

Бухгалтерский баланс ООО

за I-полугодие 2012.

г. Очамчыра, ул. Шинкуба 63

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отч. дату	Данные на начало отч. п.
I.	Активы		
1.	Денежные средства	4824	4660
2.	Средства кредитных организаций в банке Абхазии	14263	1403
2.1.	Обязательные резервы	-----	-----
3.	Средства в кредитных организациях	342	4
4.	Ссудная задолженность	24226	24267
5.	Основные средства, не - материальные активы и материальные запасы	26536	1519
6.	Требования по получению процентов	2946	315
7.	Прочие активы	489	1909
8.	Всего активов	82728	34069
II.	Пассивы		
9.	Кредиты Национального банка Республики Абхазия		4000
10.	Средства кредитных организаций	-----	3000
11.	Средства клиентов (некредитных организаций)	40561	14721
11.1.	Вклады физических лиц	-----	-----
12.	Обязательства по уплате процентов	-----	-----
13.	Прочие обязательства	4990	6091
14.	Резервы на возможные потери	3113	144
15.	Всего обязательств	51664	27959
III.	Источник собственных средств		
16.	Средства акционеров (участников)	2600	2600
17.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-----	-----
18.	Эмиссионный доход	-----	-----
19.	Переоценка основных средств	26107	1275
20.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средств (капитал)	2946	1514
21.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организаций (непогашенные убытки прошлых лет)	853	548
22.	Прибыль (убыток) за отчетный период	-1442	178
23.	Всего источников собственных средств	31064	6110
24.	Всего пассивов	82728	34069



Отчет о прибылях и убытках ООО

за I - полугодие 2012

г. Очамчыра, ул. Шинкуба 63

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отч. период	Данные за соотв.пр.п.
I.	Проценты, полученные и аналогичные доходы от:		
1.	Размещение средств в кредитных организациях	-----	-----
2.	Ссуд, предоставленных клиентами (не - кредитным организациям)	<i>1011</i>	<i>1136</i>
3.	Оказание услуг по финансовой аренде(лизингу)	-----	-----
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	-----	-----
5.	Других источников	-----	-----
6.	Всего процентов, полученных и аналогичных доходов		
II.	Проценты, уплаченные и аналогичные	-----	-----
7.	Привлеченным средствам кредитным организациям		
8.	Привлеченным средствам клиентов(не кредитных организаций)	-----	-----
9.	Выпущенным долговым обязательствам	-----	-----
10.	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	-	<i>284</i>
11.	Чистые процентные и аналогичные доходы	<i>1011</i>	<i>852</i>
12.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-----	-----
13.	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	<i>9</i>	<i>6</i>
14.	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами		-----
15.	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-----	-----
16.	Комиссионные доходы	<i>1663</i>	<i>352</i>
17.	Комиссионные расходы	-----	-----
18.	Чистые доходы от разовых операций	-----	-----
19.	Прочие чистые операционные доходы	-----	-----
20.	Административно – управленческие расходы	<i>1546</i>	<i>915</i>
21.	Резервы на возможные потери	<i>-2392</i>	<i>-3</i>
22.	Прибыль до налогообложения	<i>-1285</i>	<i>292</i>
23.	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)		<i>66</i>
24.	Прибыль (убыток) за отчетный период		