

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 г.

Организация	ОАО "Костромская Финансовая Компания"	по ОКПО	ИНН	4443018501
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Биржевые операции с фондовыми ценностями	по ОКВЭД		67.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес)	156000, 44 Костромская область, Костромской р-н, Кострома, ул.Пятницкая, д.49			

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	9 040	9 695	10 530
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 040	9 695	10 530
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	382	436	535
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	780	973	1 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 226	5 760	6 887
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	588	432
	Прочие оборотные активы	1260	14	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 406	7 757	9 459
	<b>БАЛАНС</b>	1600	18 446	17 452	19 989

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 320	1 320	1 320
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7	7	7
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 334	9 345	9 692
	Итого по разделу III	1300	7 661	10 672	11 019
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 000	2 250	3 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 000	2 250	3 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	16	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 785	4 514	5 970
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 785	4 530	5 970
	<b>БАЛАНС</b>	1700	18 446	17 452	19 989

Руководитель

(подпись)

Красноцветова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ипатова С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках  
за 2011 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация <u>ОАО "Костромская Финансовая Компания"</u>		32486932		
Идентификационный номер налогоплательщика		4443018501		
Вид экономической деятельности		67.12		
<u>Биржевые операции с фондовыми ценностями</u>				
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность</u>				
Единица измерения: тыс. руб.		47	17	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2011 г. <sup>3</sup>	За 2010 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	25 441	46 736
	Себестоимость продаж	2120	( 23 056 )	( 38 922 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 385	7 814
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 3 318 )	( 4 888 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(933)	2 926
	Доходы от участия в других организациях	2310	127	63
	Проценты к получению	2320	73	7
	Проценты к уплате	2330	( 136 )	( 154 )
	Прочие доходы	2340	437	1 527
	Прочие расходы	2350	( 449 )	( 4 695 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(881)	(326)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( 21 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 130)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 011)	(347)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2011 г. <sup>3</sup>	За 2010 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	(3 011)	(347)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Красноцветова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ипатова С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.

за 2011 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация <u>ОАО "Костромская Финансовая Компания"</u>		32486932		
Идентификационный номер налогоплательщика		4443018501		
Вид экономической деятельности <u>Биржевые операции с фондовыми ценностями</u>		67.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность</u>				
		47	17	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>	3100	1 320	( - )	7	-	9 692	11 019
За 2010 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 347 )	( 347 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 347 )	( 347 )
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 20 10 г. <sup>2</sup>	3200	1 320	( - )	7	-	9 345	10 672
За 2011 г. <sup>3</sup>							
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	( - )	-	( - )	( - )	( 3 011 )	( 3 011 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 3 011 )	( 3 011 )
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 20 11 г. <sup>3</sup>	3300	1 320	( - )	7	-	6 334	7 661

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2010 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	7 661	10 672	11 019

Руководитель

(подпись)

Красноцветова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ипатова С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств  
за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		31	12	2011
Организация <u>ОАО "Костромская Финансовая Компания"</u>	по ОКПО	32486932		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4443018501		
Вид экономической деятельности <u>Биржевые операции с фондовыми ценностями</u>	по ОКВЭД	67.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	17	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 511	36 902
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 360	1 658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	300	1 829
от перепродажи финансовых вложений	4113	13 851	31 706
прочие поступления	4119	-	1 709
Платежи - всего	4120	( 20 364 )	( 36 885 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 060 )	( 28 649 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 868 )	( 1 611 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 147 )	( 113 )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 18 289 )	( 6 512 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 853)	17

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	139
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	139
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	139
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 269	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 100	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	169	-

Форма 0710004 с. 3			
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 269	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(584)	156
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	588	432
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4	588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Красноцветова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ипатова С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании полученных средств  
за 2011 г.

Организация	ОАО "Костромская Финансовая Компания"	по ОКПО	ИНН	4443018501
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Биржевые операции с фондовыми ценностями	по ОКВЭД		67.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
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	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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	-	-

Руководитель  
(подпись)  
" 31 " декабря 2011 г.

Красноцветова Л.Ю.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Ипатова С.А.  
(расшифровка подписи)

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