

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг

Организационно-правовая форма частная форма собственности

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

660099, Красноярский край, Красноярск, Железнодорожников, д. 20-Г, кв. 193

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

10178644

2466032192 246001001

65.23.1

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200	Основные средства	1130	84	-	14
	в том числе:				
5201	Основные средства в организации	11301	84	-	14
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1150	121542	126799	126468
	Отложенные налоговые активы	1160	3407	8181	7737
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	125033	134980	134220
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	3	-	-
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	3	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	61228	68453	64792
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	364	117	117
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	92	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	60741	68336	64674
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70308	72290	55668
	в том числе:				
	Акции	12401	51508	53249	41466
	Предоставленные займы	12402	18800	4041	202
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	15000	14000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	813	644
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	118	813	644
	Прочие оборотные активы	1260	6	8	23
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	6	8	23
	Итого по разделу II	1200	131663	141565	121127
	БАЛАНС	1600	256696	276545	255347

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3125	3125	3125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22542	22542	22542
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	227343	238753	221659
	в том числе:				
	Убыток отчетного года	13701	(11455)	-	-
	Итого по разделу III	1300	253790	265201	248107
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2821	10101	5999
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2821	10101	5999
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	400	400
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	400	400
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	35	843	841
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	3	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	45	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6	795	796
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	49	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85	1244	1241
	БАЛАНС	1700	256696	276545	255347

Руководитель

20 Марта 2012 г.



Колбасник Игорь
Иосифович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Милицина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг

Организационно-правовая форма частная форма собственности

единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
10178644		
2466032192 246001001		
65.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	69982	111099
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	69982	111099
5690	Себестоимость продаж	2120	(64907)	(107234)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(64907)	(107234)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5075	3865
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5075	3865
5691	Коммерческие расходы	2210	(48)	(81)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(48)	(81)
5660	Управленческие расходы	2220	(3854)	(3330)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(3854)	(3330)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1173	454
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1173	454
	Доходы от участия в других организациях	2310	150	2389
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	150	2389
	Проценты к получению	2320	2502	2486
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2502	2486
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7420	15896
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	10	-
	Прибыль прошлых лет	23402	6	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	3	331
	Переоценка ценных бумаг по рыночной цене	23404	7401	15565
	Прочие расходы	2350	(25206)	(474)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(45)	(40)
	Прочие операционные расходы	23502	(1435)	(295)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	-	(31)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(3759)	(97)
	Прочие косвенные расходы	23505	(17046)	(11)
	Списание переоценки реализованных ценных бумаг	23506	(2921)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13961)	20751
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(13961)	20751
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	277	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7280	(4102)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4774)	444
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11455)	17093

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	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	2500	(11455)	17093
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Колбасник Игорь
Иосифович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Милицина Наталья
Александровна
(подпись)

Милицина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

2012 года 2012 г. 1



Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д ы		
0710003		
2011	12	31
10178644		
2466032192 246001001		
65.23.1		
47	16	
384		

частная _____

Единица измерения _____ тыс руб

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	3125	-	22542	781	221659	248107
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17094	17094
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17094	17094
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	3125	-	22542	781	238753	265201
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	45	45
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	45	45
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11455)	(11455)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11455)	(11455)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	3125	-	22542	781	227343	253790

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	248107	17094	-	265201
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	253790	265201	248107

Руководитель Колбасник Игорь Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Милицина Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг

Организационно - правовая форма форма собственности

частная

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
10178644		
2466032192	246001001	
65.23.1		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14012	13239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13618	214
прочие поступления	4119	394	13025
Платежи - всего	4120	(4973)	(13070)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1078)	(300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2434)	(2234)
налога на прибыль	4124	(239)	(790)
прочие платежи	4129	(1222)	(9746)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9039	169
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7872	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	672	-
Платежи - всего	4220	(17206)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(795)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16300)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9334)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(400)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(400)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(400)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(695)	169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	813	644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118	813
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Колбасник Игорь
Иосифович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Милицина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

1. Сводится отчетный период
2. Указан отчетный период следующего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	377	377	111	152	152	27	-	-	336	252
в том числе:	5210	За 2010 г.	377	362	-	-	-	14	-	-	377	377
Машины и оборудование	5201	За 2011 г.	377	377	111	152	152	27	-	-	336	252
	5211	За 2010 г.	377	362	-	-	-	14	-	-	377	377
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	840	840	840
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

4.2 Запасы в зaлоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в зaлоге по договору - всего	5445	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	-	-	155	152	-	-	X	3	-
	5420	За 2010 г.	-	-	108	108	-	-	X	-	-
в том числе	5401	За 2011 г.	-	-	155	152	-	-	-	3	-
	5421	За 2010 г.	-	-	108	108	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

4.1 Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	-	-	155	152	-	-	-	X	3	-
	5420	За 2010 г.	-	-	108	108	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5401	За 2011 г.	-	-	155	152	-	-	-	-	3	-
	5421	За 2010 г.	-	-	108	108	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
										121542	-
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	126799	-	-	5257	-	-	-	126799	-
	5311	За 2010 г.	126468	-	331	-	-	-	-	126799	-
в том числе:										121542	-
	5302	За 2011 г.	126799	-	-	5257	-	-	-	126799	-
	5312	За 2010 г.	126468	-	331	-	-	-	-	126799	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	56908	15382	74986	66407	363	322	(10520)	65487	4821
	5315	За 2010 г.	58564	(2896)	108452	110147	35	73	18278	56908	15382
в том числе:										65487	4821
	5306	За 2011 г.	56908	15382	74986	66407	363	322	(10520)	56908	15382
	5316	За 2010 г.	58564	(2896)	108452	110147	35	73	18278	56908	15382
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	183707	15382	74986	71664	363	322	(10520)	187029	4821
	5310	За 2010 г.	185032	(2896)	108783	110147	35	73	18278	183707	15382

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1 Излишне 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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притакто- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение				Списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	65197	-	10	-	5755	-	-	-	59452	-
	5521	За 2010 г.	63946	-	1275	-	25	-	-	-	65197	-
в том числе:											59452	-
	5502	За 2011 г.	65197	-	10	-	5755	-	-	-	65197	-
	5522	За 2010 г.	63946	-	1275	-	25	-	-	-	3811	(2035)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	3257	-	354017	-	353463	-	-	-	3257	-
	5530	За 2010 г.	846	-	1283603	-	1281192	-	-	-	3811	(2035)
в том числе:											3257	-
	5511	За 2011 г.	3257	-	354017	-	353463	-	-	-	3257	-
	5531	За 2010 г.	846	-	1283603	-	1281192	-	-	-	63263	(2035)
Итого	5500	За 2011 г.	68454	-	354027	-	359218	-	-	-	68454	-
	5520	За 2010 г.	64792	-	1284878	-	1281217	-	-	-		

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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)	Принятые проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	843	4220	-	3412	-	-	35
	5580	За 2010 г.	841	983	-	985	-	-	843
в том числе:									
	5561	За 2011 г.	843	4220	-	3412	-	-	35
	5581	За 2010 г.	841	983	-	985	-	-	843
	5550	За 2011 г.	843	4220	-	3412	-	X	35
Итого	5570	За 2010 г.	841	983	-	985	-	X	843

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	152	108
Расходы на оплату труда	5620	2314	2116
Отчисления на социальные нужды	5630	712	534
Амортизация	5640	27	14
Прочие затраты	5650	649	558
Итого по элементам	5660	3854	3330
Себестоимость проданных ЦБ	5690	64907	107234
Оплата услуг брокера	5691	48	81
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	68809	110645

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	49	-	-	49
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	49	-	-	49

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
За 2011 год**

**Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег"
"Fund Kovcheg" Joint - Stock Company
ИНН 2466032192 КПП 246001001**

1. Общие сведения.

- 1.1. Сокращенное наименование:
ОАО "Фонд Ковчег", "Fund Kovcheg"
- 1.2. Юридический адрес:
660099, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20-Г, ф.193
- 1.3. Дата государственной регистрации — 10.11.1992г.
- 1.4. Номер свидетельства о государственной регистрации - 1022402645803 от 19.08.2002г.
- 1.5. Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС по Центральному району г. Красноярска Красноярского края
- 1.6. Коды ОКВЭД: 65.23.1, 65.23.2, 67.12.1
- 1.7. Численность сотрудников на конец года - 8 чел.
- 1.8. Состав акционеров : 49199 (Сорок девять тысяч сто девяносто девять) акционеров.
- 1.8.1. Сведения об участниках (акционерах) общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
- Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Инвест»
660099, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20-Г, оф.193
ОГРН 1042402971665 ИНН 2466123315
Доля в уставном капитале: 20,9178 %
- Общество с ограниченной ответственностью «КПД»
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.17
ОГРН 1052460072466 ИНН 2460070480
Доля в уставном капитале: 26.1107 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Геликон»
660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 Г, оф. 193
ОГРН 1042401781300 ИНН 2460057602
Доля в уставном капитале: 17.7332 %
- 1.8.2. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале:
- Доля субъектов Российской Федерации – 2,1976%
- Муниципальная – 0,0001%
- 1.9. Уставный капитал оплачен в размере- 3 124 730 рублей, что составляет 100%.
- 1.9.1. Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 3 124 730, доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0, доля в уставном капитале: 0 %
- 1.9.2. Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет. Акции не котируются на рынке ЦБ.
- 1.10. Дочерние и зависимые общества.

№	Полное наименование дочернего общества	Сокращенное наименование дочернего общества	Место нахождения дочернего общества	Доля эмитента в УК, в %	Основной вид деятельности дочернего общества
1	Общество с ограниченной ответственностью «Геликон»	ООО «Геликон»	660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20-Г, оф.193	100	Капиталовложения в ценные бумаги
2	Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Инвест»	ООО «Каскад-Инвест»	660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20-Г, оф.193	100	Предоставление займов промышленности

3	Общество с ограниченной ответственностью «КонтактПлюс»	ООО «КонтактПлюс»	660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 711, оф.711	100	Предоставление потребительского кредита
4	Общество с ограниченной ответственностью «Сибтехмонтаж-Центр»	ООО «Сибтехмонтаж-Центр»	660123, г. Красноярск, пр. газеты Красноярский рабочий, 28	80	Сдача в аренду собственного нежилого имущества

1.11. Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением Совета директоров (протокол № 6-2010(85) от 15 октября 2010 года).
Колбасник Игорь Иосифович

2. Основная деятельность общества.

Основной вид производственно-хозяйственной деятельности — торговля ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, работа с предприятиями, входящими в состав инвестиционного портфеля.

3. Основные элементы учетной политики.

3.1. Имущество и обязательства Общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников Общества и других организаций, на балансе Общества отражается только то имущество, которое законодательно признается его собственностью.

3.2. Учетная политика Общества основана на непрерывности деятельности, Общество не планирует существенно сокращать масштабы деятельности и самоликвидироваться.

3.3. При составлении квартальной и годовой бухгалтерской отчетности общество руководствовалось требованиями Федерального закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г.

3.4. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 40 000 рублей.

3.5. Амортизация основных средств производится линейным способом.

3.6. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года. В 2011 году плановой инвентаризации основных средств не проводилось.

3.7. Основные средства, стоимость которых не превышает 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после принятия их в эксплуатацию.

3.8. Управленческие и общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 26, а по окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

3.9. Ценные бумаги, приобретаемые Обществом, учитываются в балансе по покупной стоимости, согласно суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу и затрат посредникам при покупке, при переоформлении прав собственности, а при реализации, согласно метода «По стоимости единицы».

3.10. При реализации векселей «за единицу» принимается 1 вексель. При реализации акций «за единицу» принимается Партия. Партия — это одна или несколько акций одного эмитента и вида, приобретенных в один торговый день и по одной цене.

3.11. Выручка от реализации ценных бумаг приобретаемых для перепродажи отражается по кредиту счета 90.1 «Выручка» в корреспонденции со счетами учета расчетов.

3.12. Чистая прибыль общества распределяется и используется согласно порядку, определенному учредительными документами, а также дополнительными решениями Совета Директоров. Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли.

3.13. Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 создает резерв на оплату отпусков - ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 96.

3.14. Общество в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред. Приказа Минфина от 24.12.2010г. № 186н) создает резервы по сомнительным долгам — ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 63. Сомнительной признается дебиторская задолженность если по контрагенту поступила информация о введении в отношении дебитора одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)».

3.15. Изменение в учетной политике на 2012 год

В соответствии с «Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации» № 373-П от 12.10.2011г. общество самостоятельно определяет и устанавливает приказом руководителя лимит остатка денежных средств в кассе.

4. Пояснения к отчетности

4.1. Основные средства

По строке 1130 отражена остаточная стоимость основных средств в сумме 84 тыс.рублей. В 2011 году обществом были списаны полностью с амортизированных основных средства на сумму 152 тыс. рублей и были приобретены новые основные средства (два компьютера) на сумму 111 тыс. рублей.

В Пояснениях № 2.4. «Иное использование основных средств» отражена стоимость основного средства, учитываемого на забалансовых счетах:

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Предполагаемый период учета по условиям договора	Примечание
Легковой автомобиль марки SUZUKI GRAND VITARA	840	До 13 сентября 2012г.	Срок договора может быть продлен по взаимному согласию

4.2. Финансовые вложения долгосрочные

По строке 1150 отражены финансовые вложения общества в уставные капиталы других организаций и в акции акционерных обществ, не котирующиеся на рынке ценных бумаг.

В 2011 году вложений в долгосрочные финансовые вложения не осуществлялось, обществом были списаны следующие финансовые вложения:

- балансовая стоимость акций ОАО «Сибтехмонтаж» в сумме 3740 тыс. рублей в связи с ликвидацией ОАО «Сибтехмонтаж» (Определение Арбитражного суда Красноярского края о завершении процедуры конкурсного производства от 12.10.2011г. Дело № А33-1326/2009, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.11.2011г сер. 24 № 005759824).

- балансовая стоимость доли в уставном капитале ООО «Завод слесарного монтажного инструмента» в сумме 1517тыс.рублей в связи с выходом из состава участников этого общества (Решение Совета директоров от 10.12.2010г. Протокол № 9-2010(88)).

4.3. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 12401 отражены краткосрочные финансовые вложения общества в акции акционерных обществ, котирующиеся на организованном рынке ценных бумаг, в сумме 51508 тыс.рублей

По состоянию на начало отчетного периода в составе финансовых вложений числилась сумма предоставленных займов в размере 4041тыс.руб. В течение отчетного года часть суммы займов в размере 1541 тыс.рублей была погашена заемщиками, в то же время обществом были предоставлены новые процентные займы на сумму 16300тыс.руб. В результате на отчетную дату сумма предоставленных обществом займов составляет 18800тыс.руб.

По состоянию на начало отчетного года в балансе предприятия по строке «приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг» отражена задолженность ООО «ДеметрА» (процентный заем), приобретенная по договору уступки права требования (цессии), в размере 15000тыс.рублей. В отношении этой задолженности обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 15000тыс.рублей, в котором отражена эта сумма финансовых вложений по договору с ООО «ДеметрА», так как в отношении ООО «ДеметрА» в 2011году открыта процедура банкротства. Сумма резерва по сомнительным долгам отражена по счету 63 и в отчетности уменьшает финансовые вложения на соответствующую сумму.

4.4. Дебиторская задолженность общества.

По состоянию на начало отчетного года у общества числилась долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 65197 тыс. рублей, в течение отчетного года задолженность была частично погашена на сумму 5755 тыс. рублей и на конец отчетного периода составила 59452 тыс. рублей, в том числе:

- предоставленные дочерним организациям беспроцентные займы на сумму 59326тыс.рублей, в том числе : ООО «Каскад-М» сумма займа - 35060тыс.руб., ООО «Завод слесарного монтажного инструмента» сумма займа — 24256тыс.руб.

- задолженность по исполнительному листу на сумму 126тыс.рублей.

- задолженность по выплате доли в уставном капитале — 10тыс.рублей

По состоянию на отчетную дату у общества имеется краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 3811 тыс.рублей, в том числе: по авансам выданным – 31 тыс.рублей, не возмещенные ФСС РФ расходы на социальное страхование – 92тыс.рублей, переплата по налогам - 364 тыс. рублей, предоставленные беспроцентные займы — 775 тыс.рублей, прочая задолженность 209 тыс.рублей, задолженность заемщиков по начисленным процентам - 2340тыс.рублей, из них на сумму 2035

тыс.рублей обществом создан резерв по сомнительным долгам по договору займа с ООО «ДеметрА», в отношении которого в 2011 году открыта процедура банкротства. Сумма резерва по сомнительным долгам в размере 2035 тыс.рублей отражена по счету 63 и в отчетности уменьшает сумму дебиторской задолженности.

4.5. Обязательства общества.

В отчетном периоде общество не имело долгосрочных обязательств.

По состоянию на начало отчетного периода у общества имелись краткосрочные обязательства в сумме 1244 тыс. рублей, в том числе краткосрочный кредит на сумму 400 тыс.рублей, кредиторская задолженность по договору купли продажи доли в уставном капитале общества на сумму 795 тыс. рублей, задолженность перед участниками в сумме 45 тыс. рублей. В течение отчетного периода обществом был полностью выплачен кредит, полностью погашена кредиторская задолженность по договору купли продажи доли в уставном капитале общества, задолженность перед участниками в сумме 45 тыс.рублей представляла собой не востребованные дивиденды 1994 года, которые на конец отчетного периода были списаны полностью как просроченная кредиторская задолженность. По состоянию на конец отчетного периода общество имеет следующую кредиторскую задолженность: задолженность перед поставщиками – 6 тыс.рублей, перед персоналом общества – 28 тыс.рублей (пособие на ребенка до 1,5 лет), задолженность по налогам - 1 тыс. рублей.

4.6. Оценочные обязательства общества.

По строке 1540 отражен сформированный обществом на отчетную дату резерв на оплату отпусков в сумме 49 тыс. рублей.

5. Финансовый результат.

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году общество получило следующие результаты:

Показатели	Код строки по форме № 2	2011 год	2010 год	Отклонение
ДОХОДЫ:				
Выручка по основной деятельности, в том числе:	2110	69 982	111 099	- 41 117
- от реализации акций на организованном рынке ценных бумаг		69 982	111 099	- 41 117
Прочие доходы, в том числе:		10 072	20771	-10699
- дивиденды полученные	2310	150	2 389	- 2 239
- проценты полученные	2320	2 502	2 486	16
- переоценка ценных бумаг по рыночной цене		7 401	15565	
- прибыль прошлых лет		6	0	6
- прочие операционные доходы		10		10
- прочие внереализационные доходы		3	331	-328
Доходы всего		80 054	131870	-51816
РАСХОДЫ:				
Расходы по основной деятельности:				
Себестоимость продаж	2120	64 907	107 234	- 42 327
Коммерческие расходы	2210	48	81	- 33
Управленческие расходы	2220	3 854	3 330	524
Прочие расходы, в том числе:	2350	25 206	474	24732
Списание переоценки реализованных ценных бумаг		2 921		2921
Убыток от ликвидации предприятия (в связи с банкротством)		3740	0	3740
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		0	31	-31
Прочие операционные расходы		1435	295	1140
Резерв по сомнительным долгам		17 035	0	17035
Прочие косвенные расходы		11	11	0
Услуги банка		45	40	5
Прочие расходы(мат.помощь, госпошлина)		19	97	-78
Расходы всего:		94 015	111119	-17104
Прибыль(убыток) до налогообложения		-13961	20 751	

Изменение отложенных налоговых обязательств		7280	-4102	
Изменение отложенных налоговых активов		-4774	444	
Чистая прибыль(Убыток)		-11455	17 093	

В результате финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году выручка от основной деятельности снизилась по сравнению с прошлым отчетным периодом, но в то же время валовая прибыль и прибыль от продаж значительно выше, чем в 2010 году.

В отчетном периоде обществом получен бухгалтерский убыток в сумме 11455 тыс. рублей. Получение убытка произошло вследствие ряда причин, не зависящих от деятельности общества:

- списание акций ликвидированного в 2011 году предприятия ОАО «Сибтехмонтаж» на сумму 3740 тыс.рублей;

- списание переоценки реализованных ценных бумаг на сумму 2921 тыс.рублей. В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» общество обязано на отчетную дату проводить переоценку ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их текущей рыночной стоимости.

- создание резерва по сомнительным долгам на сумму 17035 тыс.рублей в отношении дебиторской задолженности ООО «ДеметрА» перед обществом по основной сумме займа и начисленным процентам. В отношении ООО «ДеметрА» в 2011 году открыта процедура банкротства.

Главный бухгалтер

Н.А. Милицина

Генеральный директор

И.И. Колбасник



Аудиторская фирма «ПОРЯДОК»

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Порядок", ИНН 2463046655
Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75. тел. 246-98-48, E-mail: roman-vagner@yandex.ru
Расчетный счет № 40702810801230000019 в КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск,
к/с30101810700000000853, БИК 040407853

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фонд Ковчег» за 2011 год.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом от 21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(адресовано акционерам, совету директоров, исполнительному органу)

по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фонд Ковчег»
за 2011 год.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег».

Место нахождения: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г», оф. 193

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1022402649642.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: ООО аудиторская фирма «Порядок».

Место нахождения: 660041 г. Красноярск, пр. Свободный, 75, тел. 246-98-48.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1022402123479.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (АПР).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: включена в реестр за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10201002840

В аудите принимали участие аттестованные аудиторы: Вагнер Р.Э., руководитель проверки (квалификационный аттестат аудитора №025991, состоит в саморегулируемой организации аудиторов: Институте Профессиональных Аудиторов (ИПАР), номер в ОРНЗ 29902019747), Вагнер Е.Д. (квалификационный аттестат аудитора № К 004685, состоит в саморегулируемой организации аудиторов: Институте Профессиональных Аудиторов (ИПАР), номер в ОРНЗ 20002019758).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фонд Ковчег» за 2011 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета о движении денежных средств;
- отчета об изменениях капитала;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.



Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

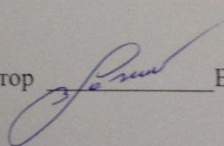
МНЕНИЕ АУДИТОРА О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность **отражает достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Фонд Ковчег» по состоянию на 31 декабря 2011г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств общества за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«12» марта 2012г.



Генеральный директор

 Вагнер Р.Э.

место штампа
налогового органа

ОАО "Фонд Ковчег",
2466032192/246001001
(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по Железнодорожному району г.Красноярска 2

460

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код
налогового органа)

ОАО "Фонд Ковчег", 2466032192/246001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 23.03.2012 в 16.02.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2011

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

в файле NO ВУНОТСН 2460 2460 2466032192246001001 20120323 В9113FD2-F
AE5-464F-B6BA-A8D6D07C5BF0

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по Железнодорожному району г.Красноярска

2460

(наименование и код налогового органа)

которая поступила 23.03.2012 и принята налоговым органом 23.03.2012,
регистрационный номер 17036060

Должностное лицо

ИФНС России по Железнодорожному рай
ону г.Красноярска

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.