

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

Организация Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации

Фонд \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

367015, Дагестан Респ, Махачкала г, Гагарина ул, дом № 120

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
	31	12	2012
	86090490		
	0571000767		
	65,2		
	88	13	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 822	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 822	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	56	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	24 456	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 163	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	135 675	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	137 497	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 822	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 822	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	83	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	135 592	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	135 592	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	135 675	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	137 497	-	-

Руководитель



(подпись)

Абдуразаков Ризван  
Салихович

(расшифровка подписи)



1 февраля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации

Фонд \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2012
86090490		
0571000767		
65,2		
88	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	586	-
	Себестоимость продаж	2120	(586)	-
	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	1 111	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	175	-
	Прочие расходы	2350	(856)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	430	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(42)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	388	-





**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Фонд Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
86090490		
0571000767		
65,2		
88	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	388	-
Прочие	6250	138 508	-
Всего поступило средств	6200	138 896	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(389)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(389)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(2 834)	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 265)	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(102)	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(117)	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(230)	-
прочие	6326	(120)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(15)	-
Прочие	6350	(66)	-
Всего использовано средств	6300	(3 304)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	135 592	-

Руководитель

  
(подпись)

**Абдуразаков Ризван  
Салихович**

(расшифровка подписи)



1 февраля 2013 г.

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	1 822
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	55 000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	-	56
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	-	24 456
10. Денежные средства	1250	-	56 163
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		-	137 497
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	-	83
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		-	83
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		-	137 414
<b>21. расчету (стр. 20))</b>			

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

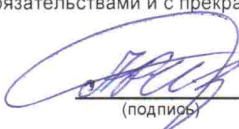
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

  
(подпись)

Абдуразаков Ризван  
Салихович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гасанова Барият  
Ширазудиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



[illegible]

#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	-	-		233	(177)				
	5420	за 2011 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	-	-		(170)	-		-	56	-
	5421	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-		7	-		-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-	-



[illegible]

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	-	83	-	-	-	-	83
	5580	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	-	6	-	-	-	-	6
	5581	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-	73	-	-	-	-	73
	5583	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	-	5	-	-	-	-	5
	5586	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	177	-
Расходы на оплату труда	5620	2 760	-
Отчисления на социальные нужды	5630	830	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 035	-
Итого по элементам	5660	4 802	-
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	4 802	-

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 405	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	12 405	-	-