

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности
частная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

10178644

2466032192

64.99.1

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	120 825	121 237	121 237
	Отложенные налоговые активы	1180	6 802	6 827	6 901
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	127 628	128 064	128 138
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	6	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 918	31 315	36 235
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками/подрядчиками		36	17	-
	расчеты по налогам и сборам		40	110	-
	расчеты по страховым взносам		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37 841	31 188	36 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 863	60 665	57 435
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		4 638	1 612	7 605
	предоставленные займы		59 023	57 763	49 830
	приобретенные права		1 202	1 290	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 143	210	20
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		1 143	210	20
	Прочие оборотные активы	1260	13	13	14
	Итого по разделу II	1200	103 936	92 210	93 707
	БАЛАНС	1600	231 564	220 274	221 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	22 542	22 542
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 040	192 423	195 264
	Итого по разделу III	1300	220 045	218 871	221 712
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 447	1 292	3
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками/подрядчиками		17	1 292	3
	расчеты по налогам и сборам		37	-	-
	расчеты по страховым взносам		85	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		169	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 139	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71	110	130
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 518	1 403	134
	БАЛАНС	1700	231 564	220 274	221 845

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности частная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
10178644		
2466032192		
64.99.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	46 596	3 781
	Себестоимость продаж	2120	(44 436)	(688)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 160	3 093
	Коммерческие расходы	2210	(11)	(2)
	Управленческие расходы	2220	(4 829)	(4 826)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 680)	(1 735)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 078	543
	Проценты к получению	2320	4 730	2 475
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 623	87
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		881	-
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		741	87
	Прочие расходы	2350	(3 452)	(4 067)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(19)	(20)
	расходы, связанные с уступкой права требования		(88)	-
	проценты по операциям РЕПО		(1 785)	-
	расходы по операциям РЕПО		(418)	-
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(720)	(4 048)
	убытки, связанные с участием в российских организациях		(422)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 299	(2 697)
	Текущий налог на прибыль	2410	(100)	(70)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	135	(683)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(24)	(74)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 175	(2 841)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 175	(2 841)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"		Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКТО	ИНН	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	ОКФС	10178644	2466032192
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКТО / ОКФС	по ОКЕИ	64.99.1	47 16
частная				384
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 2016 г.	3100	3 125	-	22 542	781	195 264	221 712
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 841)	(2 841)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 841)	(2 841)
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
	3245		-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 125	-	22 542	781	192 423	218 871
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 617	7 617
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 175	1 175
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	6 442	6 442
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	6 442	-	-	6 442
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	6 442	X	-	6 442
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 125	-	16 100	781	200 040	220 046

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	220 045	218 871	221 712

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
10178644		
2466032192		
64.99.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 511	4 101
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	630	4 100
	4114	-	-
прочие поступления	4119	881	1
Платежи - всего	4120	(7 097)	(8 932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(425)	(521)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 783)	(2 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30)	(180)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 859)	(5 368)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 586)	(4 831)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 519	8 118
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	4 231	6 176
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 288	1 942
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 096)
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	-	(3 096)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 519	5 022

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	933	191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	210	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 143	211
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
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	120 825	121 237	121 237
Отложенные налоговые активы	1180	6 802	6 827	6 901
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	6	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	37 918	31 315	36 235
Финансовые вложения краткосрочные	1240	64 863	60 665	57 435
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 143	210	20
Прочие оборотные активы	1260	13	13	14
ИТОГО активы	-	231 564	220 274	221 845
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 447	1 292	3
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	71	110	130
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 518	1 403	134
Стоимость чистых активов	-	220 045	218 871	221 712

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

Генеральный директор

И.И.Колбасник

Главный бухгалтер

Н.А.Милицина

