

Фонд целевого капитала «Содружество 1535»

ОГРН 1227700053096 | ИНН 9710095525 | КПП 771001001

endowment1535.ru | fond@liceum1535.ru

Утвержден Управляющим советом
(протокол № 1 от 23.03.2023)

**Отчет о формировании и пополнении целевых капиталов
и об использовании, о распределении дохода от целевых капиталов
за 2022 год**

1. Общие сведения об организации

1.1. Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ФЦК «Содружество 1535») является специализированной организацией управления целевым капиталом – унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной гражданами и юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала.

1.2. Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (далее – фонд) зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве и внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 07 февраля 2022 года за основным государственным регистрационным номером 1227700053096.

ИНН 9710095525 КПП 771001001

1.3. Адрес Фонда: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 13/11, стр. 2, помещ. 3, ком. 2

2. Сведения о целях, предмете деятельности, об органах управления и учредителях

2.1. Целями деятельности Фонда являются:

- формирование и пополнение целевого капитала;
- использование и распределение дохода от целевого капитала для содействия развитию сфер образования, науки, культуры, физической культуры с спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве).

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление следующих видов деятельности:

- сбор денежных средств для формирования и пополнения целевого капитала;

- передача целевого капитала в доверительное управление в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу иных¹ получателей дохода от целевого капитала.

2.3. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Уставом фонда сформированы следующие коллегиальные органы управления: Управляющий совет, Попечительский совет, Совет по использованию целевого капитала². А также избран Исполнительный директор.

2.4.1. Персональный состав Управляющего совета, граждане России:

- Абалов Александр Рэмович;
- Дмитриева Ксения Александровна;
- Корсакова Виктория Николаевна;
- Ложников Андрей Андреевич;
- Мокринский Михаил Геннадьевич;
- Сехин Сергей Сергеевич;
- Чернышев Александр Андреевич.

2.4.2. Персональный состав Попечительского совета, граждане России:

- Воробьева Татьяна Васильевна;
- Остапенко Виктория Борисовна;
- Лихачев Александр Игоревич.

2.4.3. Персональный состав Совета по использованию целевого капитала (целевой капитал школы № 2097), граждане России:

- Пронина Юлия Александровна;
- Бочарова Нина Федоровна;
- Наконечная Ирина Петровна;
- Пискарева Галина Викторовна;
- Свиридов Александр Алексеевич;
- Яковлева Кристина Эдуардовна.

2.5. Учредители фонда:

- Абалов Александр Рэмович;
- Дмитриева Ксения Александровна;
- Корсакова Виктория Николаевна;
- Мокринский Михаил Геннадьевич;
- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535»;

¹ Иных по отношению к Фонду. Конкретный перечень получателей дохода определяется для каждого целевого капитала органами управления фонда.

² В отношении целевого капитала с индивидуальным обозначением, идентифицирующим целевой капитал, «Целевой капитал школы № 2097»

- фонд поддержки культурно-образовательных инициатив «Зона ближайшего развития».

2.6. Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Ложников Андрей Андреевич.

3. Целевые капиталы.

3.1. Фонд за 2022 год принял решение о формировании 3-х целевых капиталов с индивидуальными обозначениями, идентифицирующими целевой капитал: Целевой капитал «Развитие»; Целевой капитал «Признание», Целевой капитал школы № 2097.

3.2. Фондом принято решение о публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала «Развитие», целевого капитала «Признание» и целевого капитала школы № 2097, а также о публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала «Развитие». Утверждены стандартные формы договора пожертвования.

3.3. Целевой капитал «Развитие» сформирован и передан в доверительное управление 20 июня 2022 года. Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А, сайт компании: tkbip.ru

3.4. Целевой капитал «Признание» и целевой капитал школы № 2097 по состоянию на 31 декабря 2022 года находятся в стадии формирования. Первое пожертвование на формирование целевого капитала «Признание» поступило 24 марта 2022 года, первое пожертвование на формирование целевого капитала школы № 2097 поступило 14 июля 2022 года.

4. Целевой капитал «Развитие»

4.1. Цели формирования и использования дохода от целевого капитала «Развитие»: в целях использования в сферах образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве).

4.2. Срок, на который сформирован целевой капитал – бессрочно.

4.3. Получатели дохода от целевого капитала «Развитие»:

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535»;

- иные некоммерческие организации, действующие в интересах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1535», его работников (в т.ч. бывших), родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников, обучающихся.

4.4. Целевой капитал сформирован 20 июня 2022 года в размере 3 005 632,75 рублей.

4.5. На 31.12.2022 г. стоимость чистых активов в целевом капитале «Развитие» составила 3 454 542,93 рубля.

4.6. Сумма денежных средств, поступивших для формирования и пополнения целевого капитала «Развитие» за 2022 год – 3 484 703,21 рубля (в т.ч. доходы по депозитам – 7 743,46 рубля).

4.7. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2022 год – 152 113,39 рублей.

4.8. Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за 2022 год – 527,27 рублей.

4.9. Размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, за 2022 год – 7 605,67 рублей.

4.10. Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала за 2022 год не выявлены.

4.11. Доход от доверительного управления за 2021 год не распределялся в связи с его отсутствием (фонд создан в 2022 году).

4.12. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, связанной с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала не проводился (балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, не превышает 20 миллионов рублей).

4.13. Заявление об инвестиционной стратегии:

Не менее 50% капитала должны быть размещены в надежные корпоративные облигации и ОФЗ для обеспечения стабильного денежного потока.

В зависимости от текущей конъюнктура рынка управляющая компания может увеличивать долю акций и драгоценных металлов (в т.ч. через БПИФ) до 50%, а также использовать возможности увеличения дюрации облигационного портфеля, когда это имеет экономический смысл. Свободные средства размещаются в облигации с низкой дюрацией, через сделки РЕПО (в т.ч. через биржевые фонды) или на депозитах.

Инвестиции осуществляются приоритетно в активы, номинированные в российских рублях.

5. Целевой капитал «Признание»

5.1. Цели формирования и использования дохода от целевого капитала «Признание»: в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве

(волонтерстве), а именно: социальной поддержки и защиты граждан и оказания бесплатной юридической помощи.

5.2. Срок, на который сформирован целевой капитал – бессрочно.

5.3. Получатели дохода от целевого капитала «Признание»:

- иные некоммерческие организации, действующие в интересах работников (в т.ч. бывших) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1535», их родственников и (или) наследников, а также иных участников образовательных отношений в случае принятия такого решения Попечительским советом (Советом по использованию целевого капитала).

5.4. По состоянию на 31.12.2022 г. целевой капитал «Признание» не сформирован.

5.5. Сумма денежных средств, поступивших для формирования целевого капитала «Признание» за 2022 год – 98 236,69 рублей (в т.ч. доходы по депозитам – 484,58 рубля).

6. Целевой капитал школы № 2097

6.1. Цели формирования и использования дохода от целевого капитала школы № 2097: в целях использования в сферах образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве).

6.2. Срок, на который сформирован целевой капитал – 10 лет.

Новый целевой капитал (формируемый после расформирования настоящего целевого капитала) может быть сформирован как в Фонде, так и в другой некоммерческой организации (по согласованию с Советом по использованию целевого капитала), цели формирования и использования дохода нового целевого капитала должны соответствовать целям настоящего целевого капитала, срок на который формируется новый целевой капитал - бессрочно.

6.3. Получатели дохода от целевого капитала школы №2097: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2097» и иные некоммерческие организации, действующие в интересах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2097», его работников (в т.ч. бывших), их близких родственников, и иных лиц (при компенсации расходов на погребение), родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников, обучающихся.

6.4. По состоянию на 31.12.2022 г. целевой капитал школы № 2097 не сформирован.

6.5. Сумма денежных средств, поступивших для формирования целевого капитала школы № 2097 за 2022 год – 675 454,92рублей (в т.ч. доходы по депозитам – 1 420,28 рублей).

7. Административно-управленческая деятельность фонда

7.1. Фонд использует на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, 5 (пять) процентов суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала и 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала, а также имущественных взносы учредителей, пожертвования на административно-управленческие расходы и доходы от размещения денежных средств на депозитах.

7.2. Величина административно-управленческих расходов за 2022 год – 316 048,41.

Исполнительный директор Фонда
23 марта 2023 г.



А.А. Ложников

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2022
Организация ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "СОДРУЖЕСТВО 1535"	по ОКПО	57512932
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9710095525
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 Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)

123001, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Трёхпрудный, д. 11/13, стр. 2, помещ. 3, ком. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 377	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	788	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 200	-	-
	БАЛАНС	1600	4 200	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	3 302	-	-
	Целевые средства	1350	890	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 193	-	-
	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	8	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8	-	-
	БАЛАНС	1700	4 200	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ложников Андрей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 16:07:05

Сертификат: 6F 7B 8A 00 36 AE CB BA 42 87 9F 89 8D 21 E5 43

Владелец: ЛОЖНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ФЦК
"СОДРУЖЕСТВО 1535", ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 08.02.2022 по 08.05.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 19:23:18

Сертификат: 00 88 83 03 5E D2 27 C3 44 03 0B 74 D1 E4 ED 66 17

Владелец: Швецов Александр Викторович, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г.
МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024

Отчет о финансовых результатах
за 07.02.2022 - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "СОДРУЖЕСТВО 1535"	ИНН	57512932		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9710095525		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

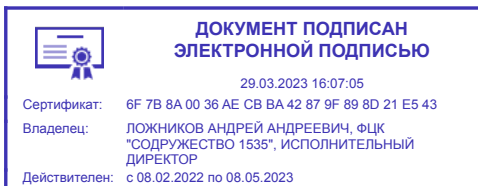
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 07.02.2022 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	50	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50	-
	Налог на прибыль	2410	(10)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 07.02.2022 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ложников Андрей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за 07.02.2022 - Декабрь 2022 г.**

Организация	ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "СОДРУЖЕСТВО 1535"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	57512932		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	ИНН	9710095525		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 07.02.2022 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	4 477	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	40	-
	Всего поступило средств	6200	4 516	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(316)	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(285)	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(31)	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(316)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 200	-

Руководитель _____ **Ложников Андрей Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 16:07:05

Сертификат: 6F 7B 8A 00 36 AE CB BA 42 87 9F 89 8D 21 E5 43

Владелец: ЛОЖНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ФЦК "СОДРУЖЕСТВО 1535", ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 08.02.2022 по 08.05.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 19:23:18

Сертификат: 00 88 83 03 5E D2 27 C3 44 03 0B 74 D1 E4 ED 66 17

Владелец: Швецов Александр Викторович, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2022 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. Целевым капиталом «РАЗВИТИЕ» ФЦК
«Содружество 1535»
Организация Договор доверительного управления № ДУ/22-33 от 10.06.2022
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление ценными бумагами
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

по ОКOPF/OKFC
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2022	12	31
58350986		
7825489723		
383		

Единица измерения: Руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31.12.2022 ³	На 31.12.2021 ⁴	На 31.12.2020 ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства			
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	34 971.13	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	3 377 369.11	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	42 202.69	0	0
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	3 454 542.93	0	0
	БАЛАНС	3 454 542.93	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31.12.2022 ³	На 31.12.2021 ⁴	На 31.12.2020 ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	144 507.72	0	0
	Итого по разделу III	144 507.72	0	0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	3 310 035.21	0	0
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	3 310 035.21	0	0
	БАЛАНС	3 454 542.93	0	0

Начальник Отдела учета
активов в Доверительном
управлении

" 20 " 01



Примечания

1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибыли и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г.), в соответствии с Приказом в государственной регистрации не нуждающийся, показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для анализа заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетности.
4. Указывается последующий год.
5. Указывается год, по истечении которого прекращается действие отчета.
6. Некоммерческая организация имеет в своем составе раздел "Целевое финансирование". В состав показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паяевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемые или отрицательные показатели приводятся в круглых скобках.

Скреплено и прошито

2 (два)

Уполномоченное лицо

Кузьмина В.С.

лист

Кузьмина



Отчет о финансовых результатах
за 01.01.2022 - 31.12.2022

Организация **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. Целевым капиталом «РАЗВИТИЕ» ФЦК «Содружество 1535»**
 Идентификационный номер налогоплательщика **Договор доверительного управления № ДУ/22-33 от 10.06.2022**
 Вид экономической деятельности **Управление ценными бумагами**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2022
58350986		
7825489723		
383		

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: Руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 01.01.2022 - 31.12.2022 ³	За 01.01.2021 - 31.12.2021 ⁴
	Выручка ⁵		
	Себестоимость продаж		
	Валовая прибыль (убыток)		
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы		
	Прибыль (убыток) от продаж		
	Доходы от участия в других организациях	60 885,00	0
060	Проценты к получению	153 922,93	0
070	Проценты к уплате	(68 148,85)	0
080	Прочие доходы	1 706 953,61	0
090	Прочие расходы	(1 709 104,97)	0
100	Прибыль (убыток) до налогообложения	144 507,72	0
	Текущий налог на прибыль		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	144 507,72	0

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____ 20 ____ г. ³	За _____ 20 ____ г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Начальник Отдела учета
активов в Доверительном
управлении



Кузмина В. С./

" 16 " 01 (Подпись) 20 23 г. (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Скреплено и прошито

В. С. Кузьмина

Уполномоченное лицо

Кузьмина В.С.

