А03 1050 3010

ИНН 7813067004

КПП 783501001 Стр. 001

9507 6C09 5083 DA6E 7698 6F9A 8772 199A

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская отчетность**

Номер корректировки ——— Отчетный период (код) 31 Отчетный год 2012

Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"

(наименование организации)

| | |
|---|---|
| Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 67.12.1 |
| Код по ОКПО | 27528723 |
| Форма собственности (по ОКФС) | 16 |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 47 |
| Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) | 384 |

На 14 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

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

Руководитель

Марков

Яков

Борисович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 24.07.2012

Бухгалтер

Болдаева

Инга

Каюмовна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0710001 | | 0710002 | |
| 0710003 | | 0710004 | |
| 0710005 | | 0710006 | |

с приложением документов или их копий на ___ листах

Дата представления документа ___.___.____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О. _____ Подпись _____

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 191186

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район _____

Город _____

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Грибоедова Канала наб

Номер дома (владения) 6

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

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** | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 0 | — | — |
| — | Результаты исследований и разработок | 1120 | — | — | — |
| 2 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | — | — |
| — | Материальные поисковые активы | 1140 | — | — | — |
| — | Основные средства | 1150 | 349 | 601 | 87804 |
| — | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | — | — | — |
| — | Финансовые вложения | 1170 | 886964 | 879218 | 735202 |
| — | Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 48 | 48 |
| — | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 23 | 23 |
| — | Итого по разделу I | 1100 | 887313 | 879890 | 823077 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| — | Запасы | 1210 | 1606 | 2015 | 1711 |
| — | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 1220 | 0 | 4 | 4 |
| — | Дебиторская задолженность | 1230 | 31806 | 24106 | 29514 |
| — | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1181 | 1401 | 1409 |
| — | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 68616 | 70808 | 17569 |
| — | Прочие оборотные активы | 1260 | 96 | 160 | — |
| — | Итого по разделу II | 1200 | 103305 | 98494 | 50207 |
| — | **БАЛАНС** | 1600 | 990618 | 978384 | 873284 |

## 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 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров [2] | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 5000 | 1033 | 1032 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 113905 | 118571 | 94126 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 218905 | 219604 | 195158 |
| | **III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]** | | | | |
| | 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 | | | |

| 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 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 280213 | 267280 | 186626 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 491500 | 491500 | 491500 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 771713 | 758780 | 678126 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 990618 | 978384 | 873284 |

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.

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | 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 |
| **Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:** | | | | | |
| | | 11101 | | | |
| | | 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:** | | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 349 | 601 | 87804 |
| | | 11502 | | | |
| | | 11503 | | | |
| **Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:** | | | | | |
| | | 11601 | | | |
| | | 11602 | | | |
| **Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:** | | | | | |
| | ценные бумаги | 11701 | 878248 | 871847 | 708647 |
| | вклады в уставные капиталы других организаций | 11702 | 4338 | 4338 | 5 |
| | предоставленные займы | 11703 | 4378 | 3033 | 26550 |
| | | 11704 | | | |
| **Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:** | | | | | |
| | в части амортизации основных средств | 11801 | 0 | 48 | 48 |
| | | 11802 | | | |
| **Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:** | | | | | |
| | | 11851 | | | |
| | | 11852 | | | |

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | 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 |
| **Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:** | | | | | |
| | | 11901 | | | |
| | | 11902 | | | |
| | | 11903 | | | |
| **Запасы (стр. 1210), в том числе:** | | | | | |
| | Материалы | 12101 | 259 | 480 | 642 |
| | прочие оборотные активы | 12102 | 1347 | 1535 | 1069 |
| | | 12103 | | | |
| | | 12104 | | | |
| | | 12105 | | | |
| **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:** | | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 0 | 4 | 4 |
| **Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:** | | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 700 | 604 | 1062 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 3570 | 3228 | 3511 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 202 | 211 | 127 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 114 | 8 | 47 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 6620 | 23 | 4777 |
| **Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:** | | | | | |
| | Акции | 12401 | 1181 | 1401 | 1409 |
| | | 12402 | | | |
| | | 12403 | | | |
| **Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:** | | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 130 | 59 | 1553 |
| | Расчетные счета | 12502 | 68086 | 70749 | 16016 |
| **Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:** | | | | | |
| | | 12551 | | | |
| | | 12552 | | | |
| **Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:** | | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 96 | 160 | |
| | | 12602 | | | |
| | | 12603 | | | |

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | 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 |
| **Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:** | | | | | |
| | | 11901 | | | |
| | | 11902 | | | |
| | | 11903 | | | |
| **Запасы (стр. 1210), в том числе:** | | | | | |
| | | 12101 | | | |
| | | 12102 | | | |
| | | 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 разными дебиторами и кредиторами | 12301 | 20600 | 20032 | 19990 |
| | | 12302 | | | |
| | | 12303 | | | |
| | | 12304 | | | |
| | | 12305 | | | |
| **Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:** | | | | | |
| | | 12401 | | | |
| | | 12402 | | | |
| | | 12403 | | | |
| **Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:** | | | | | |
| | Переводы в пути | 12501 | 400 | | |
| | | 12502 | | | |
| **Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:** | | | | | |
| | | 12551 | | | |
| | | 12552 | | | |
| **Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:** | | | | | |
| | | 12601 | | | |
| | | 12602 | | | |
| | | 12603 | | | |

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| *Пояснения* | *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 |
| | **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:** | 13501 | | | |
| | | 13502 | | | |
| | **Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:** | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 5000 | 1033 | 1032 |
| | | 13602 | | | |
| | **Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:** | | | | |
| | прибыль, подлежащая распределению | 13701 | 114604 | 118571 | 96349 |
| | убыток, подлежащий покрытию | 13702 | 0 | | -2223 |
| | **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 | | | |

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | 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 |
| | **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:** | | | | |
| | | 13501 | | | |
| | | 13502 | | | |
| | **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:** | | | | |
| | убыток отчетного периода | 13701 | -699 | | |
| | | 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 | | | |

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | 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 |
| **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 | 409 | 317 | 497 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 124 | 2947 | 5601 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 205 | 240 | 210 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | 323 | 427 | 449 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | 279152 | 263349 | 179869 |
| | | 15206 | | | |
| | | 15207 | | | |
| **Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:** | | | | | |
| | Безвозмездные поступления | 15301 | 491500 | 491500 | 491500 |
| **Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:** | | | | | |
| | | 15401 | | | |
| | | 15401 | | | |
| **Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:** | | | | | |
| | | 15451 | | | |
| | | 15452 | | | |
| **Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:** | | | | | |
| | | 15501 | | | |

## Отчет о прибылях и убытках

**Форма по ОКУД 0710002**

| *Пояснения* [1] | *Наименование показателя* | *Код* | *За отчетный период* | *За аналогичный период предыдущего года* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка [2] | 2110 | 5222 | 5813 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1133) | (1140) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4089 | 4673 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (11065) | (12987) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (6976) | (8314) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 1 |
| | Проценты к получению | 2320 | 161 | 328 |
| | Проценты к уплате | 2330 | | |
| | Прочие доходы | 2340 | 6969 | 16737 |
| | Прочие расходы | 2350 | (793) | (1601) |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | (639) | 7151 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (12) | (9) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 150 | 242 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (48) | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | (699) | 7142 |
| | **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 | (699) | 7142 |
| | 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».

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Выручка (стр. 2110), в том числе:** | | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 5222 | 5813 |
| | | 21102 | | |
| **Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:** | | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (1133) | (1140) |
| | | 21202 | | |
| **Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:** | | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 4089 | 4673 |
| | | 21002 | | |
| **Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:** | | | | |
| | | 22101 | | |
| **Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:** | | | | |
| 6 | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | (11065) | (12987) |
| **Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:** | | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | (6976) | (8314) |
| | | 22002 | | |
| **Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:** | | | | |
| | Долевое участие в российских организациях | 23101 | 0 | 1 |
| **Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:** | | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 161 | 328 |
| **Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:** | | | | |
| | | 23301 | | |
| **Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:** | | | | |
| | Прочие операционные доходы | 23401 | 6969 | 16737 |
| | | 23402 | | |
| | | 23403 | | |
| **Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:** | | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23501 | (139) | (189) |
| | Прочие операционные расходы | 23502 | (654) | (1412) |
| | | 23503 | | |

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:** | | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | (639) | 7151 |
| | | 23002 | | |
| **В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:** | | | | |
| | | 24211 | | |
| **Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:** | | | | |
| | | 24301 | | |
| **Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:** | | | | |
| | | 24501 | | |
| **Прочее (стр. 2460), в том числе:** | | | | |
| | | 24601 | | |
| | | 24602 | | |
| | | 24603 | | |
| **Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:** | | | | |
| | | 25101 | | |
| **Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:** | | | | |
| | | 25201 | | |