



Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСПИЙСКА
Я ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 65.22.3

Код по ОКПО 78310474

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на 000 листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

АБИНАЕВ
АЛЬБЕРТ
КАЙДАРОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)Подпись *А. Абиноев* Дата
МП

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 00

на 000 страницах

в составе (отметить знаком V)

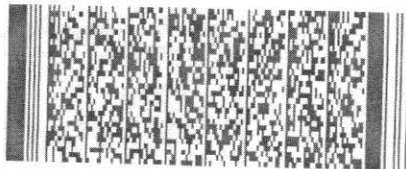
0710001	☐	0710002	☐
0710003	☐	0710004	☐
0710005	☐	0710006	☐

с приложением
документов или их копий на 000 листахДата представления
документаЗарегистрирован
за № 0000000000

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 3017043760
КПП 301501001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 414000

Субъект Российской Федерации (код) 30

Район

Город Г. АСТРАХАНЬ

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) УЛ. СВЕРДЛОВА

Номер дома
(владения) 60 / 1

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 3017043760
КПП 301501001 стр 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Актив		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		Код строки	На отчетную дату отчетного периода		
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	1		
—	Результаты исследований и разработок	1120			
—	Нематериальные поисковые активы	1130			
—	Материальные поисковые активы	1140			
—	Основные средства	1150	0	2	2 1 3 3
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
—	Финансовые вложения	1170	4 5	4 5	4 5
—	Отложенные налоговые активы	1180			
+	Прочие внеоборотные активы	1190	2 7 1	2 7 1	2 7 1
—	Итого по разделу I	1100	3 1 7	3 1 8	2 4 4 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	2 6 5		
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 1	4 9	4 9
—	Дебиторская задолженность	1230	7 3 2 1 2	3 3 6	3 1 3 3
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 6 9 2	4 5 8 4	4 0 5 4
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	1 9	8 6
—	Прочие оборотные активы	1260	8 1	3 1	3 3
—	Итого по разделу II	1200	7 8 3 0 5	5 0 1 9	7 3 5 5
—	БАЛАНС	1600	7 8 6 2 2	5 3 3 7	9 8 0 4





ИНН 3017043760

КПП 301501001 стр. 004



31d9e461 50a3046e 40dfd2b5 7d6f7424

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	6000	6000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1098)	(1107)	(1114)
	Итого по разделу III	1300	4902	4893	4886
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 3017043760
КПП 301501001 стр 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	7 0 0 0 0		4 7 2 4
	Кредиторская задолженность	1520	3 7 2 0	4 4 4	1 9 4
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	7 3 7 2 0	4 4 4	4 9 1 8
	БАЛАНС	1700	7 8 6 2 2	5 3 3 7	9 8 0 4

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН 3017043760
КПП 301501001 стр. 006



91f9ed20 50cc51d6 2695c790 a529e704

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период ²	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	11620	15313
	Себестоимость продаж	2120	(7091)	(14074)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4529	1239
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(2490)	(1575)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2039	(336)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(2064)	
	Прочие доходы	2340	619	3110
	Прочие расходы	2350	(567)	(2665)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27	109
	Текущий налог на прибыль	2410	(5)	(101)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(13)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9	8
	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	9	8
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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 3017043760

КПП 301501001 стр 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
6000				(1114)	4886
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				8	8
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				8	8
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3017043760

КПП 301501001 стр 008

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

6000 (1107) 4893

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 9 9

в том числе:

чистая прибыль (3311)

9 9

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

6000 (1098) 4902





ИНН 3017043760

КПП 301501001 стр. 009



64f8a03c 50c5f809 a015fcaa b86140d6

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	4 8 8 6	0	7	4 8 9 3
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	4 8 8 6	0	7	4 8 9 3
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	(1 1 1 4)	0	7	(1 1 0 7)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(1 1 1 4)	0	7	(1 1 0 7)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4 9 0 2	4 8 9 3	4 8 8 6





ИНН 3017043760
КПП 301501001 стр. 010



432330d0 50c40595 dea43aa3 c84cea0c

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 931	3 781
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 864	3 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	95
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	67	12
Платежи – всего	4120	(5 447)	(2 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 734)	(339)
в связи с оплатой труда работников	4122	(755)	(670)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 274)	(614)
налог на прибыль	4124	(109)	
прочие платежи	4129	(575)	(783)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 516)	1 375
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4 191	2 378
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 доли оных ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 191	2 378
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(7 847)	(2 050)
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	(7 847)	(2 050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 428)	3 278





ИНН 3017043760

КПП 301501001 Стр 011



b291b434 50c27233 a0ab178a e7eddc03

Наименование показателя	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	77784	380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	77759	—
денежных вкладов собственников (участников)	4312	25	380
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	(0)	(5100)
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	(0)	(5100)
прочие платежи	4329	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77784	(4720)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15)	(67)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19	86
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	19
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	—





ИНН 3017043760

КПП 301501001 стр. 012



96a4c748 50cff304 d28ca2ba 2ee732e2

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0719006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
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	0	



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Каспийская финансовая компания» за 2013 год**

1. Сведения об акционерном обществе:

- 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Каспийская финансовая компания»
- 1.2. Юридический адрес: 414000, Россия, г. Астрахань, ул. Свердлова/М.Аладына, д.60/1
- 1.3. Дата государственной регистрации: 14 сентября 2005 года, основной государственный регистрационный номер 1053001165359.
- 1.4. Уставный капитал общества составляет 6000000,00 руб. Состав акционеров: 3 физических лица - 100%.
- 1.5. Организация имеет зависимое общество: ООО «Южная строительная компания». Доля уставного капитала составляет 15%.

2. Основные элементы учетной политики ОАО «Каспийская финансовая компания».

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:
- 2.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.3. Объекты основных средств, используемые организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 40000 рублей за единицу списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
- 2.4. Амортизация основных средств начисляется линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока использования инвентарных объектов основных средств, определенных в соответствии с установленными законодательными нормами амортизационных отчислений.
- 2.5. Расходы на ремонт основных средств, в том числе арендованных признаются в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат.
- 2.6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по покупной цене.
- 2.7. Расходы, непосредственно не связанные с производственным процессом (управленческие и хозяйственные расходы), первоначально отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце каждого месяца также списываются в дебет счета 90 «Себестоимость».
- 2.8. Расходы на продажу и общехозяйственные расходы признаются в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. Учетная политика для целей налогового учета:

- 3.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по «отгрузке».
- 3.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.
- 3.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по первоначальной стоимости.
- 3.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включенных в амортизационные группы, подтвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
- 3.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 3.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

4. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2013г. составила 5 человек.

5. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности ОАО «Каспийская финансовая компания» являются:

- предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества, организация системы рефинансирования;
- предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям;

- сопровождение ипотечных кредитов и займов;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества

5. Аффилированные лица:

В соответствии с Законом РФ от 22 марта 1991 г. №948-1 (в ред. от 07.03.05 г.) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность:

- Члены Совета директоров или иного коллегиального органа управления, а также лица, осуществляющие полномочия его единоличного исполнительного органа;
- Лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Список аффилированных лиц ОАО «Каспийская финансовая компания» на 31.12.2013 года:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
Абинаев Альберт Кайдарович	<i>согласие физического лица не получено</i>	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.04.2013 26.06.2013	0,00	0,00
Касьянов Дмитрий Валерьевич	<i>согласие физического лица не получено</i>	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.06.2013	0,00	0,00
Петелина Елена Михайловна	<i>согласие физического лица не получено</i>	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.06.2013	0,00	0,00
Пустохайлова Ирина Геннадьевна	<i>согласие физического лица не получено</i>	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества	26.06.2013 11.06.2013	33,00	33,00
Смирнов Игорь Анатольевич	<i>согласие физического лица не получено</i>	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.06.2013	0,00	0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Правовые и бухгалтерские услуги»	125319 г.Москва, ул.Усиевича, д.1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества	11.06.2013	67,00	67,00
--	-----------------------------------	---	------------	-------	-------

6. Общество имеет 1000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 6 т.р.

7. Событий после отчётной даты и условных фактов хозяйственной деятельности за отчётный период не было.

8. Государственная помощь в отчётном периоде не оказывалась.

9. Расшифровка бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.13г.

АКТИВ

1. Расшифровка строки 1110 – «Нематериальные активы»:

Наименование	Первоначальная стоимость (стоимость приобретения), тыс.руб.	Суммарный начисленный износ на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	Балансовая стоимость на последнюю отчетную дату, тыс. руб.
Программный продукт	1	-	1
ИТОГО:	1	-	1

2. Расшифровка строки 1170 – «Финансовые вложения»:

Наименование	Сумма на последнюю отчетную дату	Дополнительная информация
--------------	----------------------------------	---------------------------

ООО «Южная строительная компания»	45	Доля в уставном капитале 15%
ИТОГО:	45	

3. Расшифровка строки 1210 – «Запасы»

Наименование	Сумма на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	Дополнительная информация
МБП	265	
ИТОГО:	265	

4. Расшифровка дебиторской задолженности покупателей, авансов выданных, прочих дебиторов (строка 1230 актива бухгалтерской отчетности):

№	Наименование организации - дебитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности
		Всего		
1	Покупатели и заказчики	2745	31.12.13	31.01.14
2	Авансы выданные	70075	15.10.13	31.12.14
3	Расчеты по налогам и сборам	8		
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-		
5	Расчеты с подотчетными лицами	384	30.09.13	31.01.14
6	ВСЕГО	73212		

Дебиторская задолженность не является просроченной

5. Расшифровка строки 1240 – «Финансовые вложения»:

	Вид Финансовых вложений	Финансовые вложения				Примечание
		Сумма вложений, тыс. руб.	Количество, шт.	В том числе без просрочек, сумма, тыс. руб.	Количество, шт.	
	Займы физ.лицам	4692	3	4692	3	Договор займа
	ИТОГО	4692				-

6. Расшифровка строки 1260 – «Прочие оборотные активы»:

Наименование	Сумма на последнюю отчетную дату	Дата возникновения	Дата погашения
Система «Главбух»	30	31.12.10	
Сертификат соответствия системы менеджмента качества	51	28.05.13	
ИТОГО:	81		

ПАССИВ

1. Расшифровка краткосрочных банковских кредитов и прочих займов (строка 1510 пассива баланса):

	Кредитор	Сумма задолженности, тыс. руб.		Срок, наличие залогового обеспечения
		Всего	в т.ч. просроченная	
1	ОАО «Банк Пурпе»	70 000	-	12 мес, Договор долевого участия в строительстве
	ИТОГО	70 000		

2. Расшифровка кредиторской задолженности поставщикам, авансов полученных, задолженности по оплате труда, перед внебюджетными фондами, бюджетом и прочих кредиторов (строка 1520 пассива баланса):

	Наименование организации - кредитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности
1	Поставщики и подрядчики	3570		
2	Расчеты по налогам и сборам	29		
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6	31.12.13	15.01.14
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	69	31.12.13	15.01.04
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	47	31.12.13	31.01.14
6	ВСЕГО	3721		

Кредиторская задолженность не является просроченной или предполагаемой к списанию

10. Сведения о собственном капитале фирмы.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2013 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	4893.	4902	+9
2	Уставный капитал, тыс. руб.	6 000	6 000	6000

Генеральный директор ОАО «КФК»



/А.К. Абинаев /

Главный бухгалтер



/С.К. Измайлова/

М.П.