

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗА 2013 ГОД

НП «СРО СПО ЮЖНОГО УРАЛА»

г.Челябинск

2014 год

Генеральному директору
НП «СРО СПО Южного Урала»
Якимовой Галине Евгеньевне

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗА 2013 ГОД

Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» в соответствии с договором № А-03/14 от 15 января 2014г. проведена аудиторская проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРО СПО Южного Урала» с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

Аудируемое лицо:

Полное наименование
аудируемого лица:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация Союз проектных организаций Южного
Урала»

Сокращенное наименование:

НП «СРО СПО Южного Урала»

Место нахождения:

РФ, 454087, г.Челябинск ул. Блюхера,69

Почтовый адрес:

РФ, 454087, г.Челябинск ул. Блюхера,69

Телефон (факс):

(8-351) 262-41-87, 262-41-88

Государственная регистрация

ОГРН 1097400000675

Идентификационный номер

7453206010/ 745101001

налогоплательщика / Код

причины постановки на учет:

Коды Партнерства:

ОКВЭД 91.12 ОКФС 41 ОКОПФ 96

Ответственность Аудитора

Наша ответственность заключается в выполнении аудита в соответствии с требованиями стандартов аудиторской деятельности (финансовый) отчетности на основе предоставленных нам данных. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения определенных этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достоверную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на выявление Аудитором достоверности, полноты, своевременности, а также достоверности (финансовой) отчетности и раскрытия в ней информации. Задача Аудитора не является предметом нашего суждения, которое основывается на анализе учета существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или

Аудиторская организация:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» (ООО «АФИНА»)
Место нахождения:	454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34-23
Почтовый адрес:	454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34-23
Государственная регистрация:	Регистрационное свидетельство № 404 выдано Администрацией г. Копейска 23 февраля 2000 года
Идентификационный номер налогоплательщика / Код причины постановки на учет:	7411016458 / 745301001
Членство в саморегулируемой организации (СРО)	Член СРО НП «Аудиторская Палата России», номер свидетельства о членстве 889, основной регистрационный номер записи 10401003764.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **НП «СРО СПО Южного Урала»**, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года,
- отчета об изменениях капитала за 2013 год,
- отчета о движении денежных средств за 2013 год,
- отчета о целевом использовании денежных средств за 2013 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность Аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами Аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение Аудиторских процедур, направленных на получение Аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор Аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих Аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как дата проведения инвентаризации предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора **НП «СРО СПО Южного Урала»**.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **НП «СРО СПО Южного Урала»** по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

14 марта 2014г.

Генеральный директор

ООО «АФИНА»

член СРО НП «Аудиторская Палата России»,

ОРНЗ 20201336681.

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-00310

от 26.12.2011г., на неограниченный срок).

(Квалификационный аттестат №045803

от 25.04.2002г. г., на неограниченный срок);



Ю.Б.Тасаковская

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация		Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности			по ОКПО	7453206010		
Организационно-правовая форма / форма собственности		некоммерческое партнерство / некоммерческое партнерство	ИНН	91.12		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД	96	41	
Местонахождение (адрес)		454087, Челябинская обл, Челябинск г, Блюхера ул, дом № 69	по ОКОПФ / ОКФС	384		
			по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 939	1 882	1 538
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 939	1 882	1 538
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	213	215	138
	в том числе:				
	материалы		-	6	23
	расходы будущих периодов		212	209	115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	630	558	407
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		520	315	163
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		1	5	12
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		109	239	194
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	38
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 300	53 500	42 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 417	1 476	5 353
	в том числе:				
	касса		-	2	1
	расчетный счет		1 417	1 474	5 352
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	62 560	55 750	47 899
	БАЛАНС	1600	64 499	57 632	49 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	61 804	55 219	48 744
	в том числе:				
	взносы		9 396	5 462	5 133
	компенсационный фонд		52 408	49 757	43 611
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 939	1 882	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	63 743	57 101	48 744
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	755	531	693
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		78	31	46
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		99	54	70
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		183	154	145
	Расчеты с персоналом по оплате труда		395	291	431
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	755	531	693
	БАЛАНС	1700	64 499	57 632	49 436

Руководитель

Якимова Галина Евгеньевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2014

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

91.12

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

некоммерческое

/ партнерство

96

по ОКОПФ / ОКФС

41

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 882	-	956	2 838
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	956	956
переоценка имущества	3212	X	X	1 882	X	-	1 882
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2012 г.	3200	-	-	1 882	-	-	1 882
3а 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	57	-	4 426	4 483
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 426	4 426
переоценка имущества	3312	X	X	57	X	-	57
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2013 г.	3300	-	-	1 939	-	-	1 939

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	956	926	1 882
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	956	926	1 882
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	956	(956)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	956	(956)	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Руководитель Сидорова Галина Евгеньевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности некоммерческое партнерство / некоммерческое партнерство
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
7453206010		
91.12		
96	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 713	20 635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы	4114	19 678	20 500
прочие поступления	4119	35	135
Платежи - всего	4120	(17 393)	(15 969)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 543)	(6 793)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 231)	(6 159)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 619)	(3 017)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 320	4 666
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57 921	42 956
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
проценты по депозитам	4215	4 421	956
прочие поступления	4219	53 500	42 000
Платежи - всего	4220	(60 300)	(51 500)
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	-	-
депозит	4225	(60 300)	(51 500)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 379)	(8 544)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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 выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(59)	(3 878)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 476	5 354
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 417	1 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Якимова Галина Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
некоммерческое партнерство / некоммерческое партнерство

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2013	12	31
7453206010		
91.12		
96	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	55 219	48 744
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	325	575
Членские взносы	6215	16 803	15 775
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	7 286	7 256
Всего поступило средств	6200	24 413	23 605
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(143)	(508)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(143)	(175)
иные мероприятия	6313	-	(332)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(15 797)	(15 671)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10 996)	(9 477)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(961)	(881)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 042)	(1 867)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(2)	(2)
прочие	6326	(796)	(3 445)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(57)	(344)
Прочие	6350	(1 832)	(607)
Всего использовано средств	6300	(17 829)	(17 130)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	61 804	55 219

Руководитель Якимова Галина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)



3 марта 2014 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	57	-	(57)	-
в том числе:	5250	за 2012 г.	-	344	-	(344)	-
Телевизор LED 55 LJ 55LM640T	5241	за 2013 г.	-	57	-	57	-
Айфон iPhone 5 16GB white	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Айфон iPhone 5 16GB white	5242	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Айфон iPhone 5 64GB white	5252	за 2012 г.	-	44	-	44	-
Айфон iPhone 5 16GB white 1	5243	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL 180R06*2E5620 HotPlug Rack2U	5253	за 2012 г.	-	58	-	58	-
	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	44	-	44	-
	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	200	-	200	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	53 500	-	60 300	53 500	-	4 426	-	60 300	-
	5315	за 2012 г.	42 000	-	53 500	42 000	-	956	-	53 500	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	53 500	-	60 300	53 500	-	4 426	-	60 300	-
	5310	за 2012 г.	42 000	-	53 500	42 000	-	956	-	53 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	558	-	3 550	-	(3 479)	-	-	-	630	-
	5530	за 2012 г.	407	-	3 746	-	(3 597)	-	-	-	558	-
	5511	за 2013 г.	398	-	1 913	-	(2 040)	-	-	-	100	-
	5531	за 2012 г.	407	-	3 586	-	(3 597)	-	-	-	398	-
	5512	за 2013 г.	160	-	1 637	-	(1 439)	-	-	-	358	-
	5532	за 2012 г.	-	-	160	-	-	-	-	-	160	-
	5513	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	558	-	3 550	-	(3 479)	-	-	X	630	-
	5520	за 2012 г.	407	-	3 746	-	(3 597)	-	-	X	558	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	531	16 394	4 415	(16 169)	(4 415)	-	755
	5580	за 2012 г.	693	15 037	956	(15 199)	(956)	-	531
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	31	5 015	-	(4 988)	-	-	78
	5581	за 2012 г.	46	4 710	-	(4 724)	-	-	31
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	54	1 114	-	(1 069)	-	-	99
	5583	за 2012 г.	70	1 019	-	(1 036)	-	-	54
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	445	10 265	4 415	(10 132)	(4 415)	-	578
	5586	за 2012 г.	576	9 308	956	(9 439)	(956)	-	445
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	531	16 304	4 415	(16 169)	X (4 415)
	5570	за 2012 г.	693	15 037	946	(15 199)	X (956)
Итого							
							755
							531

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	741	627
Расходы на оплату труда	5620	8 457	7 307
Отчисления на социальные нужды	5630	2 295	2 015
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 446	3 047
Итого по элементам	5660	15 939	13 006
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (умножение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 939	13 006

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2013 г.		за 2012 г.	
	Код			
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
за 2013 г.	5910	-	-	-
за 2012 г.	5920	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2013 г.	5911	-	-	-
за 2012 г.	5921	-	-	-

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 31 листов
/Ю.Б.Тасаковская/
Генеральный директор

