

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Некоммерческая организация - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области"	ИНН	27932565		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7901549310		
Вид экономической деятельности	Педоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	679016, Еврейская Аобл, Биробиджан г, 60-летия СССР пр-кт, д. № 12А				
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 "КВП "СИБАУДИТ ИНИЦИАТИВА"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2466007358		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1032402947653		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.18	Нематериальные активы	1110	953	403	130
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.19	Основные средства	1150	5 193	3 587	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 146	3 990	130
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3	5	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 156	3 576	203
п.22	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	84 557	13 711	3 137
п.23	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 303	9 309	126
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	93 019	26 601	3 473
	БАЛАНС	1600	99 165	30 591	3 603

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	-	-	-
п.25	Целевые средства	1350	90 530	25 915	3 598
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	90 277	25 474	3 525
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	253	441	73
2.1	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 036	3 587	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	96 566	29 502	3 598
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 576	445	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 023	644	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 599	1 089	5
	БАЛАНС	1700	99 165	30 591	3 603

Руководитель

(подпись)

Юркин Михаил Олегович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Некоммерческая организация - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области"

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
27932565		
7901549310		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п.28	Выручка	2110	257	268
	Себестоимость продаж	2120	-	-
п.28	Валовая прибыль (убыток)	2100	257	268
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.29	Управленческие расходы	2220	(838)	(237)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(581)	31
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.30	Проценты к получению	2320	2 226	475
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.30	Прочие доходы	2340	8	6
п.30	Прочие расходы	2350	(217)	(124)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 436	388
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
п.31	Прочее	2460	(77)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 359	368

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	1 359	368
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юркин Михаил Олегович
(расшифровка подписи)



3 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
27932565		
7901549310		
64.99		
70400	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Некоммерческая организация - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / 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	-	-	3 598	-	-	3 598
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	22 317	3 587	-	25 904
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
целевые средства	3217	-	-	22 317	3 587	-	25 904
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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	25 915	3 587	-	29 502
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	64 615	2 449	-	67 064
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	-	-	-	-	-	-
целевые средства	3317	-	-	64 615	2 449	-	67 064
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	-	-	90 530	6 036	-	96 566

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	73	368	3 146	3 587
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	73	368	3 146	3 587
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	73	368	(441)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	73	368	(441)	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-


**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 - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области"	ИНН	27932565		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	64.99		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	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	104 744	87 316
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	259	266
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевые средства	4114	104 485	87 024
прочие поступления	4119	-	26
Платежи - всего	4120	(38 161)	(67 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 571)	(53 891)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 894)	(10 973)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(696)	(2 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 583	19 523
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	247 176	12 388
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	244 867	11 996
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 309	392
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(315 765)	(22 728)
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	(315 765)	(22 728)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(68 589)	(10 340)

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	(2 006)	9 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 309	126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 303	9 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Юркин Михаил Олегович

(расшифровка подписи)



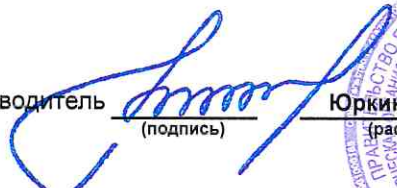
3 февраля 2021 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Некоммерческая организация - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области"	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	27932565		
Вид экономической деятельности	Педоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	7901549310		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	70400	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	25 473	3 525
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 359	-
	Прочие	6250	104 474	87 024
	Всего поступило средств	6200	105 833	87 024
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(18 157)	(34 595)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(3 070)	(21 728)
	иные мероприятия	6313	(15 087)	(12 867)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(18 930)	(14 435)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(17 311)	(11 640)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(243)	(2 643)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(1 376)	(152)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 689)	(15 409)
	Прочие	6350	-	(637)
	Всего использовано средств	6300	(40 776)	(65 076)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	90 530	25 473

Руководитель



(подпись)

Юркин Михаил Олегович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Некоммерческая организация - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области"
(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	953	403	130
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 193	3 587	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3	5	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 156	3 576	203
Финансовые вложения краткосрочные	1240	84 557	13 711	3 137
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 303	9 309	126
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	99 165	30 591	3 603
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 576	445	5
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 023	644	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 599	1 089	5
Стоимость чистых активов	-	96 566	29 502	3 598

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	953	-	-	-	-	-	953	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт "Мой бизнес"	5101	за 2020г.	-	-	470	-	-	-	-	-	470	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сайт "Центр поддержки экспорта"	5102	за 2020г.	-	-	183	-	-	-	-	-	183	-
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сайт "Инвестиционный портал ЕАО"	5103	за 2020г.	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-
	5113	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	403	550	(953)	-	
	5190	за 2019г.	130	273	-	403	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	470	(470)	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
Сайт "Центр поддержки экспорта"	5182	за 2020г.	103	80	(183)	-	
	5192	за 2019г.	-	103	-	103	
Сайт "Инвестиционный портал ЕАО"	5183	за 2020г.	300	-	(300)	-	
	5193	за 2019г.	130	170	-	300	



Руководитель  Юркин Михаил Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

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	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 587	(9)	1 607	-	-	(1 142)	-	-	5 193	(1 151)
	5210	за 2019г.	-	-	3 587	-	-	(9)	-	-	3 587	(9)
в том числе: 15.6 Ноутбук Lenovo IdeiPad 330-15KBR	5201	за 2020г.	45	(7)	-	-	-	(15)	-	-	45	(22)
	5211	за 2019г.	-	-	45	-	-	(7)	-	-	45	(7)
YAMAHA STAGERAS400BT Акустический комплект микшер + 2 колонки	5202	за 2020г.	59	-	-	-	-	(20)	-	-	59	(20)
	5212	за 2019г.	-	-	59	-	-	-	-	-	59	-
Электронная очередь	5203	за 2020г.	347	-	-	-	-	(173)	-	-	347	(173)
	5213	за 2019г.	-	-	347	-	-	-	-	-	347	-
Кофемашин Philips EP3243/70 Wt	5204	за 2020г.	45	(1)	-	-	-	(9)	-	-	45	(10)
	5214	за 2019г.	-	-	45	-	-	(1)	-	-	45	(1)
Кофемашин Philips EP3246/70 BK	5205	за 2020г.	45	(1)	-	-	-	(9)	-	-	45	(10)
	5215	за 2019г.	-	-	45	-	-	(1)	-	-	45	(1)
15.6" Ноутбук Acer Aspire 5 (A515-54G-37YR)(FHD) i3 8145U/8192/SSD 512/1V MX250 2GbWin10/Black	5206	за 2020г.	43	-	-	-	-	(21)	-	-	43	(21)
	5216	за 2019г.	-	-	43	-	-	-	-	-	43	-
15.6" Ноутбук Acer Aspire 5 (A515-54G-37YR)(FHD) i3 8145U/8192/SSD 512/1V MX250 2GbWin10/Black1	5207	за 2020г.	43	-	-	-	-	(21)	-	-	43	(21)
	5217	за 2019г.	-	-	43	-	-	-	-	-	43	-
15.6" Ноутбук Acer Aspire 5 (A515-54G-37YR)(FHD) i3 8145U/8192/SSD 512/1V MX250 2GbWin10/Black2	5208	за 2020г.	43	-	-	-	-	(21)	-	-	43	(21)
	5218	за 2019г.	-	-	43	-	-	-	-	-	43	-
Межсетевой экран Cisco ASA5506-SEC-BUN-K9	5209	за 2020г.	59	-	-	-	-	(20)	-	-	59	(20)
	5219	за 2019г.	-	-	59	-	-	-	-	-	59	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3850-24T-S		за 2020г.	108	-	-	-	-	(36)	-	-	108	(36)
		за 2019г.	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3850-24T-S1		за 2020г.	108	-	-	-	-	(36)	-	-	108	(36)
		за 2019г.	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L		за 2020г.	92	-	-	-	-	(31)	-	-	92	(31)
		за 2019г.	-	-	92	-	-	-	-	-	92	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L1		за 2020г.	92	-	-	-	-	(31)	-	-	92	(31)
		за 2019г.	-	-	92	-	-	-	-	-	92	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L2		за 2020г.	92	-	-	-	-	(31)	-	-	92	(31)
		за 2019г.	-	-	92	-	-	-	-	-	92	-

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L3	за 2020г.	91	-	-	-	-	-	-	-	(31)	-	91	-	(31)
Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 (867961-B21), Xeon Brown 3106 1.7GHz 8-core, 1x16GB 2Rx8 PC4-2666V-R	за 2019г.	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-
Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 (867961-B21), Xeon Brown 3106 1.7GHz 8-core, 1x16GB 2Rx8 PC4-2666V-R	за 2020г.	151	-	-	-	-	-	-	-	(50)	-	151	-	(50)
Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 (867961-B21), Xeon Brown 3106 1.7GHz 8-core, 1x16GB 2Rx8 PC4-2666V-R	за 2019г.	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	151	-	-
Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 (867961-B21), Xeon Brown 3106 1.7GHz 8-core, 1x16GB 2Rx8 PC4-2666V-R1	за 2020г.	151	-	-	-	-	-	-	-	(50)	-	151	-	(50)
Сетевое хранилище QNAP TS-432XU-2G 2bay	за 2019г.	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	151	-	-
Сетевое хранилище QNAP TS-432XU-2G 2bay	за 2020г.	76	-	-	-	-	-	-	-	(25)	-	76	-	(25)
Видеорегистратор IP в стойку 19" TRASSIR DuoStation AF 32-RE для IP-камер ActiveCam и HikVision	за 2019г.	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
Видеорегистратор IP в стойку 19" TRASSIR DuoStation AF 32-RE для IP-камер ActiveCam и HikVision	за 2020г.	77	-	-	-	-	-	-	-	(26)	-	77	-	(26)
Сетевой шкаф Lanmaster	за 2019г.	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-
Сетевой шкаф Lanmaster	за 2020г.	58	-	-	-	-	-	-	-	(19)	-	58	-	(19)
TWТ-СВА-47У-8Х10-00 (ВХШХГ 47Ух800х1000), нагрузка 800 кг	за 2019г.	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-
МФУ Epson WF-C869RDTWF (RIPS)	за 2020г.	161	-	-	-	-	-	-	-	(32)	-	161	-	(32)
МФУ Epson WF-C869RDTWF (RIPS)	за 2019г.	-	-	161	-	-	-	-	-	-	-	161	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-24DP-L	за 2020г.	90	-	-	-	-	-	-	-	(30)	-	90	-	(30)
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L4	за 2019г.	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L4	за 2020г.	91	-	-	-	-	-	-	-	(31)	-	91	-	(31)
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L4	за 2019г.	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-
Принтер струйный EPSON L1300	за 2020г.	43	-	-	-	-	-	-	-	(9)	-	43	-	(9)
Принтер струйный EPSON L1300	за 2019г.	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
Проектор Epson EH-TW650 [3LCD, 1920x1080, 3100 lm, 15000:1, 1x2Вт]	за 2020г.	48	-	-	-	-	-	-	-	(10)	-	48	-	(10)
Проектор Epson EH-TW650 [3LCD, 1920x1080, 3100 lm, 15000:1, 1x2Вт]	за 2019г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 (867961-B21), Xeon Brown 3106 1.7GHz 8-core, 1x16GB 2Rx8 PC4-2666V-R2	за 2020г.	152	-	-	-	-	-	-	-	(50)	-	152	-	(50)
Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 (867961-B21), Xeon Brown 3106 1.7GHz 8-core, 1x16GB 2Rx8 PC4-2666V-R2	за 2019г.	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	152	-	-
Система для видеоконференций Logitech ConferenceCam Rally (960-001227)	за 2020г.	91	-	-	-	-	-	-	-	(18)	-	91	-	(18)
Система для видеоконференций Logitech ConferenceCam Rally (960-001227)	за 2019г.	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-
Проектор Epson EH-TW650 [3LCD, 1920x1080, 3100 lm, 15000:1, 1x2Вт]1	за 2020г.	49	-	-	-	-	-	-	-	(10)	-	49	-	(10)
Проектор Epson EH-TW650 [3LCD, 1920x1080, 3100 lm, 15000:1, 1x2Вт]1	за 2019г.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
Кондиционер KFC24GW/KON24GW/TC04 (Pioneer)	за 2020г.	83	-	-	-	-	-	-	-	(12)	-	83	-	(12)
Кондиционер KFC24GW/KON24GW/TC04 (Pioneer)	за 2019г.	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-
Кондиционер KFC60GW/KON60GW/TC04	за 2020г.	171	-	-	-	-	-	-	-	(24)	-	171	-	(24)
Кондиционер KFC60GW/KON60GW/TC04	за 2019г.	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-
Кондиционер DAIKIN FTYN35L/RYN35L (40)	за 2020г.	48	-	-	-	-	-	-	-	(7)	-	48	-	(7)
Кондиционер DAIKIN FTYN35L/RYN35L (40)	за 2019г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
Кондиционер DAIKIN FTYN35L/RYN35L (40) 1	за 2020г.	48	-	-	-	-	-	-	-	(7)	-	48	-	(7)
Кондиционер DAIKIN FTYN35L/RYN35L (40) 1	за 2019г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
Набор для тестирования сети Fluke Networks MS2-ТТК MicroScanner2	за 2020г.	90	-	-	-	-	-	-	-	(45)	-	90	-	(45)
Набор для тестирования сети Fluke Networks MS2-ТТК MicroScanner2	за 2019г.	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
Диван угловой ЛАЙТ (графит)	за 2020г.	90	-	-	-	-	-	-	-	(9)	-	90	-	(9)
Диван угловой ЛАЙТ (графит)	за 2019г.	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Юркин Михаил Олегович
(расшифровка подписи)

(подпись)

3 февраля 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	-	-	-



Юркин Михаил Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

3 февраля 2021 г.

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 _____ (подпись)
Юрий Михайл Олегович
 (расшифровка подписи)



3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	81	36
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	757	201
Итого по элементам	5660	838	237
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	838	237

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

Руководитель _____
(подпись)

Юркин Михаил Олегович
(расшифровка подписи)



3 февраля 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	644	1 956	(1 577)	-	1 023
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	1	1 956	(1 577)	-	380

Руководитель

Юркин Михаил Олегович

(расшифровка подписи)

(подпись)

3 февраля 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	24 793	2 636	1 200
в том числе:				
Выданные поручительства	5811	24 793	2 636	1 200

Руководитель

Юркин Михаил Олегович
(подпись)

Юркин Михаил Олегович
(расшифровка подписи)



3 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СРЕДСТВ
ЗА 2020 г.

НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»

I. Общие сведения.....	2
1. Общая информация.....	2
2. Основные виды деятельности.....	2
3. Информация об исполнительных и контрольных органах	2
4. Информация о численности персонала.....	4
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности	4
5. Основа составления	4
6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	5
7. Нематериальные активы	5
8. Материально-производственные запасы	5
9. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция	6
10. Задолженность покупателей и заказчиков.....	6
11. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	6
12. Целевые взносы.....	6
13. Налогообложение.....	6
14. Признание доходов	6
15. Признание расходов	7
16. Признание оценочный обязательств	7
17. Инвентаризация имущества и обязательств	7
III. Раскрытие существенных показателей.....	7
18. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок.....	7
19. Основные средства.....	7
20. Долгосрочные финансовые вложения.....	8
21. Дебиторская задолженность.....	8
22. Краткосрочные финансовые вложения.....	9
23. Денежные средства и денежные эквиваленты	7
24. Прочие оборотные активы.....	9
25. Целевое финансирование и фонды.....	9
26. Резервный фонд и иные целевые фонды.....	9
27. Кредиторская задолженность.....	9
28. Выручка	12
29. Управленческие расходы	12
30. Прочие доходы и расходы.....	12
31. Прочее	12
Пояснения к отчету о целевом использовании средств	12
32. События после отчетной даты	13
33. Анализ рисков, связанных с деятельностью.....	13
34. Информация об операциях со связанными сторонами	15
35. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу	16
35. Дополнительные сведения	16
36. Информация по прекращаемой деятельности.....	16

I. Общие сведения

1. Общая информация

В соответствии с Постановлением правительства ЕАО от 28.12.2017 № 543-пп "О создании некоммерческой организации - Фонда «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» 21 марта 2018 года был создана и зарегистрирована Некоммерческая организация – Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»

Учредителем Фонда является:

- Еврейская автономная область в лице Управления экономики правительства Еврейской автономной области – 100 %

Фонд зарегистрирован по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, дом 12, корп. «А».

На основании постановления правительства ЕАО от 12.12.2018 № 457-пп Фонд определен единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области.

2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности для Фонда является «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки» (ОКВЭД 64.99). Доля данного вида деятельности составляет в совокупной выручке 97 %.

3. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор Фонда – Юркин Михаил Олегович.

Состав

Совета фонда Некоммерческой организации – Фонд
«Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»

Соколова - заместитель председателя правительства Еврейской автономной области, председатель Совета Фонда;

Галина Валерьевна

Садаев - исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области – начальник финансового управления правительства Еврейской автономной области, заместитель председателя Совета Фонда (по согласованию);

Андрей Владимирович

Члены Совета фонда:

Бунаков - исполняющий обязанности председателя комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области (по согласованию);

Сергей Викторович

НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету целевом использовании средств
в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Пастухов Вячеслав Анатольевич - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области (по согласованию);

Шевченко Светлана Эдуардовна - начальник отдела инвестиционной политики управления экономики правительства Еврейской автономной области.

Состав

**Попечительского совета Некоммерческой организации – Фонд
«Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»**

Братыненко Дмитрий Федорович - вице-губернатор Еврейской автономной области, председатель Попечительского совета;

Дубоделова Ольга Александровна - исполняющий обязанности начальника управления экономики правительства Еврейской автономной области, заместитель председателя Попечительского совета;

Члены Попечительского совета Фонда:

Мамедов Хикмет Алигейдар оглы - заместитель председателя комитета по бюджету, налогам экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Еврейской автономной области (по согласованию);

Шмаин Ефим Григорьевич - председатель регионального объединения работодателей Еврейской автономной области «Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию);

Половинко Михаил Юрьевич - председатель Союза «Торгово-промышленная палата Еврейской автономной области» (по согласованию).

Состав

**Кредитного совета Некоммерческой организации – Фонд
«Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»**

Юркин Михаил Олегович - генеральный директор НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», председатель Кредитного совета Фонда;

НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету целевом использовании средств
в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Пилявская Татьяна Владимировна - исполнительный директор НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», заместитель председателя Кредитного совета Фонда;

Члены Кредитного совета Фонда:

Шендельман Елена Юрьевна - начальника отдела развития предпринимательства и потребительского рынка правительства ЕАО (по согласованию);

Бардыш Валерий Анатольевич - председатель РО «Опора России» (по согласованию);

Аверина Ольга Валерьевна - доцент кафедры экономики, управления и финансового права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» (по согласованию).

4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Фонда составила:
18 человек в 2020 году

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Фонда осуществляется на основе следующей учетной политики.

5. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Фонда сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учете «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Фонда учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Фонда, которое состоит в том, что оно 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;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода. Долгосрочные авансы под капитальное строительство не переклассифицируются в краткосрочные.

7. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов учитываются объекты без материально-вещественной формы, соответствующие требованиям, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).

Объекты нематериальных активов принимаются к учету по первоначальной (фактической) стоимости, определяемой в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).

Фонд не производит последующую переоценку НМА.
Фонд не начисляет амортизацию по нематериальным активам.

8. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере.

9. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

10. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Фондом и покупателями (заказчиками).

11. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Фонда, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

12. Целевые взносы

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов как возникновение целевого финансирования (кредит счета 86 «Целевое финансирование») и увеличение счетов учета денежных средств, капитальных вложений и т.п.

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления.

13. Налогообложение

Фонд применяет упрощенную систему налогообложения, являясь плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, вплоть до утраты права на применение упрощенной системы налогообложения либо до добровольного отказа от ее применения в соответствии с положениями гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации. Объектом налогообложения признаются «доходы». Налог уплачивается со всей суммы дохода.

14. Признание доходов

Фонд определяет доходы по кассовому методу, т.е. доходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом. Доходом от реализации Фонда признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг). Остальные доходы признаются внереализационными.

15. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода. Остальные расходы признаются прочими.

16. Признание оценочных обязательств

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Оценочные обязательства могут создаваться в отношении следующих фактов хозяйственной деятельности Фондом (при выполнении условий их признания в учете):

- обязательства по оплате отпусков работников;
- обязательства по выплате ежегодных вознаграждений за выслугу лет;
- обязательства по выплате вознаграждения по итогам работы за год;
- другие аналогичные факты.

Оценочные обязательства учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете Фонда в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству (п. 15 ПБУ 8/2010).

Величина оценочного обязательства определяется Фондом на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни Фонда, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Фонд обеспечивает документальное подтверждение обоснованности такой оценки (п. 16 ПБУ 8/2010).

17. Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора.

III. Раскрытие существенных показателей

18. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок

В составе нематериальных активов у Фонда отражены затраты:

- на создание сайта «Инвестиционный портал ЕАО» - 300 тыс. руб.;
- на создание сайта «Центра поддержки экспорта» - 183 тыс. руб.;
- на создание сайта «Мой бизнес» - 470 тыс. руб.;

19. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке.

НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету целевом использовании средств
в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по текущей (первоначальной стоимости) за минусом износа.

Методом начисления износа является линейный метод.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по оценочной стоимости.

20. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения у Фонда отсутствуют.

21. Дебиторская задолженность

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются свернуто.

Основными дебиторами Фонда являются:

Наименование дебитора	Основание задолженности	Сумма, тыс. руб.	Примечание
ООО «Стратегия плюс»	Договор №170/Ц/62/20 от 25.12.2020	1 000,00	Предоплата за услуги популяризации продукции/услуг СМСП
ООО "СПЕЙСВЭБ"	Договор № О-12/07/19-3 от 12.07.2019	3,08	Предоплата за услуги хостинга сайта
ООО «ЗЭТ-ЛАБС»	Договор № РС-1-30/11/2020 от 30.11.2020	87,5	Предоплата за создание сайта отдела ЦСХК
ООО "РА АМБИЦИЯ"	Договор № 39/МБ/6/20 от 20.02.2020	8,85	Предоплата за аренду баннера
Филиал Дальневосточный ООО "ДНС Ритейл"	Договор № 168/МБ/35/20 от 22.12.2020	14,5	Предоплата за ТМЦ
МЕГАФОН ПАО	Договор № 100229869/735076953 от 05.11.2019	0,2	Предоплата за услуги связи
ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА"	Договор № 101РГ от 10.12.2020	12,0	За консультационные услуги
ФГБОУВО "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ"	Договор № 851-ВКШ-ВЭД/19 от 16.10.2020	30,0	Предоплата за обучение сотрудников ЦПЭ
ИТОГО:		1 156,13	

22. Краткосрочные финансовые вложения

К краткосрочным финансовым вложениям Фонда относятся:

Вид финансового вложения	Банк	Сумма на 31.12.2020 г., тыс.руб.
Депозитный договор	ХАБАРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	17 000,00
Депозитный договор	ХАБАРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	17 297,59
Депозитный договор	ХАБАРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4 532,74
Депозитный договор	Московский филиал ПАО "СОВКОМБАНК"	13 000,00
Депозитный договор	Московский филиал ПАО "СОВКОМБАНК"	6 780,00
Депозитный договор	Московский филиал ПАО "СОВКОМБАНК"	25 946,38
Итого:		84 556,71

23. Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерском балансе на 31.12.2020 г. отражены:

- остатки денежных средств на расчетных счетах в сумме 7 303 031,68 руб.

24. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы у Фонда отсутствуют

25. Целевое финансирование и фонды

Средства целевого финансирования из бюджета и других источников:

Наименование	Сумма на 31.12.2020 г.
Целевое финансирование из областного бюджета	4 910
Целевое финансирование из федерального бюджета	83 820
Докапитализация региональной гарантийной организации (за счет доходов РГО от предпринимательской деятельности)	1 547

26. Резервный фонд и иные целевые фонды

В составе чистой прибыли (убытка) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенной на финансовое обеспечение уставной деятельности бухгалтерском балансе на 31.12.2020 г. отражена:

- прибыль от приносящей доход деятельности - 252 968,75 руб.

27. Кредиторская задолженность

В табличной форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются с

НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету целевом использовании средств
в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

исключением кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде (свернуто).

Состав кредиторской задолженности:

Наименование дебитора	Основание задолженности	Сумма, тыс. руб.	Примечание
ИФНС	Начислен налог УСН за 4 квартал	34,3	Срок уплаты март 2021
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	Договор № 779000048299 от 28.04.2018	2,5	Услуги связи за декабрь 2020
МЕГАФОН ПАО	Договор № 100117467/870023917613 от 11.05.2018	0,4	Услуги связи за декабрь 2020
МЕГАФОН ПАО	№ 100229869/863071394947 от 05.11.2019	3,2	Услуги связи за декабрь 2020
АО "Деловая среда"	Договор № 146/Ц/48/20 от 10.11.2020	1 000,00	За организацию и проведение программы "Бизнес-старт для самозанятых"
ИП Аринин Евгений Витальевич	Договор № 133/Ц/43/20 от 01.10.2020	105,00	За организацию и проведение тренинга "Азбука предпринимателя"
ИПК "КОНВЕРСИЯ"	Договор № 150/Ц/52/20 от 18.11.2020	210,00	За организацию и проведение программы "Предпринимательство в условиях цифровой экономики"
ООО "АЭРП"	Договор № 147/Ц/49/20 от 10.11.2020	50,0	За организацию и проведение программы вебинара "Развитие услуг отельеров"
ООО "Консалтинговая компания ГОСЗАКАЗ"	Договор № 59/Ц/21/20 от 17.04.2020	6,0	За консультационные услуги
ООО "ЛЕГИОН"	Договор № 132/Э/28/20 от 30.09.2020	15,0	За консультационные услуги
ООО "РА АМБИЦИЯ"	Договор № 158/Ц/56/20 от 03.12.2020	150,0	Услуги популяризации продукции/услуг СМСП
ИТОГО:		1 576,4	

НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету целевому использованию средств
в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Отдельные показатели Отчета о финансовых результатах

тыс. руб.

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2020 год			За 2019 год			итого в отчете о финансовых результатах
		данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	1436	-	1436	388	-	388	
2460	Прочее	(77)	-	(77)	(20)	-	(20)	
2400	Чистая прибыль (убыток)	1359	-	1359	368	-	368	

28. Выручка

Выручкой по основной деятельности Фонда является:

- аренда помещений – 7,5 тыс. руб.
- вознаграждение за выданные поручительства – 249,5 тыс. руб.

29. Управленческие расходы

Состав основных управленческих расходов:

Статья затрат	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.
Аренда офиса	54,6
Командировочные расходы	26,7
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	80,6
Услуги связи	1,6
Прочие расходы на текущую деятельность	674,2
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	838

30. Прочие доходы и расходы

Процентами к получению признаются проценты, полученные от размещения средств на депозитах – их объём в 2020 году составил 84 557 тыс. руб.

Прочие доходы включают в себя штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) в сумме – 8,3 тыс. руб.

Прочие расходы включают:

Статья затрат	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.
Материальная помощь	87,0
Новогодние подарки	5,0
Представительские расходы	42,0
Прочие внереализационные доходы (расходы)	3,0
Расходы на услуги банков	80,0
ИТОГО по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах	217,0

31. Прочее

В строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах отражен налог по УСН за 2020 год: 77,3 тыс. руб.

Пояснения к отчету о целевом использовании средств

В 2020 году Фондом получено следующее целевое финансирование:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Субсидия в виде имущественного взноса	16 668
Региональный бюджет	16 668

НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
за 2020 год.

<i>Субсидия на предоставление поручительств и независимых гарантий</i>	40 845
Региональный бюджет	3 835
Федеральный бюджет	37 010
<i>Субсидия на оказание консультационной поддержки СМСП</i>	25 658
Федеральный бюджет	25 658
<i>Субсидия на финансирование центра «Мой бизнес»</i>	3 331
Региональный бюджет	290
Федеральный бюджет	3 041
<i>Субсидия на финансирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров</i>	4 030
Региональный бюджет	1 030
Федеральный бюджет	3 000
<i>Субсидия на популяризацию образа предпринимателя и предпринимательской деятельности</i>	303
Региональный бюджет	3
Федеральный бюджет	300
<i>Субсидия на оказание консультационной поддержки экспортно-ориентированным СМСП</i>	13 639
Региональный бюджет	137
Федеральный бюджет	13 502
ИТОГО:	104 474

32. События после отчетной даты

Не происходило событий, способных повлиять на бухгалтерскую отчетность.

33. Анализ рисков, связанных с деятельностью

Система корпоративного управления НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО». Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Описываются риски, связанные с возможными военными

конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

Деятельность НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» осуществляется в России и зависит от общественно-политической и экономической ситуации в стране.

Регион, в котором НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, является дотационным. Значительное влияние на деятельность НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

Опасность стихийных бедствий невелика, фактор удаленности и труднодоступности, а также вероятность прекращения транспортного сообщения крайне малы. Оцениваем региональные риски как незначительные.

Начиная с конца первого квартала 2020 года наблюдались значительные изменения в экономической среде:

- сокращение промышленного производства и активности во многих отраслях экономики в результате введенных государством ограничений, связанных с развитием пандемии COVID-19;
- реализация мер государственной поддержки населению и бизнесу, связанных с развитием пандемии COVID-19;
- значительное снижение курса российского рубля по отношению к основным иностранным валютам, высокая волатильность на валютном рынке. Указанные выше изменения в экономической среде не оказывают существенное влияние на деятельность НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО».

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований и создает дополнительные трудности для организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Политическая и экономическая нестабильность, события в Украине, текущая ситуация с введением санкций, неопределенность и волатильность фондового и товарного рынков и другие риски оказали и могут продолжать оказывать влияние на российскую экономику.

Произошедшее после 31 декабря 2019 года распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности. На глобальных рынках нефти и газа наблюдается сильная волатильность спроса и цен. Продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность принятых мер на данный момент не ясны. В настоящее время

НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
за 2020 год.

невозможно надежно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и результаты деятельности НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» в будущие отчетные периоды.

Фактические затраты за 2020 год по организации мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 (приобретение тепловизора, средств для дезинфекции рабочих мест и прочие средства индивидуальной защиты) составили 21 тыс.руб.

34. Информация об операциях со связанными сторонами:

Характер сделки	Сальдо на 01.01.2020		Оборот		Сальдо на 31.12.2020	
	ДТ	КТ	ДТ	КТ	ДТ	КТ
Управление сельского хозяйства правительства еврейской автономной области			4 030 300,00	4 030 299,99	0,01	
Соглашение № 1 от 05.08.2020			1 000 000,00	999 999,99	0,01	
Соглашение №40-2020-000577 от 05.08.2020			3 030 300,00	3 030 300,00		
Управление экономики правительства еврейской автономной области	0,42		100 454 476,78	100 454 476,78	0,42	
Соглашение № 1 от 27.12.2019			16 667 800,00	16 667 800,00		
Соглашение № 2 от 21.12.2018	0,42				0,42	
Соглашение № 40-2020-00024 от 13.03.2020			2 771 010,11	2 771 010,11		
Соглашение № 40-2020-00026 от 13.03.2020			28 988 383,84	28 988 383,84		
Соглашение № 40-2020-00027 от 13.03.2020			13 649 696,97	13 649 696,97		
Соглашение № 40-2020-00050 от 13.03.2020			303 030,30	303 030,30		
Соглашение №1 от 26.06.2020 (Covid-19)			38 074 555,56	38 074 555,56		
НКО ФОНД "МКК ЕАО"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,42		104 484 776,78	104 484 776,77	0,43	
Итого обороты между связанными лицами, тыс. руб. без НДС			104 484 776,78	104 484 776,77		

Конечный бенефициар НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» отсутствует.

35. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу.

Основной управленческий персонал Фонда представлен в лице генерального директора; исполнительного директора, главного бухгалтера, заместителя генерального директора.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде, премиями, материальной помощью.

Долгосрочные вознаграждения в Фондом не предусмотрены.

№	Наименование показателя	тыс. руб.	
		2020 г.	2019 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	7 319,5	4 959,43
2	а) краткосрочные вознаграждения;	7 319,5	4 959,43
3	б) долгосрочные вознаграждения, в т.ч.:	-	-
4	вознаграждения по окончании трудовой деятельности и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии	-	-

36. Дополнительные сведения

В 2020 году Фонд предоставил поручительства по кредитным договорам на сумму 23 007,56 тыс. руб.

37. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде не принималось решение о прекращении деятельности Фонда.

Генеральный директор

Люркин Михаил Олегович/

Главный бухгалтер

/Овчинникова Ирина Владимировна/

Дата 03.02.2021 г.

