

Бухгалтерская отчетность

за январь - март 2025 г.

Организация: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Фонды

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

350911, Краснодарский край, г.о. Город Краснодар, г Краснодар, ул Трамвайная, дом 2/6

по ОКПО

63239831

ИНН

2310140890

по ОКОПФ

70400

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

ООО "АУДИТ БЕЗ ГРАНИЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

2309063521

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

1022301424265

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Наблюдательный совет Фонда

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды

0710001

31 03 2025

Организация: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

по ОКПО

63239831

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	4 795	4 989	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		4 795	4 989	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 345	46 132	43 351
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		25 394	38 051	43 351
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		4 690	7 819	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		262	262	-

	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 969	2 053	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	3 296
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	3 296
	Итого по разделу I	1100	37 109	53 173	46 648
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	887	704	569
	в том числе:				
	Сырье и материалы		887	704	569
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	2	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	119 981	108 811	103 034
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		(202 448)	(195 206)	(85 751)
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 339	3 859	2 726
	Расчеты по налогам и сборам		-	6	6
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		22 106	4 449	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	4	9
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		112	2	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		297 841	295 697	183 261
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 132 160	2 044 065	1 792 850
	в том числе:				
	Депозитные счета		2 132 160	2 044 065	1 792 850
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	241 560	207 204	281 217
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		241 560	207 204	281 217
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	232
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	232
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 494 588	2 360 787	2 177 902
	БАЛАНС	1600	2 531 697	2 413 960	2 224 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1330	2 356 769	2 354 993	2 169 628
	в том числе:				
	Субсидии из бюджета системы РФ		1 515 615	1 514 398	1 596 743
	Прибыль(убыток) от деятельности		841 154	840 595	572 885
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	24 194	38 645	35 275
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	100 719	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 481 682	2 393 637	2 204 903
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 005	2 945	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	7 553	8 825
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	7 553	8 825
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 005	10 498	8 825
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 977	4 648	3 336
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 669	214	252
	Расчеты с покупателями и заказчиками		72	19	40
	Расчеты по налогам и сборам		35 063	1 484	3 068
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		120	62	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 313	2 853	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 722	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17	17	195
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-

**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Организация: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
63239831		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	5 822	8 722
	в том числе:			
	Основная деятельность		5 531	8 722
	Центр прототипирования		246	-
	Себестоимость продаж	2120	(11 814)	(34 877)
	в том числе:			
	Основная деятельность		(11 814)	(34 877)
	Центр прототипирования		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 992)	(26 155)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 360)	(13 175)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 352)	(39 330)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	140 985	64 543
	Проценты к уплате	2330	-	(344)
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(436)	(295)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(436)	(295)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	133 197	24 574
	Налог на прибыль организаций	2410	(32 478)	(2 198)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(33 334)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	856	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-

	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 719	22 376

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	100 719	22 376
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Исполнительный директор
(наименование должности)

Пистунова Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

