

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 открытое акционерное общество частная
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
660099, Красноярский край, Красноярск, Железнодорожников, д. 20-Г, кв. 193

Коды		
0710001		
31	12	2013
10178644		
2466032192/246001001		
65.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	31	84
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	31	84
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	121237	121237	121542
	Отложенные налоговые активы	1180	4290	3948	3407
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	125527	125216	125033
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	3
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	54739	56404	61228
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	32	30	31
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	356	364
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	92
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	54706	56018	60741
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	74200	72848	70308
	в том числе:				
	Акции	12401	17636	33447	51508
	Предоставленные займы	12402	56564	39401	18800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	286	118
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	4	-
	Расчетные счета	12502	7	282	118
	Прочие оборотные активы	1260	5	8	6
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	5	8	6
	Итого по разделу II	1200	128955	129547	131663
	БАЛАНС	1600	254482	254762	256696

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 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	227903	228245	227343
	Итого по разделу III	1300	254351	254693	253791
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	2821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2821
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2	1	35
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2	1	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	28
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	128	68	49
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131	70	84
	БАЛАНС	1700	254482	254762	256696

Руководитель

Колбасник Игорь
Иосифович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Февраля 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
открытое акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
10178644		
2466032192/246001001		
65.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	27459	26124
	Себестоимость продаж	2120	(26071)	(26227)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1388	(103)
	Коммерческие расходы	2210	(23)	(31)
	Управленческие расходы	2220	(4395)	(3415)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3030)	(3549)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1637	1431
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	1637	1431
	Проценты к получению	2320	735	1695
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	735	1695
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	626	5513
	в том числе:			
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23401	-	5500
	Прочие операционные доходы	23402	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	626	13
	Переоценка ценных бумаг по рыночной цене	23404	-	-
	Прочие расходы	2350	(652)	(7550)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	-	(4000)
	Расходы на услуги банков	23502	(29)	(31)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(13)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(22)	(25)
	Переоценка ценных бумаг по рыночной цене	23506	(588)	(3494)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(684)	(2460)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(205)	(2405)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	2821
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	342	541
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(342)	902



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 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	(342)	902
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Колбасник Игорь

Иосифович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое акционерное общество _____ частная _____
Единица измерения _____ тыс руб _____

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по _____
ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
10178644		
2466032192/246001001		
65.23.1		
47		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3100	3125	-	22542	781	227343	253791
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	902	902
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	902	902
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 2012 г.	3200	3125	-	22542	781	228245	254693
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(342)	(342)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(342)	(342)
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 2013 г.	3300	3125	-	22542	781	227903	254351



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	253791	902	-	254693
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	253791	902	-	254693
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	227343	902	-	228245
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	227343	902	-	228245
уставный, добавочный и резервный капитал					
до корректировок	3402	26448	-	-	26448
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	26448	-	-	26448



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	254351	254693	253791

Руководитель Колбасник Игорь Иосифович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 Февраля 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности На рынке ценных бумаг

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

частная

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
10178644		
2466032192/246001001		
65.23.1		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. 1	За Январь - Декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2585	15743
от перепродажи финансовых вложений	4113	963	8900
уплата процентов		1176	6555
возврат из бюджета		385	-
прочие поступления	4119	61	288
Платежи - всего	4120	(4729)	(28282)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(764)	(678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2354)	(2067)
от перепродажи финансовых вложений		(411)	(24695)
платежи в бюджет		(1074)	(796)
прочие платежи	4129	(126)	(46)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2144)	(12539)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1868	16707
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	311
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	600	15275
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1267	1121
прочие поступления	4219	1	-
Платежи - всего	4220	-	(4000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(4000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1868	12707

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(276)	168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	286	118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10	286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Колбасник Игорь
Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	31	-
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	194086	195437
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	3948	4290
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	56404	54739
10. Денежные средства	1250	286	10
11. Прочие оборотные активы	1260	8	5
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		254762	254482
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1	2
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	68	128
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		70	131
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		254693	254351

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Главный бухгалтер



Колбасник Игорь Иосифович

Милицина Наталья Александровна



