

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2021
Организация	АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЭГИДА"	по ОКПО	68363381		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5836141204		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	170100, Тверская обл, Тверь г, Радищева б-р, д. № 11, оф. 17				
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 "Аудитор-ИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7703622061		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1067761904583		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	488	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3	24	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	491	24	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 264	1 931	2 643
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53 410	54 476	50 050
	в том числе:				
	Средства Компенсационного фонда, размещенные по договору №60 от 13.02.2017г.		29 306	54 476	50 050
	Средства Компенсационного фонда, размещенные по договору №94 от 27.08.2021г.		24 104	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 780	2 654	2 483
	Прочие оборотные активы	1260	10	22	5

	Итого по разделу II	1200	59 465	59 083	55 181
	БАЛАНС	1600	59 956	59 107	55 181

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	(13 305)	(8 628)	4 825
	в том числе:				
	Целевые средства		(13 305)	(8 628)	4 825
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	55 197	54 491	50 065
	в том числе:				
	Средства Компенсационного фонда		53 742	54 491	50 065
	Средства Резервного фонда		1 455	-	-
	Итого по разделу III	1300	41 892	45 863	54 890
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 015	12 083	-
	в том числе:				
	% начисленные по договорам займа		1 352	420	-
	Средства, полученные по договорам займа		14 663	11 663	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 015	12 083	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 826	1 146	280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	222	15	11
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 048	1 161	291
	БАЛАНС	1700	59 956	59 107	55 181



Руководитель

(подпись)

Джафаров Шамиль
Айгубович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЭГИДА" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
68363381		
5836141204		
70.22		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 494	851
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 494	851
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 494	851
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 076)	(444)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 418	407
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(368)	(130)
	в том числе:			
	Налог УСН (доходы без расходов)		(368)	(130)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 050	277

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	1 050	277
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Джафаров Шамиль
Айгубович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЭГИДА"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы) / 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		
0710005		
31	12	2021
68363381		
5836141204		
70.22		
20600	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 361	11 449
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 456	903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 905	10 546
Платежи - всего	4120	(12 234)	(19 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 643)	(18 662)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 750)	(197)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 841)	(283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(873)	(7 693)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 000)	(3 800)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Перечисление средств Компенсационного фонда	4225	(1 000)	(3 800)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 000)	(3 800)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	11 663
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	11 663
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	3 000	11 663
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 127	170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 653	2 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 780	2 653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Джафаров Шамиль
Айгубович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЭГИДА"	по ОКПО	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5836141204		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
		Форма по ОКУД			

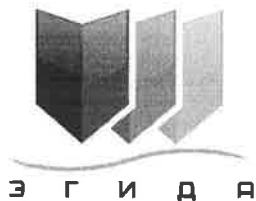
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	(8 628)	4 825
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	25	95
	Членские взносы	6215	5 356	5 620
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	398	156
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	2 456	277
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	8 234	6 149
	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	(12 336)	(18 714)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 922)	(289)
	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	(1 921)	(714)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(6 493)	(17 711)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(88)	(357)
	Прочие	6350	(488)	(531)
	Всего использовано средств	6300	(12 912)	(19 602)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	(13 305)	(8 628)



Руководитель _____
(подпись)

**Джафаров Шамиль
Айгубович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.



Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида»

170100, г. Тверь, б-р Радищева, д. 11, оф. 17
Телефон: +7(916)999-91-01
E-mail: info@egida-sro.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» (Ассоциация СРО «Эгида») создана на условиях членства для содействия членам Ассоциации в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом Ассоциации, а именно:

- регулирование и обеспечение деятельности членов Ассоциации - арбитражных управляющих;
- защита прав и профессиональных интересов членов Ассоциации;
- обеспечение повышения профессионального роста каждого члена Ассоциации;
- обеспечение информационной открытости в деятельности своих членов при проведении процедур банкротства.

Число членов Ассоциации СРО «Эгида» на 01.01.2021г. составляло 128, по состоянию на 31.12.2021г. число членов составило 112.

Органами управления Ассоциации являются:

- общее собрание членов Ассоциации;
- постоянно действующий коллегиальный орган - Совет Ассоциации;
- исполнительный орган - Правление Ассоциации;
- единоличный исполнительный орган – Председатель Правления.

Финансово-хозяйственная деятельность в 2021г. велась в соответствии со сметой, утвержденной решением Общего собрания членов Ассоциации.

Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2021г. составлял -8 628 тыс. руб. В отчетном периоде поступило целевых средств в размере 8 234 тыс. руб., использовано целевых средств 12 336 тыс. руб. Размер недополученных в 2021 г. целевых средств на 31.12.2021г. составил -13 305 тыс. руб.

Для покрытия разницы недостающих целевых средств был привлечен целевой займ в общем размере 3 000 тыс. руб. Всего, начиная с 2020 г., получено займов в размере 14 663 тыс. руб. Начислено % 1 352 тыс. руб. В течении 2022 – 2024 гг. ожидается увеличение суммы поступающих членских взносов и увеличение доходов от предпринимательской деятельности за счет чего данные целевые займы будут погашены. Планируемый объем поступлений следующий:

2022: ожидается поступление Членских взносов до 6 000 тыс. руб., вступительных взносов до 1 000 тыс. руб., Дополнительных и иных взносов до 2 000 тыс. руб., дохода от предпринимательской деятельности до 2 500 тыс. руб.

2023: ожидается поступление Членских взносов до 8 000 тыс. руб., вступительных взносов до 1 000 тыс. руб., Дополнительных и иных взносов до 3 000 тыс. руб., дохода от предпринимательской деятельности до 3 000 тыс. руб.

2024: ожидается поступление Членских взносов до 8 000 тыс. руб., вступительных взносов до 1 000 тыс. руб., Дополнительных и иных взносов до 3 000 тыс. руб., дохода от предпринимательской деятельности до 3 000 тыс. руб.

Погашение планируется по следующему графику:

2022: к погашению 3 663 тыс. руб.

2023: к погашению 5 500 тыс. руб.

2024: к погашению 5 500 тыс. руб.

По строке 6326 «Прочие» Отчета о движении денежных средств отражены следующие основные расходы:

Информационно – аналитические услуги 2 970 тыс. руб

Услуги бухгалтерского учета 1 580 тыс. руб.

Услуги по разработке программного обеспечения 488 тыс. руб.

Услуги по отправке почтовой корреспонденции 354 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также Учетной политики, принятой на 2021г. Для того, чтобы бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Эгида» давала достоверное представление о финансовом положении, финансовом результате и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям данной отчетности представлен отчет о финансовых результатах, так как в отчетном году Ассоциацией СРО «Эгида» получен существенный доход от предпринимательской деятельности.

В учетной политике организации выбраны следующие варианты методики учета:

- лимит ценностей, учитываемый в составе МПЗ менее 40 тыс. руб.;

- средства компенсационного фонда, переданные в доверительное управление, отражаются на счете 79;

- компенсационный фонд членов Ассоциации СРО «Эгида» отражается на счете 82 «Целевое финансирование»;

- учет средств целевого финансирования осуществляется на субсчетах, открытых к счету 76 и 86 в разрезе источников поступления.

По строке 1240 «Финансовые вложения» отражены средства компенсационного фонда, переданные в доверительное управление АО ФБ «Август» по договору доверительного управления №60 от 13.02.2017г. и №94 от 27.08.2021г. Размер компенсационного фонда на 31.12.2021г. составила 53 410 тыс. руб.

Остаток на расчетных счетах и в кассе компании по состоянию на 31.12.2021г. составил 3 780 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Уставного капитала Ассоциация СРО «Эгида» не имеет. В разделе III «Капитал» бухгалтерского баланса (форма №1) показано:

- по строке 1360 и 1350 показаны целевые средства на конец года, в т.ч. средства компенсационного фонда, сформированные в соответствии с законодательством в области саморегулирования и несостоятельности (банкротства).

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами.

В настоящее время Ассоциация СРО «Эгида» участвует в ряде судебных дел в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований. На дату составления отчетности исков к Ассоциации СРО «Эгида» не предъявлено. Юридические риски, связанные с незаконченными судебными разбирательствами, низкие.

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали бы или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности не происходило. Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

Председатель Правления
02.02.2022 г.



Джафаров Ш.А.