

Бухгалтерский баланс ООО

РНКО «Очамчыра» на 01.01.2012г

г. Очамчыра, ул. Шинкуба 63

т. - 806

тыс руб

Номер п-л	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного периода
I.	Активы		
1.	Денежные средства	8189	3493
2.	Средства кредитных организаций в банке Абхазии	29255	2528
2.1.	Обязательные резервы	1128	-----
3.	Средства в кредитных организациях	811	31
4.	Ссудная задолженность	26188	25102
5.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	26164	1611
6.	Требования по получению процентов	5441	1946
7.	Прочие активы	544	295
8.	Всего активов	94493	40036
II.	Пассивы		
9.	Кредиты Национального банка Республики Абхазия		
10.	Средства кредитных организаций	-----	
11.	Средства клиентов (некредитных организаций)	50553	24698
11.1.	Вклады физических лиц	-----	-----
12.	Обязательства по уплате процентов	-----	-----
13.	Прочие обязательства	10192	7808
14.	Резервы на возможные потери	11336	721
15.	Всего обязательств	72081	33227
III.	Источник собственных средств		
16.	Средства акционеров (участников)	2600	-
17.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-----	-----
18.	Эмиссионный доход	-----	-----
19.	Переоценка основных средств	26107	1245
20.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средств (капитал)	5445	1441
21.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организаций (непогашенные убытки прошлых лет)	566	610
22.	Прибыль (убыток) за отчетный период	-9036	553
23.	Всего источников собственных средств	25712	6809
24.	Всего пассивов	94493	40036



Отчет о прибылях и убытках ООО

РНКО „Огамгафа“ на 01.01.2012г.

г. Очамчыра, ул. Шинкуба 63

Ф. - 807

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)	2024	2226
3.	Оказание услуг по финансовой аренде(лизингу)	-----	-----
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	-----	-----
5.	Других источников	-----	-----
6.	Всего процентов, полученных и аналогичных доходов	2024	2226
II.	Проценты, уплаченные и аналогичные	-----	-----
7.	Привлеченным средствам кредитным организациям	55	428
8.	Привлеченным средствам клиентов(не кредитных организаций)	-----	-----
9.	Выпущенным долговым обязательствам	-----	-----
10.	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	55	428
11.	Чистые процентные и аналогичные доходы	1969	2398
12.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-----	-----
13.	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	24	13
14.	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами		8
15.	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	11	-----
16.	Комиссионные доходы	3260	1754
17.	Комиссионные расходы	-----	-----
18.	Чистые доходы от разовых операций	11	-----
19.	Прочие чистые операционные доходы	-221	
20.	Административно – управленческие расходы	3848	-2605
21.	Резервы на возможные потери	-10616	-571
22.	Прибыль до налогообложения	-9036	956
23.	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	68	-41
24.	Прибыль (убыток) за отчетный период	-9036	956

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

по состоянию на «1» января 2012г.

Наименование кредитной организации РНКО "Одессгора" (ООО)
Почтовый адрес ул. Шереметьева - 63

Квартальная (Годовая)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) всего, в том числе:	1269	24364	25633
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	2600	-	2600
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)			
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций			
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
1.3	Эмиссионный доход			
1.4	Резервный фонд кредитной организации	610	-44	566
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):			
1.5.1	прошлых лет			
1.5.2	отчетного года	2324	5886	-3562
1.6	Привлеченный субординированный кредит (депозит)			
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	8	X	100
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	31	X	49,3
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери всего, в том числе:	721	10615	11336
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	721	10615	11336

4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям			
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам			
4.4	под операции с резидентами офшорных зон			

Раздел «Справочно»

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 11 336, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд _____;
- 1.2. изменения качества ссуд 10615;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Абхазии _____;
- 1.4. иных причин _____.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд _____;
- 2.2. погашения ссуд _____;
- 2.3. изменения качества ссуд _____;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Абхазии _____;
- 2.5. иных причин _____.