

ИНН 7719561939
КПП 772801001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки _____ Отчетный период (код) 31 Отчетный год 2012
ЗАО "ГФТ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ"



(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2
 Код по ОКТО 78478790
 Форма собственности (по ОКФС) 16
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 10 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Анциферов
 Михаил

Вениаминович

(фамилия, имя, отчество полностью)



Дата

.....

Щевченко
 Наталья

Вячеславна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись И. И. Щевченко

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

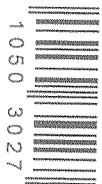
с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.

Подпись



1050 3027

ИНН 7719561939
КПП 772801001 Стр. 002



C5B8 8C14 5086 71C8 54A5 969A D597 0E55

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117630

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

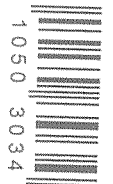
Улица (проспект,
перулок и т.п.) **Обручева ул**

Номер дома
(владения) **23**

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





1050 3034

ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 003



149D 8EE0 508B 232B 32F1 ACB5 14ED B900

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	27	27	27
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	0		68502
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	27	27	68529

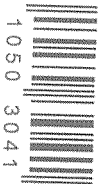
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

	Запасы	1210	122	128	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1832	2938	1910
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120210	119331	183
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	369	4	6
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	122533	122401	2099
	БАЛАНС	1600	122560	122428	70628

+

+

+



1050 3041

ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 004



213D B630 5087 4BE9 3C9B 6F81 0A50 7E5F

НАССИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

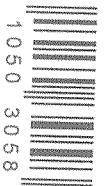
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200000	200000	200000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	2	1320		
Переоценка	1340			
высвобожденных активов				
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	101656	100992	49495
Итого по разделу III	1300	121656	120992	69495

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³

Пасевой фонд	1310			
Целевой капитал	1320			
Целевые средства	1350			
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
Резервный и иные целевые фонды	1370			
Итого по разделу III	1300			

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Отсроченные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400			



1 050 3058

ИНН 7719561939
КПП 772801001 стр. 005

5F16 71D0 5084 3C36 2618 31B9 200C C5AD

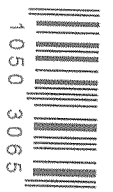
1	2	3	4	5	6
Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего отчетному

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Заемные средства	1510 660	660	150	
	Кредиторская задолженность	1520 244	776	983	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500 904	1436	1133	
	БАЛАНС	1700 122560	122428	70628	

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов выглазавддй или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7719561939
КПП 772801001 стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского отчета

1882 E54E 508A 0A98 390D 0F9E 5A1B E9B2

Показатели

Наименование показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
6

1 Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

	11101			
	11102			
	11103			

2 Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

	11201			
	11202			

3 Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:

	11301			
	11302			

4 Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:

	11401			
	11402			

5 Основные средства (стр. 1150), в том числе:

	11501	27		
	11502			
	11503			

6 Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:

	11601			
	11602			

7 Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:

	11701			
	11702			
	11703			
	11704			

8 Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:

	11801			
	11802			

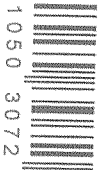
9 Вычисляемые показатели (стр. 1185), в том числе:

	11851			
	11852			

+

+

+



1 050 3072

ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса



Ф03Ф 96ДС 5080 9450 6АВ0 ВФВ7 D1С6 72F4

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату	На 31 декабря	На 31 декабря года, предшествующего
1	2	3	отчетного периода	предыдущего года	предыдущему
			4	5	6

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:

		11901			
		11902			
		11903			

Занесены (стр. 1210), в том числе:

	Прочие	12101	1 2 2		
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

		12201			
--	--	-------	--	--	--

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 3 7 3		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 4 7		
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	9		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3		
		12305			

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

	Предоставленные займы	12401	1 8 3		
	Депозитные счета	12402	2 0 0 0 0		
	Паи	12403	1 0 0 0 2 7		

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:

	Расчетные счета	12501	3 6 9		
		12502			

Высвобождаемые показатели (стр. 1255), в том числе:

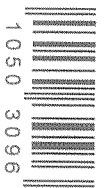
		12551			
		12552			

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

		12601			
		12602			
		12603			

+

+



ИНН 7719561939
КПП 772801001 стр. 008



DSE6 7488 508D 2E8E 882B 49BE 8D43 CD50

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист продолжается при наличии расшифровок

На 31 декабря года,

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код 3 На отчетную дату отчетного периода 4 На 31 декабря предыдущего года 5 На 31 декабря предыдущего периода 6

Вывязываемые показатели (стр. 1435), в том числе:

	14351			
	14352			

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

	14501			
--	-------	--	--	--

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

	15101	660		
--	-------	-----	--	--

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

	15201	66		
	15202	39		
	15203	139		
	15204			
	15205			
	15206			
	15207			

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

	15301			
--	-------	--	--	--

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

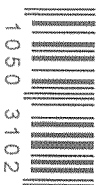
	15401			
	15401			

Высвояемые показатели (стр. 1545), в том числе:

	15451			
	15452			

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

	15501			
--	-------	--	--	--



ИНН 7719561939
КПП 772801001

стр. 009



BD72 8AFA 5098 0022 1B36 A298 CB14 3B80

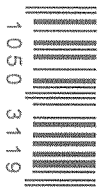
Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОККУД 0710002

Показания ¹	Наименование показателя ²	Код ³	За отчетный период ⁴	За аналогичный период предыдущего года ⁵
Выручка ²		2110	3724	4872
Себестоимость продаж		2120	(2806)	(4038)
Выловая прибыль (убыток)		2100	918	834
Коммерческие расходы		2210		
Управленческие расходы		2220		
Прибыль (убыток) от продаж		2200	918	834
Доходы от участия в других организациях		2310		
Проценты к получению		2320		
Проценты к уплате		2330	(0)	(11)
Прочие доходы		2340	0	913
Прочие расходы		2350	(254)	(948)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	664	788
Текущий налог на прибыль		2410		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421		
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430		
Изменение отложенных налоговых активов		2450		
Прочее		2460		
Чистая прибыль (убыток)		2400	664	788
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 ³		2500	664	788
Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2910		

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего положения в бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 3 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) периода».



1 050 3 19

ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 010



1055 3В3А 5084 18С4 FEF5 33В2 1917 4D5E

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатели	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(20)	
		23502	(234)	
		23503		

+

+

+

+