

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

ООО «Илло-Аудит»
ИНН 1215040781
ОКОНХ 84400 ОКПО 41391969
424004, г. Йошкар-Ола
ул. Чехова, 14
Тел. (8362) 56-60-47

Организация Республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

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

Коды		
0710001		
31	12	2011
26305613		
1215046127/121501001		
65.22		
88	13	
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
424004, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Комсомольская, д. 79, кв. 202

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Основные средства	1130	96	96	130
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	96	96	130
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11303	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11304	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-

Итого по разделу I	1100	96		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
в том числе:				
Материалы	12101	-	-	-
Товары отгруженные	12102	-	-	-
Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	-	-	-
Расходы на продажу	12105	-	-	-
Основное производство	12106	-	-	-
		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	3549	3539	1462
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	108	4	7
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	127	232	294
Расчеты по налогам и сборам	12303	5	3	3
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	58	18	8
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3251	3282	1149
		-	-	-
Финансовые вложения	1240	123139	70364	56796
в том числе:				
Акции	12401	-	-	24
Долговые ценные бумаги	12402	13456	10237	-
Предоставленные займы	12403	30279	14742	15509
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	79404	45384	41263
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
		-	-	-
Денежные средства	1250	15878	42878	3660
в том числе:				
Касса организации	12501	29	97	112
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	14940	42415	3548
Валютные счета	12504	-	-	-
Аккредитивы	12505	-	-	-
Чековые книжки	12506	-	-	-
Прочие специальные счета	12507	908	366	-
Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
Переводы в пути	12510	-	-	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2	10	-
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-

ООО «Илло-Аудит»

ИНН 1215040781

ОКОНХ 84400 ОКПО 41391949

4240010 Йошкар-Ола

ул. Чехова, 14

Тел. (8362) 56 60 47

	Расходы будущих периодов	12602	2		
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-		
	Резервы предстоящих расходов	12604	-		
			-		
	Итого по разделу II	1200	142568	116791	61917
	БАЛАНС	1600	142664	116887	62048

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Паевой фонд	1310	205	205	205
	в том числе:				
	- Уставный капитал	13101	205	205	205
			-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96	96	130
	в том числе:				
	- Целевые средства(основные средства)	13501	96	96	130
	- Целевые средства	13502	-	-	-
			-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	141999	66107	43375
	в том числе:				
	- Резервный фонд	13701	1092	505	233
	- Фонд развития	13702	5285	-	2300
	- Фонд микрокредитования	13703	42369	22369	18829
	- Гарантийный фонд	13704	93253	43233	22013
			-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу III	1300	142301	66408	43710
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-

Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	363	459	87
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5	8	5
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26	32	34
Расчеты по налогам и сборам	15203	312	421	44
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19	-	5
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-2	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	50020	18250
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	50020	18250
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	363	50479	18337
БАЛАНС	1700	142664	116887	62048

Руководитель

(подпись)

Кувшинов Андрей Александрович
Государственный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

Нигомедзянова Татьяна Борисовна
(расшифровка подписи)

08 Февраля 2012 г.



**Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	12150461271/121501001		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	65.22		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	3139	3804
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3139	3804
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-4321	-3490
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1182	314
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	842	111
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	842	111
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9679	4429
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	1672	277
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	1301	365
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	6583	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	15	24
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	109	3763

ООО «Илло-Аудит»
 ИНН 2108000891
 - ОКВЭД 74.10.01.010
 - ОКВЭД 74.10.01.020
 - ОКВЭД 74.10.01.030
 - ОКВЭД 74.10.01.040
 - ОКВЭД 74.10.01.050
 - ОКВЭД 74.10.01.060
 - ОКВЭД 74.10.01.070
 - ОКВЭД 74.10.01.080
 - ОКВЭД 74.10.01.090
 - ОКВЭД 74.10.01.100
 - ОКВЭД 74.10.01.110
 - ОКВЭД 74.10.01.120
 - ОКВЭД 74.10.01.130
 - ОКВЭД 74.10.01.140
 - ОКВЭД 74.10.01.150
 - ОКВЭД 74.10.01.160
 - ОКВЭД 74.10.01.170
 - ОКВЭД 74.10.01.180
 - ОКВЭД 74.10.01.190
 - ОКВЭД 74.10.01.200
 - ОКВЭД 74.10.01.210
 - ОКВЭД 74.10.01.220
 - ОКВЭД 74.10.01.230
 - ОКВЭД 74.10.01.240
 - ОКВЭД 74.10.01.250
 - ОКВЭД 74.10.01.260
 - ОКВЭД 74.10.01.270
 - ОКВЭД 74.10.01.280
 - ОКВЭД 74.10.01.290
 - ОКВЭД 74.10.01.300
 - ОКВЭД 74.10.01.310
 - ОКВЭД 74.10.01.320
 - ОКВЭД 74.10.01.330
 - ОКВЭД 74.10.01.340
 - ОКВЭД 74.10.01.350
 - ОКВЭД 74.10.01.360
 - ОКВЭД 74.10.01.370
 - ОКВЭД 74.10.01.380
 - ОКВЭД 74.10.01.390
 - ОКВЭД 74.10.01.400
 - ОКВЭД 74.10.01.410
 - ОКВЭД 74.10.01.420
 - ОКВЭД 74.10.01.430
 - ОКВЭД 74.10.01.440
 - ОКВЭД 74.10.01.450
 - ОКВЭД 74.10.01.460
 - ОКВЭД 74.10.01.470
 - ОКВЭД 74.10.01.480
 - ОКВЭД 74.10.01.490
 - ОКВЭД 74.10.01.500
 - ОКВЭД 74.10.01.510
 - ОКВЭД 74.10.01.520
 - ОКВЭД 74.10.01.530
 - ОКВЭД 74.10.01.540
 - ОКВЭД 74.10.01.550
 - ОКВЭД 74.10.01.560
 - ОКВЭД 74.10.01.570
 - ОКВЭД 74.10.01.580
 - ОКВЭД 74.10.01.590
 - ОКВЭД 74.10.01.600
 - ОКВЭД 74.10.01.610
 - ОКВЭД 74.10.01.620
 - ОКВЭД 74.10.01.630
 - ОКВЭД 74.10.01.640
 - ОКВЭД 74.10.01.650
 - ОКВЭД 74.10.01.660
 - ОКВЭД 74.10.01.670
 - ОКВЭД 74.10.01.680
 - ОКВЭД 74.10.01.690
 - ОКВЭД 74.10.01.700
 - ОКВЭД 74.10.01.710
 - ОКВЭД 74.10.01.720
 - ОКВЭД 74.10.01.730
 - ОКВЭД 74.10.01.740
 - ОКВЭД 74.10.01.750
 - ОКВЭД 74.10.01.760
 - ОКВЭД 74.10.01.770
 - ОКВЭД 74.10.01.780
 - ОКВЭД 74.10.01.790
 - ОКВЭД 74.10.01.800
 - ОКВЭД 74.10.01.810
 - ОКВЭД 74.10.01.820
 - ОКВЭД 74.10.01.830
 - ОКВЭД 74.10.01.840
 - ОКВЭД 74.10.01.850
 - ОКВЭД 74.10.01.860
 - ОКВЭД 74.10.01.870
 - ОКВЭД 74.10.01.880
 - ОКВЭД 74.10.01.890
 - ОКВЭД 74.10.01.900
 - ОКВЭД 74.10.01.910
 - ОКВЭД 74.10.01.920
 - ОКВЭД 74.10.01.930
 - ОКВЭД 74.10.01.940
 - ОКВЭД 74.10.01.950
 - ОКВЭД 74.10.01.960
 - ОКВЭД 74.10.01.970
 - ОКВЭД 74.10.01.980
 - ОКВЭД 74.10.01.990
 - ОКВЭД 74.10.01.000

Прочие расходы	2350		
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-83
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-1374	-325
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-209	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-87
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-5	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-405	-385
Прочие внереализационные расходы	23516	-420	-643
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6925	2718
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	-1053	612
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-1053	612
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	5872	3330

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5872	33
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель *Кувшинов*
 (подпись)

Кувшинов Андрей Александрович
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Нигомедзянова
 (подпись)

Нигомедзянова Татьяна Борисовна
 (расшифровка подписи)

08 Февраля 2012 г.



**Отчет о целевом использовании полученных средств
 за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

	Форма по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (год, месяц, число)	0710006		
Республиканский фонд поддержки малого и среднего Организация предпринимательства	по ОКПО	2011	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	26305613		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	1215046127\121501001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	65.22		
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКОПФ/ОКФС			
	по ОКЕИ	383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г	За Январь - Декабрь 2010 г
Остаток средств на начало отчетного года	6100	116428	20550
в т.ч. - Уставный капитал	61001	205	
- Добавочный капитал	61002	96	
- Резервный Фонд	61003	505	
- Фонд микрофинансирования	61004	22369	
- Гарантийный фонд	61005	43233	
- Целевые (бюджетная субсидия) средства	61006	50020	
Поступило средств			
Целевые (бюджетная субсидия) средства	6220	20000	51750
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	5872	2480
Прочие	6250	70020	
в т.ч. - Фонд микрофинансирования	62501	20000	
- Гарантийный фонд	62501	50020	
Всего поступило средств	6200	95892	54230
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	70020	19980
в том числе:			
иные мероприятия	6313	70020	19980
Прочие	6350	-	4780
Всего использовано средств	6300	70020	24760
Остаток средств на конец отчетного года	6400	142301	50020
в т.ч. - Уставный капитал	64001	205	
- Добавочный капитал	64002	96	
- Резервный Фонд	64003	1092	
- Фонд микрофинансирования	64004	42369	
- Гарантийный Фонд	64005	93253	
- Фонд развития	64006	5285	

Руководитель  Кувшинов Андрей Александрович (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Нигомедзянова Татьяна Борисовна (расшифровка подписи)

01 Марта 2012 г.

