

№ 11/2015
«31» марта 2015 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ

ОАО территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество ТПИ «Омскгражданпроект».

Место нахождения: 644099, г. Омск, ул. Петра Некрасова, 3.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 38201324 выдано Городской регистрационной палатой администрации г. Омска 08.10.1993 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002 серия 55 № 000742117 от 29.07.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер 1025500733862.
ИНН/КПП 5503018966/550301001

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайс - Аудит».

Место нахождения: 644083, г. Омск, ул.Химиков, 52 - 01.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации серия 55 №003802066 выдано МЖИ ФНС № 12 по Омской области 30.09.2014г. (Реорганизация в форме преобразования из ЗАО в ООО).ИНН/КПП 5501260506/550101001.

Основной государственный регистрационный номер 1145543039070.

Членство в СРО: ООО «Прайс - Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (№ в реестре 10134, ОРНЗ 11401059396).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год, а также пояснительной записки за 2014г. как информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства, дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор

ООО "Прайс-Аудит"

31 марта 2015г.



/Девятых Н.Г./

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество территориальный проектный институт "Омскгражданпроект"	ИНН	04006399		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5503018966		
Вид экономической деятельности		по ОКФС / ОКФС	74.20.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКЕИ	47	42	384
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	644043, Омская обл, Омск г, Некрасова ул, Дом № 3				

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	129 770	128 937	130 901
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 226	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 390	844	857
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	155 385	129 781	131 758
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	292 938	302 224	216 776
	в том числе:				
	Затраты в незавершенном производстве		273 403	286 555	199 130
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	252	816	1 033
	Дебиторская задолженность	1230	106 497	63 633	127 615
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		33 973	34 775	56 810
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	600	600	19 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	533	490	4 730
	Прочие оборотные активы	1260	104 900	34 214	79 732
	в том числе:				
	Долевое строительство		100 386	28 933	69 474
	Итого по разделу II	1200	505 720	401 977	449 836
	БАЛАНС	1600	661 106	531 758	581 594

Пояснения	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	4 000	4 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 339	3 339	3 339
	Резервный капитал	1360	200	200	200
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 705	6 530	5 182
	Итого по разделу III	1300	12 243	14 069	12 721
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	75 000	100 000	119 504
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 146	26 348	26 137
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	108 146	126 348	145 641
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	66 952	-	2 632
	Кредиторская задолженность	1520	262 353	388 709	288 481
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 442
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	211 411	2 632	130 677
	в том числе:				
	прочие обязательства		211 411	2 632	-
	Итого по разделу V	1500	540 716	391 341	423 232
	БАЛАНС	1700	661 106	531 758	581 594

Руководитель

(подпись)

Любчик Иван Никитович

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация **Открытое акционерное общество территориальный проектный институт "Омскгражданпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество / _____

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
04006399		
5503018966		
74.20.11		
47		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	238 153	232 096
	Себестоимость продаж	2120	(194 825)	(153 208)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 328	78 888
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(63 520)	(74 053)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 192)	4 835
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	232
	Проценты к уплате	2330	(19 823)	(14 082)
	Прочие доходы	2340	65 710	298 897
	Прочие расходы	2350	(19 324)	(279 626)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 373	10 256
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 009)	(1 827)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 546	(211)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 812)	(13)
	Прочее	2460	(2 462)	(2 841)
	в том числе:			
	пени штрафы по налогам		(2 462)	(2 840)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 636	5 364

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	2 636	5 364
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись)

Любчик Иван Никитович
(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество территориальный проектный институт "Омскгражданпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
04006399		
5503018966		
74.20.11		
47	42	
384		

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	4 000	-	3 339	200	5 182	12 721
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 228	7 228
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 532	4 532
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	1 348	1 348
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 348	1 348
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	4 000	-	3 339	200	6 530	14 069
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 825	1 825
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1 825	1 825
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	4 000	-	3 339	200	4 705	12 244

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	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	12 242	14 069	12 720

Руководитель 
(подпись)

Любчик Иван Никитович
(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

И

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

Организация **Открытое акционерное общество территориальный проектный институт "Омскгражданпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество /

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	2014
04006399		
5503018966		
74.20.11		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	226 162	277 213
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	214 024	244 127
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 138	33 086
Платежи - всего	4120	(304 788)	(328 714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 988)	(92 861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(89 057)	(89 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 823)	(14 097)
налога на прибыль организаций	4124	1 712	(1 370)
Налоги и страховые взносы	4125	(39 197)	(60 023)
прочие платежи	4129	(57 435)	(71 073)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(78 626)	(51 501)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 676	8 165
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	37 676	8 165
Платежи - всего	4220	(39 656)	(14 234)
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	(39 656)	(14 234)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 980)	(6 069)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	194 711	201 565
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	194 711	201 565
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	(114 062)	(148 235)
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	(114 062)	(143 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(5 035)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	80 649	53 330
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43	(4 240)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	490	4 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	533	490
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель моо
(подпись)

Любич Иван Никитович
(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	186 357	(59 006)	1 822	(2 084)	2 084	(4 623)	-	-	186 095	(61 545)
	5210	за 2013г.	188 285	(57 384)	2 474	(4 403)	4 403	(6 025)	-	-	186 357	(59 006)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2014г.	7 053	(4 225)	424	(1 045)	1 045	(702)	-	-	7 477	(4 927)
	5211	за 2013г.	4 718	(4 028)	2 406	(72)	72	(269)	-	-	7 053	(4 225)
Транспортные средства	5202	за 2014г.	8 627	(5 405)	1 398	(1 039)	1 039	(927)	-	-	8 987	(5 293)
	5212	за 2013г.	8 627	(4 149)	-	-	-	(1 256)	-	-	8 627	(5 405)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2014г.	25 932	(24 412)	-	-	-	(569)	-	-	24 887	(23 937)
	5213	за 2013г.	30 196	(27 980)	68	(4 330)	4 330	(764)	-	-	25 932	(24 412)
Здания	5204	за 2014г.	138 394	(24 963)	-	-	-	(2 425)	-	-	138 394	(27 389)
	5214	за 2013г.	138 394	(21 227)	-	-	-	(3 736)	-	-	138 394	(24 963)
Земельные участки	5205	за 2014г.	6 351	-	-	-	-	-	-	-	6 351	-
	5215	за 2013г.	6 350	-	-	-	-	-	-	-	6 351	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014г.	1 587	5 455	-	(1 822)	5 219
в том числе:	5250	за 2013г.	-	4 061	-	(2 474)	1 587
Реконструкция здания по Ленина 10	5241	за 2014г.	1 587	3 633	-	-	5 219
	5251	за 2013г.	-	1 587	-	-	1 587

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
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 (зalog 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	600	-	17 226	-	-	-	-	17 826	-
	5315	за 2013г.	19 950	-	28 000	47 350	-	-	-	600	-
в том числе:											
	5306	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	600	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2014г.	600	-	17 226	-	-	-	-	17 826	-
	5310	за 2013г.	19 950	-	28 000	47 350	-	-	-	600	-



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 2014г.	302 224	-	192 966	(202 253)	-	-	X	292 937	-
	5420	за 2013г.	216 776	-	250 792	(165 344)	-	-	X	302 224	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	1 873	-	8 571	(9 210)	-	-	-	1 234	-
	5421	за 2013г.	2 364	-	14 718	(15 210)	-	-	-	1 872	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	13 796	-	16 876	(12 372)	-	-	-	18 300	-
	5423	за 2013г.	15 282	-	2 899	(4 776)	-	-	-	13 036	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	286 555	-	167 519	(180 671)	-	-	-	273 403	-
	5425	за 2013г.	199 130	-	232 510	(145 085)	-	-	-	286 555	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	71 985	(8 352)	279 731	-	(245 219)	-	(8 352)	-	106 497	-
	5530	за 2013г.	140 450	(12 835)	309 098	-	(364 728)	-	(12 835)	-	71 985	(8 352)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	32 035	(8 352)	12 331	-	(8 447)	-	(8 352)	-	35 919	-
	5531	за 2013г.	46 499	(12 835)	267 265	-	(268 894)	-	(12 835)	-	32 035	(8 352)
Авансы выданные	5512	за 2014г.	8 707	-	3 183	-	(6 264)	-	-	-	5 626	-
	5532	за 2013г.	10 073	-	21 735	-	(23 101)	-	-	-	8 707	-
Прочая	5513	за 2014г.	31 243	-	264 217	-	(230 508)	-	-	-	64 952	-
	5533	за 2013г.	83 878	-	20 098	-	(72 733)	-	-	-	31 243	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	71 985	(8 352)	279 731	-	(245 219)	-	(8 352)	X	106 497	-
	5520	за 2013г.	140 450	(12 835)	309 098	-	(364 728)	-	(12 835)	X	71 985	(8 352)

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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014г.	100 000	-	-	(25 000)	-	-	75 000
	5572	за 2013г.	119 504	209 000	-	(228 504)	-	-	100 000
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	388 709	358 357	2 366	(417 761)	-	-	329 305
	5580	за 2013г.	291 113	537 563	15 984	(439 967)	(9 686)	-	388 709
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	356 917	105 819	-	(318 476)	-	-	144 260
	5581	за 2013г.	239 191	443 222	13 651	(325 496)	(9 686)	-	356 917
авансы полученные	5562	за 2014г.	14 403	7 470	-	(12 350)	-	-	9 523
	5582	за 2013г.	25 497	30 739	-	(41 833)	-	-	14 403
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	14 239	19 874	2 366	-	-	-	34 113
	5583	за 2013г.	20 643	63 602	2 333	(70 006)	-	-	14 239
кредиты	5564	за 2014г.	-	158 242	-	(83 785)	-	-	74 457
	5584	за 2013г.	2 632	-	-	(2 632)	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	66 952	-	-	-	-	66 952
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	3 150	-	-	(3 150)	-	-	-
	5586	за 2013г.	3 150	-	-	(2 953)	-	-	3 150
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2014г.	388 709	358 357	2	(417 761)	-	X	329 305
	5570	за 2013г.	291 113	537 563	15 984	(439 967)	(9 686)	X	388 709



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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	16 693	15 056
Расходы на оплату труда	5620	93 408	94 737
Отчисления на социальные нужды	5630	30 829	30 980
Амортизация	5640	5 747	5 806
Прочие затраты	5650	124 820	168 107
Итого по элементам	5660	271 497	314 686
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(87 425)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(13 152)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	258 345	227 261

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	10 142	(10 142)	-	-
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	22 262	22 262	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	359 805	375 805	375 805
в том числе:				
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

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



Прошито и пронумеровано
на 28 (двадцати восьми) листах.
Директор ООО "Прайс-Аудит"



Девятых Н.Г.
" 31 марта " 2015 г.