



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 2

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

6 5 . 2 3 . - -

Код по ОКПО

6 0 8 1 5 6 5 9

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

8 8 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 3 страницах

с приложением документов или их копий на 3 3 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Д р о н о в а
О л ь г а
И в а н о в н а

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 1 3

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 1 1

на 3 3 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 3 3 листах

Дата представления документа 2 8 . 0 3 . 2 0 1 3

Зарегистрирован за № _____

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -
КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 3 0 0 9 9

Субъект Российской Федерации (код) 5 4

Район

Город Н О В О С И Б И Р С К Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Д Е П У Т А Т С К А Я У Л

Номер дома
(владения) 4 8

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -
КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Нематериальные активы | 1110 | 151 | 151 | 151 |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| - | Основные средства | 1150 | 1136 | 1025 | 512 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | 874671 | 852776 | 610007 |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 875958 | 853952 | 610669 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Запасы | 1210 | 436 | 258 | 199 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 1220 | - | - | - |
| - | Дебиторская задолженность | 1230 | 5585 | 3271 | 6416 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 3000 | 600 |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15247 | 4424 | 1368 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 21268 | 10953 | 8583 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 897225 | 864904 | 619252 |



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| - | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| - | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - |
| - | Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
| III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³ | | | | | |
| - | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| - | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| - | Целевые средства | 1350 | 891531 | 860548 | 618553 |
| - | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| - | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 891531 | 860548 | 618553 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 5

| <i>Пояснения¹</i> | <i>Наименование показателя</i> | <i>Код</i> | <i>На отчетную дату отчетного периода</i> | <i>На 31 декабря предыдущего года</i> | <i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i> |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 5378 | 4087 | 699 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | 316 | 269 | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 5694 | 4356 | 699 |
| - | БАЛАНС | 1700 | 897225 | 864904 | 619252 |



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе: | | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 151 | 151 | 151 |
| | | 11102 | - | - | - |
| | | 11103 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе: | | | | | |
| | | 11201 | - | - | - |
| | | 11202 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе: | | | | | |
| | | 11301 | - | - | - |
| | | 11302 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе: | | | | | |
| | | 11401 | - | - | - |
| | | 11402 | - | - | - |
| Основные средства (стр. 1150), в том числе: | | | | | |
| | транспорт | 11501 | 1065 | 1001 | 488 |
| | инвентарь | 11502 | 71 | 24 | 24 |
| | | 11503 | - | - | - |
| Доходные вложения (стр. 1160), в том числе: | | | | | |
| | | 11601 | - | - | - |
| | | 11602 | - | - | - |
| Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе: | | | | | |
| | Средства на депозитных счетах | 11701 | 874671 | 852776 | 610007 |
| | | 11702 | - | - | - |
| | | 11703 | - | - | - |
| | | 11704 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе: | | | | | |
| | | 11801 | - | - | - |
| | | 11802 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе: | | | | | |
| | | 11851 | - | - | - |
| | | 11852 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе: | | | | | |
| | | 11901 | - | - | - |
| | | 11902 | - | - | - |
| | | 11903 | - | - | - |



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Запасы (стр. 1210), в том числе: | | | | | |
| | Материалы | 12101 | 89 | 94 | - |
| | Расходы будущих периодов | 12102 | 347 | 164 | 199 |
| | | 12103 | - | - | - |
| | | 12104 | - | - | - |
| | | 12105 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе: | | | | | |
| | | 12201 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе: | | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 413 | 435 | 610 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1733 | 828 | 1125 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | 3439 | 2001 | 4670 |
| | Прочее | 12304 | 0 | 7 | 11 |
| | | 12305 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе: | | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 0 | 3000 | 600 |
| | | 12402 | - | - | - |
| | | 12403 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе: | | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 4 | 3 | 3 |
| | Расчетные счета | 12502 | 15210 | 4394 | 1337 |
| | Прочие специальные счета | | 33 | 27 | 28 |
| Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе: | | | | | |
| | | 12551 | - | - | - |
| | | 12552 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе: | | | | | |
| | | 12601 | - | - | - |
| | | 12602 | - | - | - |
| | | 12603 | - | - | - |

ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -
КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе: | | | | | |
| | | 13101 | - | - | - |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе: | | | | | |
| | | 13201 | (-) | (-) | (-) |
| Целевой капитал (стр. 1320), в том числе: | | | | | |
| | | 13201 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе: | | | | | |
| | | 13401 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе: | | | | | |
| | Целевое финансирование | 13501 | 860548 | 818553 | 569173 |
| | Нераспределенная прибыль | 13502 | 30983 | 41995 | 49380 |
| Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе: | | | | | |
| | | 13601 | - | - | - |
| | | 13602 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе: | | | | | |
| | | 13701 | - | - | - |
| | | 13702 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе: | | | | | |
| | | 13751 | - | - | - |
| | | 13752 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1410), в том числе: | | | | | |
| | | 14101 | - | - | - |
| | | 14102 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе: | | | | | |
| | | 14201 | - | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе: | | | | | |
| | | 14301 | - | - | - |
| | | 14302 | - | - | - |



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение | Наименование | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе: | | | | | |
| | | 14351 | - | - | - |
| | | 14352 | - | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе: | | | | | |
| | | 14501 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1510), в том числе: | | | | | |
| | | 15101 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе: | | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 | 9 | 3 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 5375 | 4078 | 696 |
| | | 15203 | - | - | - |
| | | 15204 | - | - | - |
| | | 15205 | - | - | - |
| | | 15206 | - | - | - |
| | | 15207 | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе: | | | | | |
| | | 15301 | - | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе: | | | | | |
| | | 15401 | - | - | - |
| | | 15402 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе: | | | | | |
| | | 15451 | - | - | - |
| | | 15452 | - | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе: | | | | | |
| | | 15501 | - | - | - |



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|------------------------|---|------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Выручка ² | 2110 | 12275 | 12590 |
| - | Себестоимость продаж | 2120 | (1997) | (2702) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10278 | 9888 |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| - | Управленческие расходы | 2220 | (11454) | (11785) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1176) | (1897) |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | 77190 | 60351 |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 7669 | 588 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (33990) | (13443) |
| - | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 49693 | 45599 |
| - | Текущий налог на прибыль | 2410 | (18012) | (3604) |
| - | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| - | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| - | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| - | Прочее | 2460 | (698) | - |
| - | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 30983 | 41995 |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| - | 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 | - | - |
| - | Совокупный финансовый результат периода ³ | 2500 | 30983 | 41995 |
| - | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| - | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -
КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

| Наименование показателя 1 | Код 2 | За отчетный год 3 | За аналогичный период предыдущего года 4 |
|---|----------|----------------------|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 11732 | 213914 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 11467 | 13455 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 265 | 200459 |
| Платежи – всего | 4120 | (57389) | (28133) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5715) | (6039) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5812) | (5441) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налог на прибыль | 4124 | (17591) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (28271) | (16653) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (45657) | 185781 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | 1187665 | 812868 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 692 | 380 |
| 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 | 3000 | 600 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 58306 |
| прочие поступления | 4219 | 1183973 | 753582 |
| Платежи – всего | 4220 | (1131185) | (995593) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1112) | (1001) |
| 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 | (0) | (3000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (1130073) | (991592) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 56480 | (182725) |



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

| Наименование показателя 1 | Код 2 | За отчетный год 3 | За аналогичный период предыдущего года 4 |
|---|----------|----------------------|--|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи – всего | 4320 | (-) | (-) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 10823 | 3056 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4424 | 1368 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 15247 | 4424 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



ИНН 5 4 0 6 5 2 4 4 7 7 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

| Наименование показателя 1 | Код 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|----------|----------------------|------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 860548 | 618553 |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | 0 | 200000 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | 30983 | 41995 |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 30983 | 241995 |
| 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 | (-) | (-) |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| 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 | (-) | (-) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| прочие | 6326 | (-) | (-) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (-) | (-) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 891531 | 860548 |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2012 г. | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | - |
| | 5110 | за 2011 г. | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Программное обеспечение | 5101 | за 2012 г. | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - |
| | 5111 | за 2011 г. | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - |
| Сайт | 5102 | за 2012 г. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
| | 5112 | за 2011 г. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | 151 | 151 | 151 |
| в том числе: | | | | |
| Программное обеспечение | 5121 | 86 | 86 | 86 |
| Сайт | 5122 | 65 | 65 | 65 |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сервер | 5241 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль TOYOTA Camry | 5242 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль TOYOTA | 5243 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 2 895 | 2 895 | 2 895 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2012 г. | 852 776 | - | 1 130 073 | (1 108 178) | - | - | - | 874 671 | - |
| | 5311 | за 2011 г. | 610 007 | - | 991 592 | (753 582) | - | 4 759 | - | 852 776 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Депозиты | 5302 | за 2012 г. | 852 776 | - | 1 130 073 | (1 108 178) | - | - | - | 874 671 | - |
| | 5312 | за 2011 г. | 610 007 | - | 991 592 | (753 582) | - | 4 759 | - | 852 776 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2012 г. | 3 000 | - | - | (3 000) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2011 г. | 600 | - | 3 000 | (600) | - | - | - | 3 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займ | 5306 | за 2012 г. | 3 000 | - | - | (3 000) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2011 г. | 600 | - | 3 000 | (600) | - | - | - | 3 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2012 г. | 855 776 | - | 1 130 073 | (1 111 178) | - | - | - | 874 671 | - |
| | 5310 | за 2011 г. | 610 607 | - | 994 592 | (754 182) | - | 4 759 | - | 855 776 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2012 г. | 13 654 | (10 383) | 30 583 | (31 975) | (3 271) | (3 406) | 6 977 | - | 37 560 | (31 975) |
| | 5530 | за 2011 г. | 6 416 | - | 13 654 | - | (6 416) | - | - | - | 13 654 | (10 383) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2012 г. | 828 | - | 1 748 | - | (828) | - | - | - | 1 748 | - |
| | 5531 | за 2011 г. | 1 125 | - | 828 | - | (1 125) | - | - | - | 828 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2012 г. | 435 | - | 413 | - | (435) | - | - | - | 413 | - |
| | 5532 | за 2011 г. | 610 | - | 435 | - | (610) | - | - | - | 435 | - |
| Прочая | 5513 | за 2012 г. | 7 | - | - | - | (7) | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2011 г. | 8 | - | 7 | - | (8) | - | - | - | 7 | - |
| Расчеты по социальному страхованию | 5514 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2011 г. | 3 | - | - | - | (3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами | 5515 | за 2012 г. | 12 384 | (10 383) | 28 422 | (31 975) | (2 001) | (3 406) | 6 977 | - | 35 399 | (31 975) |
| | 5535 | за 2011 г. | 4 670 | - | 12 384 | - | (4 670) | - | - | - | 12 384 | (10 383) |
| Итого | 5500 | за 2012 г. | 13 654 | (10 383) | 30 583 | (31 975) | (3 271) | (3 406) | 6 977 | X | 37 560 | (31 975) |
| | 5520 | за 2011 г. | 6 416 | - | 13 654 | - | (6 416) | - | - | X | 13 654 | (10 383) |

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. | 4 087 | 5 378 | - | (4 087) | - | - | 5 378 |
| | 5580 | за 2011 г. | 699 | 4 087 | - | (699) | - | - | 4 087 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2012 г. | 9 | 3 | - | (9) | - | - | 3 |
| | 5581 | за 2011 г. | 3 | 9 | - | (3) | - | - | 9 |
| авансы полученные | 5562 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2012 г. | 4 078 | 5 375 | - | (4 078) | - | - | 5 375 |
| | 5583 | за 2011 г. | 696 | 4 078 | - | (696) | - | - | 4 078 |
| кредиты | 5564 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-------|-------|---|---------|---|---|-------|
| | 5587 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2012 г. | 4 087 | 5 378 | - | (4 087) | - | X | 5 378 |
| | 5570 | за 2011 г. | 699 | 4 087 | - | (699) | - | X | 4 087 |

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 | 558 | 541 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 6 727 | 5 715 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 581 | 1 538 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 4 585 | 6 693 |
| Итого по элементам | 5660 | 13 451 | 14 487 |
| 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 | 13 451 | 14 487 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 269 | 670 | (623) | - | 316 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпуска | 5701 | 269 | 670 | (623) | - | 316 |

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 | 1 211 697 | 1 315 927 | 1 766 698 |
| в том числе: поручительства | 5811 | 1 211 697 | 1 315 927 | 1 766 698 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2012 г. | | за 2011 г. | |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | - | - | - |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2012 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2011 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2012 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2011 г. | 5921 | - | - | - | - |