



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Адресат: учредители, исполнительный орган Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Аудируемое лицо: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Место нахождения: 440018, г. Пенза, ул. Некрасова, 24.

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.12.2013г. серия 58 № 001928820 выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области. Основной государственный регистрационный номер 1135800001424.

Аудитор: ООО АФ «ПАРТНЕР-Аудит»

Место нахождения: 440052, г. Пенза, ул. Богданова, 2а.

Государственная регистрация:

- свидетельство о государственной регистрации №359 от 06.02.1996г., выдано Администрацией Ленинского района г. Пензы;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25.11.2002г. серия 58 № 000758918 выдано Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г.Пензы. Основной государственный регистрационный номер 1025801212260.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия аудиторов», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10905005790.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. включительно, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- отчета о целевом использовании средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 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, допущенных 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Исполнительный директор
ООО АФ «ПАРТНЕР-Аудит»

22.05.2015г.



М.О.У.

Косухин О.А.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация		Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
			Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	23998082		
Вид экономической деятельности		Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	ИНН	5836900772		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКВЭД	65.23		
Фонды			по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		400008, Пензенская обл, Пенза г, Некрасова ул, дом № 24				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	550	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	550	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65 150	8	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 001	114	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	96 209	121	-
	БАЛАНС	1600	96 759	121	-

Гояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	550	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4	-	-
	Итого по разделу III	1300	554	-	-
	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	7 519	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	88 685	121	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	88 685	121	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	96 205	121	-
	БАЛАНС	1700	96 759	121	-



Руководитель

(подпись)

Моисеева Наталья
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

18 мая 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды **Собственность субъектов / Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
23998082		
5836900772		
65.23		
20400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	11	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11	-
	Коммерческие расходы	2210	(8)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(6)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Моисеева Наталья
Вячеславовна**
(расшифровка подписи)

18 мая 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
23998082		
5836900772		
65.23		
20400	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

Вид экономической деятельности
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды
Собственность субъектов
/ Российской Федерации

по ОКПОФ / ОКФС

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 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	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	Неразмещенная 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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	550	-	4	554
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4	4
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	550	X	-	550
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	-	-	550	-	4	554

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	
Капитал - всего					
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					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	89 240	121



Моисеева Наталья
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 мая 2015 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов		ИНН	23998082		
Пензенской области		по ОКВЭД	5836900772		
идентификационный номер налогоплательщика		по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		по ОКЕИ	20400	13	
финансово-правовая форма / форма собственности			384		
Собственность субъектов / Российской Федерации					
единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 694	272
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	-	-
поступления от приносящей доход деятельности	4114	8	-
проценты к получению	4115	8	-
материальный взнос на уставную деятельность	4116	19 678	-
прочие поступления	4119	-	272
Платежи - всего	4120	(19 798)	(158)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 606)	(66)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 120)	(87)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(72)	(5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(104)	114
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	44 148	-
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	-	-
обеспечение обязательств	4315	2 739	-
финансирование программы капитального ремонта	4316	10 551	-
взносы собственников на капитальный ремонт	4317	30 858	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 157)	-
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	-	-
возврат обеспечения обязательств	4324	(2 606)	-
проведение капитального ремонта	4325	(10 551)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 991	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 887	114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 001	114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Моисеева Наталья
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

18 мая 2015 г.

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

Организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие
группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды Собственность субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2014	12	31
23998082		
5836900772		
65.23		
20400	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	121	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	99 161	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	4	-
Прочие	6250	19 678	272
Всего поступило средств	6200	118 843	272
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(10 551)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(10 551)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(17 751)	(151)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10 120)	(87)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(63)	(15)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(375)	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(7 192)	(49)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 965)	-
Прочие	6350	(9)	-
Всего использовано средств	6300	(30 275)	(151)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	88 689	121



**Моисеева Наталья
Вячеславовна**
(расшифровка подписи)

18 мая 2015 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	-	-	550	-	-	-	-	-	550	-
	5210	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2014 г.	-	-	116	-	-	-	-	-	116	-
	5211	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2014 г.	-	-	435	-	-	-	-	-	435	-
	5212	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	(550)	-	(550)	-
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	LADA 217250 БЕЛЫЙ VIN ХТА217250Е0260226	за 2014 г.	-	435	-	435	-
Мини- АТС	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2014 г.	-	116	-	116	-
	5252	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:			
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	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименования показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	-	-	1 474	(1 416)	-	-	X	58	-
	5420	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	-	-	1 474	(1 416)	-	-	-	58	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
Запасы по оплате на отчетную дату - всего		На 31 декабря 2014 г.		
в том числе:		На 31 декабря 2013 г.		
		На 31 декабря 2012 г.		
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	в том числе:	5440	-	-
		5441	-	-
		5445	-	-
		5446	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность.
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		учтенная по условиям договора
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат	восста- новление резерва	
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.	8	-	90 634	-	(25 484)	-	-	65 150
	5530	за 2013 г.	-	-	8	-	(44)	-	-	8
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	-	-	5	-	-	-	-	5
	5531	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	8	-	1	-	(8)	-	-	1
	5532	за 2013 г.	-	-	8	-	-	-	-	8
Прочая	5513	за 2014 г.	-	-	103	-	(86)	-	-	17
	5533	за 2013 г.	-	-	-	-	(44)	-	-	-
по взносам на капитальный ремонт	5514	за 2014 г.	-	-	90 525	-	(25 398)	-	-	65 127
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	8	-	90 634	-	(25 484)	-	-	65 150
	5520	за 2013 г.	-	-	8	-	(44)	-	-	8

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.	-	7 520	-	-	-	-	7 520
	5580	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	-	9	-	-	-	-	9
	5581	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	-	2	-	-	-	-	2
	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.	-	7 509	-	-	-	-	7 509
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5507	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5570	за 2013 г.	-	-	-	-	-
				7 520	-	-	-
					-	X	7 520
					-	X	-

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	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	2 739	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	19 678	272
в том числе:			
на текущие расходы	5901	19 678	272
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2014 г.	5910	-	На конец года
за 2013 г.	5920	-	-
за 2014 г.	5911	-	-
за 2013 г.	5921	-	-

Пронумеровано, пронумеровано
и опечатано 26 (двадцать шесть)
листов.

Исполнительный директор
ООО АФ «ПАРТНЕР-Аудит»
О.А.Косухин

