

2014 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРМАН-АУДИТ»

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРМАН-АУДИТ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА 2014 ГОД**

**Исполнительному органу управления  
НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»**

**Сведения об Аудируемом лице:**

**Наименование:** Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

**Государственная регистрация:** Фонд создан на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 25.09.2013 г. № 434-р.

Фонд зарегистрирован как некоммерческая организация Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 17.12.2013 г. учетный № 4714160007. Выдано свидетельство серия 47 № 000597.

Фонд зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером 1134700002007, дата внесения записи 17.12.2013 г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 № 003102786.

**Место нахождения:** Российская Федерация, п/и 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, дом 161. Идентификационный номер налогоплательщика/ КПП: 4703471025/470301001

**Сведения об Аудиторе:**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Норман-Аудит».

**Государственная регистрация:** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12 сентября 2002 года. ОГРН 10278027161082.

**Место нахождения:** 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, литер АХ. Идентификационный номер налогоплательщика/КПП 7805268645/780501001.

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:** Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), ОРНЗ 11306004423.

## **Вводная часть**

Аудитор оказал аудиторские услуги по проверке прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за период с 17.12.2013 по 31.12.2014 года включительно, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Аудитор оказал аудиторские услуги в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», российскими стандартами бухгалтерского учета, действующими положениями по бухгалтерскому учету, нормативными актами федеральных и местных органов власти, Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, ФНС России и других ведомств.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Исполнительный орган управления Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Ответственность аудитора заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности при оказании аудиторских услуг. Аудитор оказал аудиторские услуги в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и оказания аудиторских услуг таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Оказание аудиторских услуг планировалось и проводилось таким образом, что ошибки и нарушения, оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, будут выявлены.

Оказание аудиторских услуг проводилось на выборочной основе и включало в себя изучение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица.

Оказание аудиторских услуг включало проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска аудитором рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с

целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Оказание аудиторских услуг также включало оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Аудитор полагает, что полученные в ходе оказания аудиторских услуг аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 17.12.2013 по 31.12.2014 года включительно в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «Аудиторская компания «Норман-Аудит»  
Марченко Ю.В.  
Квалификационный аттестат № К008358,  
тип квалификационного аттестата –  
аудит страховщиков, на неограниченный срок  
Член - саморегулируемой организации аудиторов  
некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
(НП ААС) ОРНЗ 21206070494

26 ноября 2015 г.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРМАН-АУДИТ»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к аудиторскому заключению по бухгалтерской отчетности  
Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области» за 2014 г.

1. Бухгалтерская отчетность Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за период с 17.12.2013 по 31.12.2014 года включительно достоверна и обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31 декабря 2014 года в соответствии с нормативными актами, регулирующими бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации.
2. Валюта баланса на 31 декабря 2014 г. составляет 697 768 000 (Шестьсот девяноста семь миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.
3. Бухгалтерская отчетность на 11 листах:
  - бухгалтерский баланс
  - отчет о финансовых результатах
  - отчет об изменениях капитала
  - отчет о движении денежных средств
  - отчет о целевом использовании средств
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 34 листах.

Генеральный директор  
ООО «Аудиторская компания «Норман-Аудит»  
Марченко Ю.В.  
Квалификационный аттестат № К008358,  
тип квалификационного аттестата –  
аудит страховщиков, на неограниченный срок  
Член - саморегулируемой организации аудиторов  
некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
(ИП ААС) ОРНЗ 21206070494



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			31	12	2014
Организация	<b>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"</b>	по ОКПО	<b>23373488</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4703471025</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>91.33</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
<b>Фонды</b>		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<b>188653, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Агалатово д, в/г Агалатово</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	250	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 757	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 007	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	938	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 370	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	680 108	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 345	-	-
	Итого по разделу II	1200	686 761	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	697 768	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	653 210	-	-
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	649 421	-	-
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	3 789	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	10 833	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	664 043	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 725	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 725	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	697 768	-	-

Руководитель

(подпись)

Вебер Сергей Вячеславович

(расшифровка подписи)

20 ноября 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"</u>		31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	23373488		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</u>	ИНН	4703471025		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКВЭД	91.33		
Фонды		по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 774	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(32)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 742	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(953)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 789	-





Пояснения	Наименование показателя	Код	За Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2500	3 789	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Вебер Сергей Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

20 ноября 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2014
23373488	
4703471025	
91.33	
20400	13
384	

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

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Собственность субъектов Российской Федерации  
Фонды  
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 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2013 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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 2013 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	10 833	-	653 210	664 043
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 789	3 789
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	10 833	X	649 421	660 254
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 2014 г.	3300	-	-	10 833	-	653 210	664 043

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Руководитель Вебер Сергей Вячеславович  
(подпись) (расшифровка подписи)



*Вебер*

20 ноября 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Организация	<b>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"</b>		<b>23373488</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4703471025</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>91.33</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>20400</b>	<b>13</b>	
<b>Фонды</b>		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	851 674	-
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	851 674	-
Платежи - всего	4120	(165 022)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 923)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 739)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(353)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 007)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	686 652	-
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 770	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	4 770	-
Платежи - всего	4220	(11 314)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 314)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 544)	-

Наименование показателя	Код	За Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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 уплату 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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	680 108	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	-	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	680 108	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Васев Сергей Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 ноября 2015 г.



**Отчет о целевом использовании средств**  
за Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.

Организация	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"	по ОКПО	Коды <b>0710006</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>23373488</b>		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	2014	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	<b>4703471025</b>		
Фонды		по ОКЕИ	<b>91.33</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей			20400	13	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Декабрь 2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	802 100	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	802 100	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(64 406)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(64 406)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(53 622)	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(46 740)	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(227)	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 183)	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(5 472)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(10 769)	-
Прочие	6350	(23 881)	-
Всего использовано средств	6300	(152 679)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	649 421	-

Руководитель

(подпись)

**Вебер Сергей Вячеславович**

(расшифровка подписи)

20 ноября 2015 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	250	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	250	накопленная амортизация и убытки от обесценения	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2014 г.	-	-	250	-	-	-	-	-	-	250	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	250	-	(250)	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	250	-	(250)	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Веб - сайт							





**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 2014 г.	-	10 757	-	(10 583)	174
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Телефон D-Link DPH-150S/F4A	5241	за 2014 г.	-	45	-	34	11
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Тумба подкатная АТ-03 440*450*580 груша ароза	5242	за 2014 г.	-	9	-	6	3
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pro 3520 20"i3 3240/4Gb/500Gb+Windows 7 Professional RUS	5243	за 2014 г.	-	183	-	61	122
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 400 G1 20"G3220T/4Gb/500GHb+Windows 7 Professional RUS	5244	за 2014 г.	-	63	-	32	31
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Тумба мобильная Оляха шарень 43*47	5245	за 2014 г.	-	37	-	33	4
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стол Бук РИО шатр. 160*80	5246	за 2014 г.	-	30	-	27	3
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Компьютер моноблок HP Pro 3520 с беспроводным комплектом (USB, клавиатура + мышь)	5247	за 2014 г.	-	22	-	22	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Компьютер моноблок HP Pro 3520 с беспроводным комплектом (USB, клавиатура + мышь)	5248	за 2014 г.	-	22	-	22	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Перегородка	5249	за 2014 г.	-	23	-	23	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Перегородка		за 2014 г.	-	8	-	8	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Перегородка		за 2014 г.	-	8	-	8	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Перегородка		за 2014 г.	-	8	-	8	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Перегородка		за 2014 г.	-	24	-	24	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шкаф 5 ур. 89,8*43*198,2 (золотой песок)		за 2014 г.	-	16	-	16	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шкаф 3 ур. (89,8*43*119,8) (золот. песок)б		за 2014 г.	-	7	-	7	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pro 3520 20"		за 2014 г.	-	28	-	28	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pro 3520 20"		за 2014 г.	-	28	-	28	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Системный блок (i3-4150/H81M-K/4096Mb)		за 2014 г.	-	18	-	18	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Перегородка на 4 рабочих места		за 2014 г.	-	45	-	45	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-









Компьютер моноблок HP P70 3520 с беспроводным комплектом (USB, клавиатура + мышь)	за 2013 г.	-	22	-	22	-	22
Компьютер моноблок HP P70 3520 с беспроводным комплектом (USB, клавиатура + мышь)	за 2014 г.	-	22	-	22	-	22
Компьютер моноблок HP P70 3520 с беспроводным комплектом (USB, клавиатура + мышь)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер моноблок HP P70 3520 с беспроводным комплектом (USB, клавиатура + мышь)	за 2014 г.	-	22	-	22	-	22
Компьютер моноблок HP P70 3520 с беспроводным комплектом (USB, клавиатура + мышь)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф 5 ур. 89,8*43*198,2 (золотой песок)	за 2014 г.	-	16	-	16	-	16
Шкаф 5 ур. 89,8*43*198,2 без дверей (золотой песок)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф 5 ур. 89,8*43*198,2 без дверей (золотой песок)	за 2014 г.	-	13	-	13	-	13
Шкаф-витр.5 ур. комб.(79,8*42,5*196,5) (венге/серый)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф 2 ур. (89,8*43*81,4) (золот. песок)	за 2014 г.	-	5	-	5	-	5
Шкаф 2 ур. (89,8*43*81,4) (золот. песок)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
АТС и 6 Радиотелефонов DECT GT-7164	за 2014 г.	-	82	-	82	-	82
Шкаф 5 ур. (45,1*43*198,2) (золот. песок)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф 3 ур. (89,8*43*119,8) (золот. песок)	за 2014 г.	-	7	-	7	-	7
Шкаф 3 ур. (89,8*43*119,8) (золот. песок)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Z2650G	за 2014 г.	-	21	-	21	-	21
Моноблок Acer Z2650G	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж НТ-480 (800*445*1280) (груша пепельная) со стекл. дверьми	за 2014 г.	-	11	-	11	-	11
Стеллаж НТ-480 (800*445*1280) (груша пепельная) со стекл. дверьми	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж НТ-480 (800*445*1280) (груша пепельная) со стекл. дверьми	за 2014 г.	-	11	-	11	-	11
Стеллаж НТ-480 (800*445*1280) (груша пепельная) со стекл. дверьми	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire Z3-615 23 FHD I3 4130T	за 2014 г.	-	28	-	28	-	28
Моноблок Acer Aspire Z3-615 23 FHD I3 4130T	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж НТ-480 (800*445*1280) (груша пепельная) со стекл. дверьми	за 2014 г.	-	11	-	11	-	11
Стеллаж НТ-480 (800*445*1280) (груша пепельная) со стекл. дверьми	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP P70 3520 20"	за 2014 г.	-	28	-	28	-	28
Моноблок HP P70 3520 20"	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP P70 3520 20"	за 2014 г.	-	28	-	28	-	28
Моноблок HP P70 3520 20"	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP P70 3520 20"	за 2014 г.	-	28	-	28	-	28
Моноблок HP P70 3520 20"	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
ПК Z230	за 2014 г.	-	79	-	79	-	79
ПК Z230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф 3 ур. (89,8*43*119,8) (золот. песок)	за 2014 г.	-	7	-	7	-	7
Шкаф 3 ур. (89,8*43*119,8) (золот. песок)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Перегородки для зонирования с двумя дверями	за 2013 г.	-	178	-	178	-	178
Перегородки для зонирования с двумя дверями	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Перегородка	за 2013 г.	-	24	-	24	-	24
Перегородка	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Z2650G	за 2013 г.	-	21	-	21	-	21
Моноблок Acer Z2650G	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Перегородка на 4 рабочих места	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Перегородка на 4 рабочих места	за 2014 г.	-	45	-	45	-	45

Перегородка на 4 рабочих места	с.ф. 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	45	-	45
Система Контроля Достапа	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	150	-	150
Шкаф 5 ур. 89,8*43*198,2 (золотой песок)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	16	-	16
ПК Z230	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	79	-	79
Компьютер моноблок HP P10 3520 с беспроводным комплектом (USB, клавиатура + мышь)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	22	-	22
Антенна спутниковая Супрал 0,8м	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	16	-	16
Моноблок Acer Z2650G	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	21	-	21
Стеллаж НТ-580 (800*445*2050) (груша пепельная) с дверьми и стеклами	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	14	-	14
Система связи и безопасности	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	172	-	172
Шкаф-витр (двойной). 5 ур. комб.(79,8*42,5*196,5) (венге/серый)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	39	-	39
Шкаф для одежды "1179" (800*596*1947) (дуб онтарно)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	12	-	12
КВМ Aten CL5708, 1U, 17" LCD, keyboard,touchpad,8-port KVM switch PS/2/USB	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	53	-	53
Моноблок Acer Z2650G	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	21	-	21
Стол симметричный (160*80*73,5) (вишня/золот.песок)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	8	-	8
Стол симметричный (160*80*73,5) (вишня/золот.песок)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	8	-	8
Кресло HELMUT (сетка/экокожа,черный)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	8	-	8
Рабочее место АККОРД лев. (160*170*74) (вишня/золот. песок)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	12	-	12
Кресло CH-994AV/Black	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	9	-	9
Моноблок Acer Z2650G	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	16	-	16
Кресло CH-994AV/Black	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	9	-	9
Кресло CH-994AV/Black	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	9	-	9
Картотека А-4(1303*410*483)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	8	-	8
Кресло CH-994AV/Black	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	9	-	9
Кресло CH-994AV/Black	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	9	-	9







Моноблок HP Pго 3520 20		за 2013 г.	-	-	-	-	23	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Телефон D-Link DPH-150S/F4A		за 2014 г.	-	-	-	-	2	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Телефон D-Link DPH-150S/F4A		за 2014 г.	-	-	-	-	2	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Телефон D-Link DPH-150S/F4A		за 2014 г.	-	-	-	-	2	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Телефон D-Link DPH-150S/F4A		за 2014 г.	-	-	-	-	2	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Телефон D-Link DPH-150S/F4A		за 2014 г.	-	-	-	-	2	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Телефон D-Link DPH-150S/F4A		за 2014 г.	-	-	-	-	2	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Телефон D-Link DPH-150S/F4A		за 2014 г.	-	-	-	-	2	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочее место АККОРД прав. (160*170*74) (вишня/золот. песок)		за 2014 г.	-	-	-	-	53	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
KVM Aten CL5708, 1U, 17" LCD, keyboard,touchpad,8-port KVM switch PS/2/USB		за 2014 г.	-	-	-	-	52	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
ПК Z230		за 2014 г.	-	-	-	-	53	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pго 3520 20"		за 2014 г.	-	-	-	-	23	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pго 3520 20"		за 2014 г.	-	-	-	-	23	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов Rexel DUO,3ур.секр,4*45мм,1 лист		за 2014 г.	-	-	-	-	5	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pго 3520 20"		за 2014 г.	-	-	-	-	23	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pго 3520 20"		за 2014 г.	-	-	-	-	23	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pго 3520 20"		за 2014 г.	-	-	-	-	23	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Метал.мебель Р_ШАМ05(400) шкаф д/бумаг 850*400*930		за 2014 г.	-	-	-	-	4	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Метал.мебель ПРАКТИК SL-185/2 шкаф для бумаг 2 отд.,920*340*1800		за 2014 г.	-	-	-	-	15	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Стул"Тулипан хром"(иск.кожа песочный)		за 2014 г.	-	-	-	-	3	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Картотека Практик AFC 04 шкаф 4 секцион.-А4ц,замок,470*630*1330		за 2014 г.	-	-	-	-	9	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Брифинг ДСП(90*90*74,8) (вишня марбелло)		за 2014 г.	-	-	-	-	6	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Метал.мебель Р_ШАМ05(400) шкаф д/бумаг 850*400*930		за 2014 г.	-	-	-	-	4	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-











Гардероб Дуб Шамони 205*90	за 2014 г.	-	10	-	10	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стол Дуб Шамони 160*88	за 2014 г.	-	28	-	28	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
ИБП SUA2200RMI2U, 19" APC Smart-UPS 2200 VA, 2U, 54кг, Line-Interactive	за 2014 г.	-	51	-	51	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Тумба подкатная АТ-03 440*450*580 груша ароза	за 2014 г.	-	3	-	3	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж НТ-480 (800*445*1280) (груша пепельная)	за 2014 г.	-	3	-	3	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж НТ-580 (800*445*2050) (груша пепельная)	за 2014 г.	-	5	-	5	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж НТ-480 (800*445*1280) (груша пепельная)	за 2014 г.	-	3	-	3	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж НТ-480 (800*445*1280) (груша пепельная)	за 2014 г.	-	3	-	3	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стол А-003 (1400*730*760) (груша арозо)	за 2014 г.	-	2	-	2	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стол А-003 (1400*730*760) (груша арозо)	за 2014 г.	-	2	-	2	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стол А-003 (1400*730*760) (груша арозо)	за 2014 г.	-	2	-	2	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стол А-003 (1400*730*760) (груша арозо)	за 2014 г.	-	2	-	2	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стол А-003 (1400*730*760) (груша арозо)	за 2014 г.	-	2	-	2	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
СКУД (Система Контроля и Управления Доступом)	за 2014 г.	-	36	-	36	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
СКС (Оборудование Структурированной Кабельной Сети)	за 2014 г.	-	101	-	101	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
ВОЛС (Оборудование волоконно оптической линии связи)	за 2014 г.	-	34	-	34	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Стол А-003 (1400*600*760) (груша арозо)	за 2014 г.	-	11	-	11	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Метал.мебель М_Стеллаж д/шин 2000*1000*400	за 2014 г.	-	14	-	14	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Тумба прав. 3 ящика (40,8*50*55,7) (вишня/золот.песок)	за 2014 г.	-	9	-	9	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Тумба подкатная АТ-04 440*450*600 груша ароза	за 2014 г.	-	7	-	7	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
ПК Z230	за 2014 г.	-	53	-	53	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Рабочее место АККОРД лев. (160*170*74) (вишня/золот. песок)	за 2014 г.	-	58	-	58	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJetPro MFP M1212nf RU	за 2014 г.	-	8	-	8	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3040DN	за 2014 г.	-	54	-	54	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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)	накопленная корректировка	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-





## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	-	-	31 941	(31 003)	-	-	X	938	-
	5420	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	-	-	4 625	(3 687)	-	-	18	938	-
	5421	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	27 316	(27 316)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода													
			На начало года			поступление			выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
			учтенная резерва 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												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	-	-	4 370	-	-	(16 444)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 370	
	5530	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	-	-	3 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 281
	5531	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	1 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 084
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	-	-	5	-	-	(16 444)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5533	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	-	-	4 370	-	-	(16 444)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 370
	5520	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	-	33 717	8	-	-	33 725	
	5580	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	-	33 120	-	-	-	33 120	
	5581	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	-	597	8	-	-	605	
	5583	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-



**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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2014 г.	5910	-	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-	-
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-



Сброшюровано, пронумеровано и скреплено печатью  
51 (пятьдесят один) лист

Генеральный директор  
ООО «Аудиторская компания Норман-Аудит»  
Марченко Ю.В.

