

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
«21 ВЕК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)**

1. Информация о финансовом состоянии НКО «21 ВЕК» (ООО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 12.07.2019 по 01.10.2019)

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (12.07.2019)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации) (02.10.2019)	Пояснения ¹
		Поданным кредитной организацией	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	790	787	0	Изменения произошли в результате инкассации денежных средств в валюте РФ для последующего зачисления на корреспондентский счет в Банке России и инкассации наличных денежных средств в иностранной валюте для последующего зачисления на корреспондентский счет в уполномоченном банке.
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	195	12 645	11 495	Изменения произошли в связи с возвратом депозита в Банке России по истечении срока размещения, проведением инкассации, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов.
2.1	Обязательные резервы	145	145	145	
3	Средства в кредитных организациях	1	1	247	Изменения произошли в связи с инкассацией наличной иностранной валюты на корреспондентский счет в уполномоченном банке.
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	12 450	0	0	Изменения произошли в связи с возвратом на корреспондентский счет в Банке России депозита, размещенного в Банке России, по истечении срока размещения.
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Требование по текущему налогу на прибыль	272	272	243	Изменения произошли в результате сверки с МИ ФНС России и возвратом суммы переплаты налога на прибыль.

¹В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье

9	Отложенный налоговый актив	0	0	0	
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1	1	0	Изменения произошли в результате наступления срока окончания начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам.
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	
12	Прочие активы	775	775	243	Изменения произошли в результате сокращения объема расчетов с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности НКО и уменьшения требований по заработной плате сотрудников
13	Всего активов	14 484	14 481	12 228	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
15	Средства кредитных организаций	0	0	0	
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 027	1 027	1 027	
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0	0	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0	0	
21	Прочие обязательства	3 752	6 787	6 651	Изменение по статье объясняется формированием резерва-оценочного обязательства некредитного характера и корректировкой расчетов с персоналом по накопленным отпускам.
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	242	242	Изменение обусловлено формированием резерва на возможные потери на неподтвержденную сумму переплаты в бюджет налога на прибыль в соответствии с Положением Банка России № 611-И.
23	Всего обязательств	4 779	8 056	7 920	

Руководитель временной администрации



В.Е. Кавокин



2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению НКО «21 ВЕК» (ООО).

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		Утвержденные в сметах расходов	Израсходованные	
<i>1. Расходы на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	803,14	688,66	Расходы, связанные с содержанием персонала не были освоены в полном объеме в связи с направлением сотрудников в вынужденный простой, увольнением по собственному желанию нескольких работников
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	281,79	252,52	
<i>2. Административно-управленческие расходы:</i>				
2.3.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	5,28	5,26	
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	600,00	600,00	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	42,20	42,17	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	14,60	14,60	
3.2.	Услугисвязи, телекоммуникационных и информационных систем	130,24	111,37	Расходы на услуги связи были освоены не в полном объеме в связи с оплатой поступивших от контрагентов счетов на меньшую сумму, скорректированную на авансовые платежи, в результате изменения количества и способа отправки исходящей корреспонденции, а также в связи с оплатой корпоративной банковской картой почтовых отправлений в период до утверждения сметы расходов.

²В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

3.3.	судебные и арбитражные издержки	0,00	0,00	
3.4.	публикация отчетности	6,00	0,00	Расходы на публикацию осуществлены корпоративной банковской картой до утверждения сметы расходов.
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	4,86	3,00	Расходы не были освоены в полном объеме в связи с корректировкой количества документов, нотариально заверяемых и необходимых во взаимодействии с банками-корреспондентами, а также в связи с оплатой отдельных услуг нотариуса корпоративной банковской картой в период до утверждения сметы расходов.
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	2,18	2,17	
ИТОГО		1 890,29	1 719,75	

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению НКО «21 ВЕК» (ООО) требований кредиторов

(руб.)

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований			Переданные КУ(Л) требования, не рассмотренные ВА, в том числе:	
	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	в полной сумме	частично	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	0	0	1 442 742,20	4	1	0	0	1 442 712,00	0	0