждена приказом № 47-ОД от 31.12.2019 года.

4. Учет доходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направленной деятельности организации подразделяются на:

- доходы от основных видов деятельности;
- прочие доходы.

Одним из основных видов деятельности Фонда является предоставление поручительств. Доходами от этого вида деятельности является выручка от оплаты комиссии за предоставление поручительств.

Вторым основным видом деятельности является бизнес-инкубирование субъектов малого и среднего предпринимательства. Доходами от данного вида деятельности считается выручка от поступления арендных платежей резидентов бизнес-инкубатора.

Прочими доходами Фонда, относящимися к выручке являются:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации (аренда помещений инфраструктуры фонда);
- возмещение коммунальных расходов Фонда;
- оказание платных услуг Центрами и Централизованными службами Фонда;
- пожертвования и (или) взносы сторонних организаций, предназначенные для дальнейшего использования при награждении субъектов МСП, являющихся победителями различных мероприятий, проводимых Фондом.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

- прочие доходы.

Прочие доходы за 2020 год составили 7 314 484,55 руб. в том числе курсовые разницы 333 287,69 руб., резервы на предстоящие выплаты 6 757 638,29 руб., прочие доходы 222 164,10 руб., штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 1 394,47 руб.

5. Учет расходов

Учет затрат на производство и реализацию осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по основным видам деятельности;

- расходы, направленные на деятельность Центров;

- прочие расходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

- сумма расхода может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Расходами по основным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг по предоставлению поручительств субъектам МСП и услуг бизнес-инкубирования .

К прочим расходам относятся:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

- отчисления в резервы по сомнительным долгам;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- возмещение причиненных организацией убытков;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

- транспортный налог;

- подарки юридическим и физическим лицам;

- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, спонсорская помощь, добровольное пожертвование;

- госпошлина;

- прочие расходы.

Прочие расходы в 2020 году составили 8 666 361,19 руб., в том числе возврат комиссии при досрочном погашении 926 212,00 руб., земельный налог 144 300, 00 руб., налог на имущество 725 908,00 руб., транспортный налог 9 704 руб., расчетно-кассовое обслуживание 258 551,76 руб., выплаты по поручительствам 6 024 246,04 руб., прочие расходы 535 496,69 руб., расходы прошлых лет 10 899,05 руб., резервы по сомнительным долгам 31 043,65 руб.,

6. Учет финансовых вложений

Финансовыми вложениями Фондом признаются размещенные временно свободные денежные средства на депозитных счетах в банках-партнерах. Размещение временно свободных средств на депозитных счетах и соответственно заключение договора с договора с банками-партнерами осуществляется на основании решений экспертного совета Фонда и в рамках лимитов, установленных Советом Фонда, заключаются на размещение денежных средств.

Фонд отражает денежные потоки, относящиеся к депозитам сроком не более трех месяцев в Отчете о движении денежных средств, свернуто, так как они характеризуются быстрым оборотом (п.17 ПБУ23/2011). Проценты по таким депозитам Фонд отражает по строке 4119.

Депозиты сроком более трех месяцев отражаются развернуто.

7. Учет целевых взносов.

Учет целевых взносов на осуществление уставной деятельности ведется на счете 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется в разрезе полученных на основании соглашений субсидий и в разрезе уровней бюджета, предоставивших данные субсидии.

К целевым поступлениям относятся средства бюджетов Алтайского края и Российской Федерации.

8. Учет обеспечения обязательств и платежей выданных.

Аналитический учет по счету 009 «Обеспечения обязательств выданных» ведется по каждому выданному поручительству. Суммы обеспечений, учтенные на счете, списываются по мере погашения основной суммы долга перед банком-партнером.

9. Операции со связанными сторонами

9.1. Операций со связанными сторонами в Фонде нет.

9.2. Сумма вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в отчетном периоде составила 4 869 517 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 81 копейка.

9.3. В силу специфики организационно-правовой формы у Фонда бенефициаров нет.

10. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Отсутствуют.

11. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Фонда отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату у Фонда имеется текущая задолженность по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 103 373 (сто три тысячи триста семьдесят три) рубля, а также по налогу на имущество в сумме 10 520 (десять тысяч пятьсот двадцать) рублей.

12. Информация о прекращении деятельности

Фонд по результатам хозяйственной деятельности не имеет оснований, предусмотренных п. 4 ПБУ 16/02 для прекращения своей деятельности, либо отдельных ее направлений.

13. Раскрытие информации о непрерывной деятельности Фонда

По результатам хозяйственной деятельности Фонда за 2020 год нет оснований и фактов для сомнений в непрерывности деятельности или в ликвидации Фонда, требующих отражения в бухгалтерском учете в соответствии с п. 20 ПБУ 1/2008.

14. Информация о несущественных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году

Фондом были пересмотрены некоторые показатели бухгалтерской отчетности, что повлекло к изменению значений сопоставимых показателей бухгалтерской отчетности за 2019 г. В отчете об изменении капитала за 2019 год были приведены в соответствии показатели, сопоставимые со строкой баланса 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества».

№ пп	Наименование строки Отчета об изменении капитала	Отчет об изменении капитала за 2019 год		Отчет об изменении капитала за 2020 год	
		Номер строки	Значение до исправления, т.р.	Номер строки	Значение после исправления, т.р.
		Добавочный капитал			
1	Увеличение капитала за 2019 г. – всего:	3310	60 474	3210	61 099
2	переоценка имущества	3312	60 474	3212	61 099
3	Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	64 462	3200	64 936

15. Условные факты хозяйственной жизни

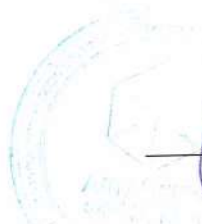
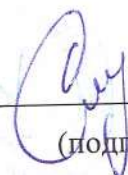
Фонд считает распространение коронавируса (COVID-19) и возросшую нестабильность на рынках существенными не корректирующими событиями, при этом деятельность Фонда нельзя отнести к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

Принятые ограничительные меры в 2020 году оказали незначительное влияние на бизнес-процессы организации, так как Фонд был готов в оперативном режиме перейти на дистанционный формат работы. Приобретенное в 2019 году оборудование позволило организовать сотрудникам Фонда работу в удаленном режиме. В связи с переходом на удаленные режим работы незначительно замедлился документооборот Фонда.

В отношении оказания услуг физическим лицам и субъектам МСП произошло увеличение объема заявок, что связано с увеличением количества проблем бизнеса в следствие пандемии COVID-19. Создание горячей линии позволило оперативно реагировать на вопросы возникающие у субъектов МСП.

Также стоит отметить, что у субъектов МСП есть возможность получения услуги в период действия ограничительных мер в онлайн-формате, что позволило непрерывно осуществлять основную деятельность Фонда.

«21» января 2021г.



(подпись)

/Слободчиков А. В./

Пронумеровано, прошнуровано,
опечатано печатью 5 листов
В 02 *2021* г.
Подпись: *Михайлов Д.В.*

