Бухгалтерский баланс

	на 31 декабря 2012 г.			Коды	
		Форма по ОКУД	0	71000	ı
	Дат	а (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан	по ОКПО	86	09049	0
2012 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1	понный номер налогоплательщика	инн	057	10007	67
Вид экономиче цеятельности	еской прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД		65,2	
	но-правовая форма / форма собственности		88		13
Фонд	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	00		13
Единица изме	рения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	7-	
	Итого по разделу І	1100	1 822	5 -	
	ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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		
	БАЛАНС	1600	137 497		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	*	14	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-		
	Прочие обязательства	1450	-	\ <u>-</u>	
	Итого по разделу IV	1400		`-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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		
	БАЛАНС	1700	137 497		

Руководитель о

Абдуразаков Ризван Салихович (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

	за Январь - Декабрь 2012г.		Ко	ды
		Форма по ОКУД	0710	0002
	Да	та (число, месяц, год)	31 1	2 2012
Организация	Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан	по ОКПО	8609	0490
Идентификаци	онный номер налогоплательщика	инн	05710	00767
Вид экономиче деятельности	еской прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД	65,2	
The second of the second of the second of the second of	но-правовая форма / форма собственности			
Фонд	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	88	13
Елиница измет	рения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	3	84

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	586	
	Себестоимость продаж	2120	(586)	В
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	3
	Коммерческие расходы	2210		- Dr
	Управленческие расходы	2220	-	a a
	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	, <u> </u>
	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	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
2-12-0	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	388	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	

Руководитель

(подпись)

Абдуразаков Ризван Салихович (расшифровка подписи)

1 февраля 2013 г.



Отчет о целевом использовании средств

за	Январь	- Декабрь	2012г.	

	за Январь - Декабрь 2012г.			Кодь	d
		Форма по ОКУД	0	7100	06
	Дата (го	од, месяц, число)	2012	12	31
Эрганизация	Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан	по ОКПО	8	60904	90
1дентификаци	онный номер налогоплательщика	инн	05	71000	767
Зид экономиче цеятельности	ской прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД		65,2	
Организационн	о-правовая форма / форма собственности				
Фонд	Собственность субъектов / Российской Федерации	о ОКОПФ / ОКФС	88		13
диница измер	ения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

Наименование показателя	Код	3а 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) выплаты, не связанные с оплатой труда	6321 6322	(2 265)	-
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

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
I. Активы			
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	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		-	137 497
II. Пассивы			
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	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		-	83
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к 21. расчету (стр. 20))		-	137 414

- <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 (подпирь)

Абдуразаков Ризван Салихович (расшифровка подписи)

павный бухгалтер

Гасанова Барият Ширазудиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На начало года	ло года			Изменения за период	за период			На конец периода	периода
						Выбыло (Выбыло объектов		Переоценка	ценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона-	накоплен-		первона-	накоплен-	начислено	Первона-	Накоплен-	первона-	накоплен-
			чальная	ная аморти-	Поступило	чальная	ная аморти-	амортиза-	чальная	ная аморти-	чальная	ная аморти-
			стоимость	зация		стоимость	зация	пип	стоимость	зация	стоимость	зация
Основные средства (без учета	5200	за 2012 г.	ı	3	1 822	1	la la	1	3	7	1 822	,
доходных вложении в материальные ценности) - всего	5210	3a 2011 r.	,	Ŀ	1	ï	ī	-1-		r	-	Į.
в том числе:												
автомобиль марки Lexus G450H 2006	5201	за 2012 г.	'	1	1 330	1	ì	1			1 330	1
JTHBC96S50500140	5211	за 2011 г.	,	ŧ	1	-	ı	-1		1	t	
автомобиль марки HYNDAI NF SONATA 2GL MT 2010 г.в.	5202	за 2012 г.	,	1	492	•	i	- 1		1	492	
Идентификационный номер КМНЕТ41 AAAA777527	5212	за 2011 г.	- 1			٠	1	,		1	1	1
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2012 г.		E	t	E.	ľ	-6	1	1	ı	1.
в материальные ценности - всего	5230	3a 2011 r.	1	3	1	î s	Î	14	T	4	T.	1
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	a.	3.	je.	.1	1	· J	-1:	E	(r	1
	5231	3a 2011 r.	-9	ī	1	3	1	4	1	,	1	1

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

						:					
			На нача	На начало года		Изі	Изменения за период	роиод		на конеп	На конец периода
						опадыя	ОПО				
Наименование показателя	Код	Период	стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.			233	(177)	· ·	-	×	99	i i
	5420	3a 2011 r.		ı		31	II.	1	×	1	.1
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	3a 2012 r.	'	I.	227	(170)		t	ř.	26	I.
ценности	5421	за 2011 г.	· ·	t	1	F	1	1		t	1
Готовая продукция	5402	3a 2012 r.	1	1	,	1		1	1		1
	5422	3a 2011 r.	'	1		ŧ		i.		1	1
Товары для перепродажи	5403	3a 2012 r.	Ļ		7	(2)		96)	30		t
	5423	3a 2011 r.	j	-		1		•	7		*
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	3a 2012 r.	1	t		1		ř.	1	1	ľ
	5424	3a 2011 r.	1	f	(1)	AP.	1	1	T.		1
Затраты в незавершенном производстве	5405	3a 2012 r.	,	3	,	ä		1		,	1
	5425	за 2011 г.	1	1	Ē	ı	L	-			1
Прочие запасы и затраты	5406	3a 2012 r.	=-	3.	*	10		1	i	1.	1
	5426	3a 2011 r.	1.	1	1	1	1	1		1	*
Расходы будущих периодов (для объектов	5407	за 2012 г.	,		E.	ť	ŗ	1	t	,	ı
аналитического учета, которые в салапос отражаются в составе «Запасов»)	5427	3a 2011 r.	1	3)	-	4	1	-	3	3	1
	5408	3a 2012 r.			ì	1	I,	1		,	1
	5428	3a 2011 r.		11	3	-	-	1		1	-1

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

				D. I. Hallmen	HONWCHNC HO	дримение деоиторской задолженности	ACTION INCIDE	141				
			На начало года	по года		4	Изменения за период	период			На конец периода	териода
					посту	поступление		выбыло	ОПІ			
Наименование показателя	Код	Период			в результате	COL				перевод из		Custing
			учтенная по условиям		хозяиственных операций (сумма долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погаше-	списание на финансовый результат	восста- новление	краткосроч- ную	учтенная по условиям	резерва по сомнитель-
				ным долгам	по сделке, операции)	начисления		in a section of		задолжен- ность		ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2012 г.	•	3	1	-		T	1	•	1	1
задолженность - всего	5521	за 2011 г.		-	-	,		T.		1	1	1
в том числе:												
Расчеты с покупателями и	5205	за 2012 г.	1	1		ï		1	-	1	į	Ĭ
заказчиками	5522	за 2011 г.		1	ï	-	T.	1	4	1	3	
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	3.	T.	35) di		ì	-	3		
	5523	за 2011 г.	1	1	1	*	•	ī	1	í	*	š
Прочая	5504	за 2012 г.	T.	(_	t		i	•	T.	1	Î
	5524	за 2011 г.	30	r	4	7		1	- 1	3		1
	5205	за 2012 г.	page (-	1	î		ì	-	1		Î
	5525	3a 2011 r.	1	ť	(#		1	3	-1	1.	1	1
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2012 г.	1		25 867	il i	(1 411)	î	4	1	24 456	i
задолженность - всего	5530	за 2011 г.	•	1	-	-		ř	1	1	1	ī
в том числе:												
Расчеты с покупателями и	5511	за 2012 г.	1	1	1			1	•	í	1	7
заказчиками	5531	3a 2011 r.	t	ı.	II-	Æ	4	ř	(I)	at .	1	1
Авансы выданные	5512	3a 2012 r.	į	1.	4	1	3	i i		1	1	1
	5532	за 2011 г.	1		-	*	į	i	E.	t	-	í
Прочая	5513	за 2012 г.	- //	1	1 867	1	(1411)	i)	1.	T.	456	Ł
	5533	3a 2011 r.	1			-	* 1	1	1	ì		1
задолженность по договору	5514	3a 2012 r.		_	24 000	f	i,	f		i.	24 000	ť
уступки права	5534	3a 2011 r.	ť	,	1	1	T.	£	7	E	r	T.
Итого	2500	3a 2012 r.	i	-	25 867	1	(1411)	i	į	×	24 456	1
	5520	за 2011 г.	ï	t	E	I.	t.	t	1	×	ľ	. 0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	бря 2011 г.	На 31 дека	На 31 декабря 2010 г.
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая
Bcero	5540			1.			
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541		,		1		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых							
платежей, предоплат)	5542	,	3	30	E	,	
прочая	5543	•	1	*	(1)	-1	
	5544	,		•	1	,	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

					Изменения за период	за период			
				поступление	ние	выбыло	ыло		
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2012 г.	1	ī	1		1	1	
задолженность - всего	5571	за 2011 г.	1	1	Т.	Ī	1	7	,
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.		1,	ī	ı	,	.1	,
	5572	за 2011 г.	I.	1	3	40	1	-	
займы	5553	за 2012 г.	4	1.		10	1	1	i.
	2223	за 2011 г.	1	1			į	1	1
прочая	5554	за 2012 г.	t	1	3	1	ı	1,	ŧ
	5574	за 2011 г.	7	ч	i,		1	ar a	1
	5555	за 2012 г.	M .C	-	.1.	Ē	,	1	1
	9259	за 2011 г.	E	Ţ.	1	ā	T	1	r
Краткосрочная кредиторская	2560	3a 2012 r.		83		,		1	83
задолженность - всего	5580	за 2011 г.	,	7.1		i.		1	3
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	ij.	9	I)	1	ă.	1	9
	5581	за 2011 г.	Ĭ.		(1)	t		,	1
авансы полученные	5562	за 2012 г.	t .	-	.1	3	E	1	Ĭ.
	5582	за 2011 г.	,	(1)		ţ		1	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	Ţ	73	1		1	1	73
	5583	за 2011 г.	.1			1	'	1	r
кредиты	5564	за 2012 г.	4	7	1)	1	·	4	
	5584	за 2011 г.	*		3	1	-1.		T.
займы	2999	за 2012 г.	31	E	1	Ť	1	1	31
	5585	за 2011 г.	•	-	4	16.	t	,	1
прочая	5566	3a 2012 r.	T.	9	3	3	3	1	5
	5586	за 2011 г.	7	-	D	1		1	1
	2999	за 2012 г.	£	1	1	H	1	1	

1	88	
	×	×
-		1
3.	•	
*	83	
,	•	3
за 2011 г.	3a 2012 r.	за 2011 г.
5587	5550	5570

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

			110 24 nousebox 2011 r	Ha 31 nava6na 2010 r
Наименование показателя	Код	На 31 декарря 2012 г.	на зт декаоря 20111.	Ha of Achaoph 20101.
	0000			•
Всего	2280			
в том числе:				
	5504			
пасчеты с поставшиками и подрядчиками	223			
	0011			
постать с покупателями и заказчиками	2866			
pactorial and a second a second and a second a second and				
	5593		1	

6. Затраты на производство

STIPLE ST	-	000		
Наименование показателя	Код	3a 2012 r.	3a 2011 r.	_
Материальные затраты	5610	177	1	-
Расходы на оплату труда	5620	2 760	ţ	_
Отчисления на социальные нужды	5630	830	T	_
Амортизация	5640	ī.	1	_
Прочие затраты	2650	1 035	T.	_
Итого по элементам	2660	4 802	1	_
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,				_
готовой продукции и др.	2670	1	1	_
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного				_
производства, готовой продукции и др.	5680	1	•	_
Итого расходы по обычным видам деятельности	90095	4 802	t,	_

8. Обеспечения обязательств

		o. Occord telling consultations		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	į.	ï	1
в том числе:				
	5801	1	4	
Выданные - всего	5810	12 405	-	1
в том числе:				
поручительство	5811	12 405	f	ŗ