

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности аренда нежилых помещений

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 195030, Санкт-Петербург г, Химиков ул, дом № 28

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
00206693		
7806008311		
70.20.2		
12247	16	
384		

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	240 701	151 446	101 519
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 137	1 946	1 946
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	242 838	153 392	103 465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	2 867	7 650
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 428	1 116	181
	Дебиторская задолженность	1230	300 454	44 942	25 622
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	445 750	69 438	1 938
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 318	25 252	10 392
	Прочие оборотные активы	1260	361	572	151
	Итого по разделу II	1200	757 310	144 188	45 934
	БАЛАНС	1600	1 000 149	297 581	149 398

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	221	221	213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79 968	79 968	79 968
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 838	12 838	12 838
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 878	2 144	(2 026)
	Итого по разделу III	1300	104 904	95 170	90 992
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	752 500	150 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 590	4 468	4 106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	759 090	154 468	4 106
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 114	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	122 133	42 035	48 392
	Доходы будущих периодов	1530	5 908	5 908	5 908
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	136 155	47 943	54 300
	БАЛАНС	1700	1 000 149	297 581	149 398



Руководитель

Лихачева Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности аренда нежилых помещений
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
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
00206693		
7806008311		
70.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	218 098	171 686
	Себестоимость продаж	2120	(8 282)	(6 879)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	209 816	164 807
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(180 025)	(141 088)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 791	23 719
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 414	3 339
	Проценты к уплате	2330	(48 977)	(8 958)
	Прочие доходы	2340	14 104	15 453
	Прочие расходы	2350	(15 204)	(26 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 128	6 893
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 428)	(2 075)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 533)	(905)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 122)	(362)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	191	-
	Прочее	2460	(35)	(286)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 734	4 170

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	-	79 968
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 734	84 138
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Лихачева Екатерина
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности аренда нежилых помещений

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

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
00206693		
7806008311		
70.20.2		
12247	16	
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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	79 968	-	-	79 968
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	79 968
переоценка имущества	3212	X	X	79 968	X	-	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	221	-	92 805	-	2 144	95 170
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 734	9 734
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 734	9 734
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	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	221	-	92 805	-	11 878	104 904

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	-	-	95 170	95 170
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	95 170	95 170
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	2 144	2 144
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	2 144	2 144
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	110 812	101 078	96 900



Руководитель

(подпись)

Лихачева Екатерина
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт
химических волокон и композиционных материалов (с
экспериментальным заводом)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00206693		
7806008311		
70.20.2		
12247	16	
384		

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности аренда нежилых помещений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

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	273 427	226 613
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	271 544	226 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4119	1 883	354
прочие поступления	4120	(178 765)	(227 202)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 737)	(164 345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 070)	(23 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 863)	(8 958)
налога на прибыль организаций	4124	(107)	(4 706)
прочие налоги и внебюджетные	4125	(15 855)	(15 015)
прочие платежи	4129	(1 133)	(10 234)
	4100	94 662	(589)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 500	80
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	80
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	34 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(758 542)	(134 631)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(131 292)	(67 131)
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	(627 250)	(67 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	(724 042)	(134 551)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	646 946	161 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	646 000	161 800
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	946	-
Платежи - всего	4320	(35 500)	(11 800)
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	(35 500)	(11 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	611 446	150 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 934)	14 860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 252	10 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 318	25 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

16 марта 2015 г.

Лихачева Екатерина
Николаевна

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	240 701	151 446	101 519
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 137	1 946	1 946
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	2 867	7 650
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 428	1 116	181
Дебиторская задолженность*	1230	300 454	44 942	25 622
Финансовые вложения краткосрочные	1240	445 750	69 438	1 938
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 318	25 252	10 392
Прочие оборотные активы	1260	361	572	151
ИТОГО активы	-	1 000 149	297 581	149 398
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	752 500	150 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 590	4 468	4 106
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 114	-	-
Кредиторская задолженность	1520	122 133	42 035	48 392
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	889 337	196 503	52 498
Стоимость чистых активов	-	110 812	101 078	96 900

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	2	(2)	-	-	1	-	-	-	-	2	(2)
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	2	(2)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2014 г.	2	(2)	-	-	1	-	-	-	-	2	(2)
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	2	(2)

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.
Всего	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	2	2	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	2	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	62 441	100 442	(1 590)	(106 367)	54 925
	5250	за 2013 г.	-	62 441	-	-	62 441
в том числе: Калорифер КЗФ-24 ТА2	5241	за 2014 г.	7	-	7	-	-
	5251	за 2013 г.	-	7	-	-	7
Компрессор Tiger 92	5242	за 2014 г.	11	-	11	-	-
	5252	за 2013 г.	-	11	-	-	11
Топографо - геодезические работы (ЗАВОД)	5243	за 2014 г.	201	-	-	-	201
	5253	за 2013 г.	-	201	-	-	201
Проектные работы (межвн., корректура границ) ЗАВОД	5244	за 2014 г.	1 362	-	-	-	1 362
	5254	за 2013 г.	-	1 362	-	-	1 362
Проектные работы по зем.участку (8 400 кв м) на базе отдыха	5245	за 2014 г.	297	-	-	297	-
	5255	за 2013 г.	-	297	-	-	297
Пожарная сигнализация (АПППЗ) на лит А	5246	за 2014 г.	-	1 102	-	-	1 102
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (СКС) на лит.А	5247	за 2014 г.	-	943	-	-	943
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кабельная система (СКС) лит.АС	5248	за 2014 г.	-	2 053	-	1 248	805
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (АПППЗ) на лит АС	5249	за 2014 г.	3 999	807	-	-	4 806
	5259	за 2013 г.	-	3 999	-	-	3 999
Структурированная кабельная сеть на лит.АС		за 2014 г.	3 001	-	-	-	3 001
		за 2013 г.	-	3 001	-	-	3 001
Капитальные работы литер А		за 2014 г.	250	49 060	1 361	47 950	-
		за 2013 г.	-	250	-	-	250
Капитальные работы лит.Я		за 2014 г.	250	8 601	-	8 851	-
		за 2013 г.	-	250	-	-	250
Проектные работы (кадастрового разделения и оформления необходимой документации.)		за 2014 г.	1 695	-	-	-	1 695
		за 2013 г.	-	1 695	-	-	1 695
Историко-культурная экспертиза		за 2014 г.	669	-	-	-	669
		за 2013 г.	-	669	-	-	669
Кабельная канализация лит.АС		за 2014 г.	169	-	-	169	-
		за 2013 г.	-	169	-	-	169
Подготовка серийного производства		за 2014 г.	5 907	-	-	-	5 907
		за 2013 г.	-	5 907	-	-	5 907
Проектные работы (Александровский)		за 2014 г.	170	-	-	-	170
		за 2013 г.	-	170	-	-	170
Монтажные и пусконаладочные работы (Ультразвуковой расходомер)		за 2014 г.	130	-	-	130	-
		за 2013 г.	-	130	-	-	130
Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой		за 2014 г.	1 923	-	-	1 923	-

канализации	за 2013 г.	-	1 923	-	-	1 923
Система кондиционирования лит.АС	за 2014 г.	2 599	4 029	-	-	6 628
	за 2013 г.	-	2 599	-	-	2 599
Система вентиляции лит.АС	за 2014 г.	4 268	1 782	-	-	6 050
	за 2013 г.	-	4 268	-	-	4 268
Крышная газовая котельная лит.А	за 2014 г.	-	8 919	-	-	8 919
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Капитальные работы литеры АС	за 2014 г.	25 334	14 669	-	30 189	9 813
	за 2013 г.	-	25 334	-	-	25 334
Забор ж/б	за 2014 г.	-	202	-	-	202
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Газопровод подводящий	за 2014 г.	9 653	-	-	9 653	-
	за 2013 г.	-	9 653	-	-	9 653
Система контроля и доступа в грузовой лифт на 1-6 этажах(литера АС)	за 2014 г.	-	283	-	-	283
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и доступа на 6 этаж	за 2014 г.	-	238	-	-	238
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
АПС и оповещение людей о пожаре лит.АС	за 2014 г.	59	-	-	59	-
	за 2013 г.	-	59	-	-	59
Ворота подъемно-секционные лит.А	за 2014 г.	-	451	-	-	451
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Газопровод лит.А	за 2014 г.	-	1 680	-	-	1 680
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы (Электромагнитный расходомер)	за 2014 г.	236	-	-	236	-
	за 2013 г.	-	236	-	-	236
Дооснащение системы видеонаблюдения по дог. №08/04-2013 от 08.04.13	за 2014 г.	41	-	-	41	-
	за 2013 г.	-	41	-	-	41
Машина ПБ-114 ШВ 1991г., шт. (Скл.оборуд.)	за 2014 г.	143	-	143	-	-
	за 2013 г.	-	143	-	-	143
Установка д/изготовления лент УЛО-ЗД, шт.(45)	за 2014 г.	6	-	6	-	-
	за 2013 г.	-	6	-	-	6
Устройство для заделки узлов крепл.ленты ТПК (ЦМС)	за 2014 г.	62	-	62	-	-
	за 2013 г.	-	62	-	-	62
Электросеть (350м) реконструкция электросети 10 кВ (б/о)	за 2014 г.	-	820	-	820	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кабельная система (СКС) литеры Я	за 2014 г.	-	832	-	832	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автопарковка	за 2014 г.	-	547	-	547	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы (Электромагнитный расходомер SIMA DN 150 исполнения IP68)	за 2014 г.	-	125	-	125	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Забор у H2O	за 2014 г.	-	210	-	210	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система сбора одноразовых пропусков д/автотранспорта БЦ "H2O"	за 2014 г.	-	671	-	671	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Турникет	за 2014 г.	-	64	-	64	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Камера Р1355-Е	за 2014 г.	-	364	-	364	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-

Камера Р1354-Е	за 2014 г.	-	129	-	129	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации	за 2014 г.	-	1 204	-	1 204	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум автоматический АS32	за 2014 г.	-	612	-	612	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6*2,3	за 2014 г.	-	42	-	42	-
	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	88 013	-
в том числе:			
Электросеть (350м)	5261	820	-
Здание заводоуправления (лит.Я)	5262	8 851	-
Автопарковка	5263	204	-
Здание насосной станции промстоков (блок очистных) (лит. А)	5264	47 950	-
Здание нежилое литера АС	5265	30 189	-
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				
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.	69 438	-	627 250	250 938	-	-	-	445 750	-
	5315	за 2013 г.	1 938	-	67 500	-	-	-	-	69 438	-
в том числе: договора займа	5306	за 2014 г.	69 438	-	627 250	250 938	-	-	-	445 750	-
	5316	за 2013 г.	1 938	-	67 500	-	-	-	-	69 438	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	69 438	-	627 250	250 938	-	-	-	69 438	-
	5310	за 2013 г.	1 938	-	67 500	-	-	-	-	69 438	-

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

[illegible]

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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	48 542	-	31 497	34 414	(121 682)	-	-	-	80 978	-
	5530	за 2013 г.	28 144	-	36 605	3 339	(463 872)	(6 079)	-	-	48 542	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	4 184	-	1 771	-	(2 800)	-	-	-	3 143	-
	5531	за 2013 г.	5 367	-	3 035	-	(217 654)	(1 915)	-	-	4 184	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	30 705	-	29 906	-	(20 765)	-	-	-	38 575	-
	5532	за 2013 г.	11 845	-	25 561	-	(142 614)	(4 026)	-	-	30 705	-
Прочая	5513	за 2014 г.	13 653	-	(180)	34 414	(98 117)	-	-	-	39 842	-
	5533	за 2013 г.	10 933	-	8 009	3 339	(103 604)	(138)	-	-	13 653	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	48 542	-	31 497	34 414	(121 682)	-	-	X	80 978	-
	5520	за 2013 г.	28 144	-	36 605	3 339	(463 872)	(6 079)	-	X	48 542	-

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

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	слисывание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	150 000	288 000	-	-	-	-	438 000
	5572	за 2013 г.	-	150 000	-	-	-	-	150 000
займы	5553	за 2014 г.	-	345 000	-	(30 500)	-	-	314 500
	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.	40 077	147 665	48 977	(84 511)	-	-	123 929
	5580	за 2013 г.	45 870	46 368	8 958	(160 629)	(5 333)	-	40 077
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	4 629	81 486	-	(1 467)	(3 952)	-	81 491
	5581	за 2013 г.	10 866	4 074	-	(11 780)	-	-	4 629
авансы полученные	5562	за 2014 г.	30 042	25 859	-	(29 146)	-	-	26 755
	5582	за 2013 г.	21 729	28 866	-	(41 889)	(1 381)	-	30 042
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	5 370	5 527	-	-	-	-	7 400
	5583	за 2013 г.	12 340	1 586	-	(79 078)	-	-	5 370
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	23 822	(23 822)	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	13 000	25 154	(30 040)	-	-	8 114
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	36	21 794	-	(36)	-	-	168
	5586	за 2013 г.	934	42	-	(27 881)	-	-	36
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	40 077	147 665	48 977	(84 511)	-	X	123 929
	5570	за 2013 г.	45 870	46 368	8 958	(160 629)	(5 333)	X	40 077

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	11 878	10 660
Расходы на оплату труда	5620	25 958	21 872
Отчисления на социальные нужды	5630	7 422	6 294
Амортизация	5640	10 002	3 860
Прочие затраты	5650	134 877	100 027
Итого по элементам	5660	190 137	142 713
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	190 137	142 713

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральному директору
ОАО «НИИ «ХИМВОЛОКНО»
г-же Лихачевой Е. Н.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» за 2014 год

г. Санкт-Петербург

«22» апреля 2015 года

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультация бизнеса и Аудит» (член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОГРН № 11006003722 от 04.03.2010г., ИНН 7801208010) на основании Договора № 01/04а от «01» апреля 2015 года была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2014 год Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)». (195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28; ИНН 7806008311).

Проверка проводилась аудитором ООО «Консультация бизнеса и Аудит»:

➤ Добровольской Галиной Юрьевной (квалификационный аттестат № К 008431, выданный МФ от «26» октября 2000 года).

Аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» за 2014 год проводился по следующим направлениям:

- ☒ оценка учетной политики предприятия;
- ☒ оценка внутреннего контроля за выполнением текущих финансовых и хозяйственных операций и соответствием их действующему законодательству;
- ☒ проведение аудиторских тестов и выборок по основным и оборотным активам с целью подтверждения правильности отражения финансово-хозяйственной деятельности в первичных бухгалтерских документах, сводных регистрах и финансовой отчетности за 2014 год.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
ОАО «НИИ «ХИМВОЛОКНО» за 2014 год

Наша обязанность заключалась в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

Состояние внутреннего контроля определялось исключительно для уточнения объема работ, необходимых для формирования аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Проверкой не обнаружены существенные недостатки организации бухгалтерского учета, нарушения установленного порядка его ведения и составления бухгалтерской отчетности, которые существенно повлияли на ее достоверность.

Для получения достаточной уверенности в достоверности бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» проверено соответствие ряда совершенных финансово-хозяйственных операций требованиям законодательства РФ.

По результатам проверки можно сделать вывод о том, что за проверяемый период Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» осуществляло финансово-хозяйственные операции без существенных нарушений действующего законодательства РФ.

В ходе осуществления аудиторских тестов и выборок по основным и оборотным активам не выявлены нарушения отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета, которые оказали существенное влияние на формирование мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» в целом.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
ОАО «НИИ «ХИМВОЛОКНО» за 2014 год

НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о достоверности бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» за 2014 год

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» за 2014 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом исходя из Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н.
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ» от 30.12.2008г. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность достоверна и оценивается как условно положительная. Отчетность подготовлена таким образом, что может обеспечить отражение активов и пассивов экономического субъекта на 01.01.2015 года, исходя из Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н.

Генеральный директор
ООО «Консультация бизнеса и Аудит»



Добровольская Г. Ю.

Аудиторское Заключение получил:

Генеральный директор
ОАО «НИИ «ХИМВОЛОКНО»



Лихачева Е. Н.

Дата получения Аудиторского Заключения:

«22» апреля 2015 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
ОАО «НИИ «ХИМВОЛОКНО» за 2014 год