



**Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Аудит-сервис»**

Ул. Морозова, д.104, оф. 110,  
г. Сыктывкар, 167023  
Тел/факс (8212) 22-30-49; 8912-86-15101  
E-mail: [infaudit@mail.ru](mailto:infaudit@mail.ru)  
ОКПО 75778190, ОГРН 1051100470740  
ИНН/КПП 1101121645/110101001

Акционерам, руководству,  
иным пользователям  
ОАО ПИ «Комигражданпроект»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Аудлируемое лицо:

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Полное наименование                                      | Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис» |
| Краткое наименование                                     | ОАО «Аудит-сервис»                                      |
| Юридический адрес                                        | 167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.104, оф. 110      |
| Адрес по месту нахождения                                | 167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.104, оф. 110      |
| Дата и номер свидетельства о государственной регистрации | Постановление от 11.02.1993 №2/233 параграф 53          |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)    | 10211003817723                                          |
| ИНН/КПП                                                  | 1101300443/110101001                                    |

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по финансовой  
(бухгалтерской) отчетности  
ОАО ПИ «Комигражданпроект»  
за 2013 год**

Аудитор:

|                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование                                      | Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис»                                   |
| Краткое наименование                                     | ООО «Аудит-сервис»                                                                        |
| Юридический адрес                                        | Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.104, оф. 110                               |
| Адрес по месту нахождения                                | 167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.104, оф. 110                                        |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации | Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц от 23 августа 2005 года |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)    | ОГРН 1051100470740                                                                        |
| Телефон, факс/факс                                       | (8-212) 22-30-49; 8912-86-15101                                                           |
| E-mail                                                   | <a href="mailto:infaudit@mail.ru">infaudit@mail.ru</a>                                    |

[infaudit@mail.ru](mailto:infaudit@mail.ru)

Получено  
8  
Аудиторское заключение ОАО ПИ «Комигражданпроект» за 2013 год



## Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### Аудируемое лицо:

|                                                          |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование                                      | Открытое акционерное общество проектный институт «Комигражданпроект»              |
| Краткое наименование                                     | ОАО ПИ «Комигражданпроект»                                                        |
| Наименование на иностранном языке                        | ОАО PJ «Komigrazhdanproject»                                                      |
| Юридический адрес                                        | 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Ленина, 48                      |
| Адрес по месту нахождения                                | 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Ленина, 48                      |
| Дата и номер свидетельства о государственной регистрации | Постановлением Главы Администрации г. Сыктывкара от 11.02.1993 №2/233 параграф 53 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)    | 1021100517723                                                                     |
| ИНН/КПП                                                  | 1101300443/110101001                                                              |

#### Аудитор

|                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис»            |
| Краткое наименование                                  | ООО «Аудит-сервис»                                                 |
| Юридический адрес                                     | Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 104, оф. 110       |
| Адрес по месту нахождения                             | 167011, г. Сыктывкар, ул. Громова, д. 19                           |
| Номер и дата регистрационного свидетельства           | Зарегистрировано ИФНС России по г. Сыктывкару 28 апреля 2005 года. |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ОГРН 1051100470740                                                 |
| Телефон, телефон/факс                                 | (8-212)22-30-49 (факс), 8912-8615101                               |
| E-mail                                                | inaudit@mail.ru                                                    |
| ИНН                                                   | 1101121645                                                         |
| СРО                                                   | НП «Аудиторская Палата России»<br>ОРНЗ №10701018988                |





Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **ОАО ПИ «Комигражданпроект»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 аудируемого лица, 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 **ОАО ПИ «Комигражданпроект»**, по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата подписания заключения 28.03.2014г.

Руководитель аудиторской организации

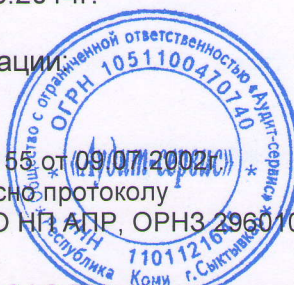
Директор

ООО «Аудит-сервис»

(квалификационный аттестат № К 000155 от 09.07.2002г.)

без ограничения срока действия согласно протоколу

ЦАЛАК МФ РФ от 27.06.1996 №33, СРО НП АПР, ОРНЗ 29601038193)



*Р.Р. Ярушевская*

Р.Р. Ярушевская



**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2013 г.**

|                                                     |                                                                      |     |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Пояснения                                           | Наименование показателя                                              | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
| Организация                                         | Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект" |     |                       |                       |                       |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                      |     |                       |                       |                       |
| Вид экономической деятельности                      |                                                                      |     |                       |                       |                       |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | открытое акционерное общество /                                      |     |                       |                       |                       |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                        |     |                       |                       |                       |
| Местонахождение (адрес)                             | 167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Ленина ул, дом № 48                  |     |                       |                       |                       |

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2013 |
| 04010299   |    |      |
| 1101300443 |    |      |
| 74.20.11   |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| р.1       | Нематериальные активы                                      | 1110 | 49                    | 48                    | 57                    |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| р.2       | Основные средства                                          | 1150 | 2 794                 | 3 319                 | 4 255                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
| р.3       | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 4 892                 | 3 789                 | 4 189                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 7 735                 | 7 156                 | 8 501                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| р.4       | Запасы                                                     | 1210 | 1 107                 | 1 033                 | 527                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | 3                     |
| р.5       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 9 064                 | 4 001                 | 3 493                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 000                | 24 500                | 16 000                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 6 958                 | 605                   | 5 862                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 28                    | 64                    | 957                   |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 27 157                | 30 203                | 26 842                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 34 892                | 37 359                | 35 343                |



| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. | На 31 декабря<br>2011 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 217                    | 4 217                    | 4 217                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 10                       | 10                       | 10                       |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 1 054                    | 1 054                    | 1 054                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 10 982                   | 16 031                   | 15 177                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 16 263                   | 21 312                   | 20 458                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 183                      | 199                      | 209                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 183                      | 199                      | 209                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| р.5       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 18 446                   | 15 848                   | 14 675                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | 1                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 18 446                   | 15 848                   | 14 676                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 34 892                   | 37 359                   | 35 343                   |



Руководитель

(подпись)

Некрасов Андрей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2014 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

Организация **Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"**

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 2013**

**04010299**

**1101300443**

**74.20.11**

**47 16**

**384**

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 47 756                     | 64 333                     |
|           | в том числе:                                       |      | -                          | -                          |
|           |                                                    |      | -                          | -                          |
| р.6       | Себестоимость продаж                               | 2120 | (53 305)                   | (61 049)                   |
|           | в том числе:                                       |      | -                          | -                          |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | (5 549)                    | 3 284                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                          | -                          |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                          | -                          |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (5 549)                    | 3 284                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                          | -                          |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 327                        | 298                        |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                          | -                          |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 143                        | 75                         |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (1 072)                    | (1 862)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (6 151)                    | 1 795                      |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                          | -                          |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (99)                       | (29)                       |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 17                         | 10                         |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 1 102                      | (400)                      |
|           | Прочее                                             | 2460 | (2)                        | (29)                       |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (5 034)                    | 1 376                      |

Руководитель

Начальник отдела

Бухгалтер

Главный бухгалтер

15 Января 2014 г.



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                            |                            |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                          | -                          |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                          | -                          |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | (5 034)                    | 1 376                      |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                          | -                          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                          | -                          |



Руководитель

(подпись)

Некрасов Андрей  
Викторович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2014 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2013 |
| 04010299   |    |      |
| 1101300443 |    |      |
| 74.20.11   |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество Проектный институт  
"Комигранпроект"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

по  
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

открытое акционерное общество /  
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                       | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого  |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г.<br>За 2012 г.         | 3100 | 4 217            | -                                                 | 10                 | 1 054             | 15 177                                             | 20 458 |
| Увеличение капитала - всего:                                  | 3210 | -                | -                                                 | -                  | -                 | 1 375                                              | 1 375  |
| в том числе:                                                  |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |        |
| чистая прибыль                                                | 3211 | X                | X                                                 | X                  | X                 | 1 375                                              | 1 375  |
| переоценка имущества                                          | 3212 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала | 3213 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                   | 3214 | -                | -                                                 | -                  | X                 | X                                                  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                        | 3215 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | X      |
| реорганизация юридического лица                               | 3216 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -      |



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (521)                                        | (521)   |
| 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                 | (521)                                        | (521)   |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г.                     | 3200 | 4 217            | -                                           | 10                 | 1 054             | 16 031                                       | 21 312  |
| За 2013 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                 | -                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (5 049)                                      | (5 049) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (5 049)                                      | (5 049) |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г.                     | 3300 | 4 217            | -                                           | 10                 | 1 054             | 10 982                                       | 16 263  |



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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2011 г. | Изменения капитала за 2012 г.   |                       | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 20 458                | 1 375                           | (521)                 | 21 312                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 20 458                | 1 375                           | (521)                 | 21 312                |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 15 177                | 1 375                           | (521)                 | 16 031                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 15 177                | 1 375                           | (521)                 | 16 031                |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

Генеральный директор  
Иванов А.А.  
(подпись)

25 февраля 2014 г.



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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКТО  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710023    |    |      |
| 31         | 12 | 2013 |
| 04010280   |    |      |
| 1101300443 |    |      |
| 74.20.11   |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 354        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                    | Код  | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110 | 58 413                     | 73 809                     |
| в том числе:                                                                                                               |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111 | 55 859                     | 73 314                     |
| возвратов платежей, лицензионных платежей, роялти, вознаграждений и иных аналогичных платежей                              | 4112 | -                          | -                          |
| от продажи финансовых вложений                                                                                             | 4113 | -                          | -                          |
| от продажи                                                                                                                 | 4114 | -                          | -                          |
| от продажи                                                                                                                 | 4115 | 2 554                      | 3 493                      |
| от продажи                                                                                                                 | 4120 | (60 887)                   | (71 899)                   |
| от продажи (приобретения) сырьев, материалов                                                                               | 4121 | (11 150)                   | (16 804)                   |
| от продажи (приобретения) товаров                                                                                          | 4122 | (30 367)                   | (27 845)                   |
| от продажи (приобретения) финансовых вложений                                                                              | 4123 | -                          | -                          |
| от продажи (приобретения)                                                                                                  | 4124 | -                          | -                          |
| от продажи (приобретения)                                                                                                  | 4125 | (21 594)                   | (21 831)                   |
| от продажи (приобретения)                                                                                                  | 4126 | (3 786)                    | (6 419)                    |
| денежных потоков от текущих операций                                                                                       | 4100 | (8 474)                    | 5 110                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |      |                            |                            |
| всего                                                                                                                      | 4210 | -                          | -                          |
| приобретения (продажи) финансовых вложений (кроме финансовых вложений)                                                     | 4211 | -                          | -                          |
| приобретения (долей участия) в других организациях                                                                         | 4212 | -                          | -                          |
| приобретения (продажа) предоставленных займов, от продажи ценных бумаг (права требования денежных средств другим лицам)    | 4213 | -                          | -                          |
| приобретения (продажа) процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений с долгового вложения           | 4214 | -                          | -                          |
| приобретения (продажи)                                                                                                     | 4215 | -                          | -                          |
| приобретения (продажи)                                                                                                     | 4216 | -                          | -                          |
| приобретения (продажи)                                                                                                     | 4217 | -                          | -                          |
| приобретения (продажи)                                                                                                     | 4218 | -                          | -                          |
| приобретения (продажи)                                                                                                     | 4219 | -                          | -                          |
| денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                | 4200 | -                          | -                          |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                              |      |                            |                            |
| всего                                                                                                                      | 4300 | -                          | -                          |
| приобретения, продажа, модернизация, ликвидация и подготовка к использованию финансовых вложений                           | 4301 | -                          | -                          |
| приобретения (долей участия) в других организациях                                                                         | 4302 | -                          | -                          |
| приобретения (продажа) предоставленных займов (прав требования денежных средств другим лицам), продажа займов другим лицам | 4303 | -                          | -                          |
| приобретения (продажа) процентов по долговым обязательствам, включенным в состав инвестиционного актива                    | 4304 | -                          | -                          |
| приобретения (продажи)                                                                                                     | 4305 | -                          | -                          |
| денежных потоков от финансовых операций                                                                                    | 4300 | -                          | -                          |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 16 263                | 21 312                | 20 458                |



Некрасов Андрей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

Руководитель

25 февраля 2014 г.



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

Организация Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"  
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 | 2013 |
| 04010299   |    |      |
| 1101300443 |    |      |
| 74.20.11   |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 58 413                     | 76 809                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 55 859                     | 73 314                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                          | -                          |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 2 554                      | 3 495                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (66 887)                   | (71 699)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (11 150)                   | (16 604)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (30 387)                   | (27 845)                   |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                          | -                          |
| налога на прибыль                                                                                                                   | 4124 | -                          | -                          |
| налоги и сборы                                                                                                                      | 4125 | (21 594)                   | (21 831)                   |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (3 756)                    | (5 419)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (8 474)                    | 5 110                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                          | -                          |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                          | -                          |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях                                                                              | 4212 | -                          | -                          |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                          | -                          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 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 (долей участия) в других организациях                                                                 | 4222 | -                          | -                          |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                          | -                          |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                          | -                          |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | -                          | -                          |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2013г. | За Январь - Декабрь<br>2012г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                               |                               |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 77 327                        | 34 733                        |
| в том числе:                                                                                                              |      |                               |                               |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                             | 600                           |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                             | -                             |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                             | -                             |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                             | -                             |
| проценты по депозиту и счету                                                                                              | 4315 | 327                           | 133                           |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | 77 000                        | 34 000                        |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (62 500)                      | (45 100)                      |
| в том числе:                                                                                                              |      |                               |                               |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                             | -                             |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                        | 4322 | -                             | -                             |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                             | (600)                         |
|                                                                                                                           | 4324 | -                             | -                             |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | (62 500)                      | (44 500)                      |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 14 827                        | (10 367)                      |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 6 353                         | (5 257)                       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 605                           | 5 862                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 6 958                         | 605                           |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                             | -                             |



Руководитель

(подпись)

Некрасов Андрей  
Викторович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2014 г.



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

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

форма 0710005 с.1

| Наименование показателя                                                                                       | Код  | Период     | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                         |                                                 |                       |                       |                          | На конец периода        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                         | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         |  |
|                                                                                                               |      |            |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                                                 |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |  |
| Нематериальные активы - всего                                                                                 | 5100 | за 2013 г. | 87                       | (39)                                            | 10                  | -                        | -                       | (9)                                             | -                     | -                     | 97                       | (48)                    |  |
|                                                                                                               | 5110 | за 2012 г. | 87                       | (31)                                            | -                   | -                        | -                       | (9)                                             | -                     | -                     | 87                       | (39)                    |  |
| Прочие нематериальные активы                                                                                  | 5101 | за 2013 г. | -                        | -                                               | 10                  | -                        | -                       | -                                               | -                     | -                     | 10                       | -                       |  |
|                                                                                                               | 5111 | за 2012 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                       | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |  |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2013 г. | 87                       | (39)                                            | -                   | -                        | -                       | (9)                                             | -                     | -                     | 87                       | (48)                    |  |
|                                                                                                               | 5112 | за 2012 г. | 87                       | (31)                                            | -                   | -                        | -                       | (9)                                             | -                     | -                     | 87                       | (39)                    |  |

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

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



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



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

| Наименование показателя                                               | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |            |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2012 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2012 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2013 г. | -              | 10                  | -                                                      | (10)                                                        | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2012 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Искл. права на эскизн. проект Рек-ция изолятора в Визинге             | 5181 | за 2013 г. | -              | 10                  | -                                                      | (10)                                                        | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2012 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 |       |         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2013 г. | 9 485                    | (6 166)                 | -                   | -                        | -                       | (526)                 | -                        | -                       | 9 485 | (6 691) |
|                                                                                 | 5210 | за 2012 г. | 9 815                    | (5 560)                 | -                   | (330)                    | 330                     | (936)                 | -                        | -                       | 9 485 | (6 166) |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5201 | за 2013 г. | 2 613                    | (2 515)                 | -                   | -                        | -                       | (73)                  | -                        | -                       | 2 613 | (2 588) |
|                                                                                 | 5211 | за 2012 г. | 2 943                    | (2 525)                 | -                   | (330)                    | 330                     | (320)                 | -                        | -                       | 2 613 | (2 515) |
|                                                                                 | 5202 | за 2013 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -     | -       |
|                                                                                 | 5212 | за 2012 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -     | -       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5203 | за 2013 г. | 2 034                    | (1 676)                 | -                   | -                        | -                       | (175)                 | -                        | -                       | 2 034 | (1 851) |
|                                                                                 | 5213 | за 2012 г. | 2 034                    | (1 449)                 | -                   | -                        | -                       | (227)                 | -                        | -                       | 2 034 | (1 676) |
| Другие виды основных средств                                                    | 5204 | за 2013 г. | 2 264                    | (1 975)                 | -                   | -                        | -                       | (277)                 | -                        | -                       | 2 264 | (2 252) |
|                                                                                 | 5214 | за 2012 г. | 2 264                    | (1 586)                 | -                   | -                        | -                       | (389)                 | -                        | -                       | 2 264 | (1 975) |
| Здания                                                                          | 5205 | за 2013 г. | 2 574                    | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 574 | -       |
|                                                                                 | 5215 | за 2012 г. | 2 574                    | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 574 | -       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2013 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -     | -       |
|                                                                                 | 5230 | за 2012 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -     | -       |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2013 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -     | -       |
|                                                                                 | 5231 | за 2012 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего<br>в том числе: | 5240 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5241 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

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



#### 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | 6 824                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн и др.)                                                                          | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | Изменения за период      |                           |           |                          |                           |                                                                                  | На конец периода                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | На начало года           |                           | 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 |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2013 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2012 г. | 2 000                    | -                         | -         | 2 000                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2013 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2012 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2013 г. | 24 500                   | -                         | 62 500    | 77 000                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | 10 000                   | -                         |
|                             | 5315 | за 2012 г. | 14 000                   | -                         | 44 500    | 34 000                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | 24 500                   | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2013 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2012 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2013 г. | 24 500                   | -                         | 62 500    | 77 000                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | 10 000                   | -                         |
|                             | 5310 | за 2012 г. | 16 000                   | -                         | 44 500    | 36 000                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | 24 500                   | -                         |



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



# 4. 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 | 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 2013 г. | 1 033          | -                                       | 53 689                | (53 615)       | -                             | -                             | X                                         | 1 107            | -                                       |
|                                                                                                                | 5420 | за 2012 г. | 527            | -                                       | 62 808                | (62 301)       | -                             | -                             | X                                         | 1 033            | -                                       |
| в том числе:                                                                                                   |      |            |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2013 г. | 105            | -                                       | 692                   | (247)          | -                             | -                             | 44                                        | 550              | -                                       |
|                                                                                                                | 5421 | за 2012 г. | 159            | -                                       | 1 199                 | (1 253)        | -                             | -                             | 62                                        | 105              | -                                       |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2013 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5422 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2013 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5423 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2013 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2013 г. | 928            | -                                       | 52 997                | (53 368)       | -                             | -                             | -                                         | 557              | -                                       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2012 г. | 368            | -                                       | 61 610                | (61 050)       | -                             | -                             | -                                         | 928              | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2013 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2013 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5408 | за 2013 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2012 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |



# 4.2. Запасы в залоге

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



### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                              | Код  | Период     | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        | На конец периода                                |                               |                                         |
|------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | погашение | 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 |           | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                      | 5522 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                      | 5523 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5504 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                      | 5524 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                      | 5505 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2013 г. | 4 001                         | -                                       | 93 264                                                                | -                                                | (88 187)  | (14)                             | -                      | -                                               | 9 064                         | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2012 г. | 3 491                         | -                                       | 120 728                                                               | -                                                | (120 217) | (1)                              | -                      | -                                               | 4 001                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2013 г. | 3 471                         | -                                       | 56 489                                                                | -                                                | (51 231)  | -                                | -                      | -                                               | 8 729                         | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2012 г. | 2 140                         | -                                       | 75 979                                                                | -                                                | (74 648)  | -                                | -                      | -                                               | 3 471                         | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2013 г. | 381                           | -                                       | 5 787                                                                 | -                                                | (6 009)   | -                                | -                      | -                                               | 159                           | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2012 г. | 949                           | -                                       | 6 680                                                                 | -                                                | (7 247)   | (1)                              | -                      | -                                               | 381                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2013 г. | 149                           | -                                       | 30 988                                                                | -                                                | (30 947)  | (14)                             | -                      | -                                               | 176                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2012 г. | 402                           | -                                       | 38 069                                                                | -                                                | (38 322)  | -                                | -                      | -                                               | 149                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2013 г. | 4 001                         | -                                       | 93 264                                                                | -                                                | (88 187)  | (14)                             | -                      | X                                               | 9 064                         | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2012 г. | 3 491                         | -                                       | 120 728                                                               | -                                                | (120 217) | (1)                              | -                      | X                                               | 4 001                         | -                                       |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2013 г.         |                      | На 31 декабря 2012 г.         |                      | На 31 декабря 2011 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        |      | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 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                                                   |                                                  |           |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|                                                    |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                                                 |                          |
|                                                    |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| в том числе:                                       | 5571 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| кредиты                                            |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                          |
| займы                                              | 5552 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5553 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2013 г. | 15 848                 | 72 918                                                                | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| в том числе:                                       | 5580 | за 2012 г. | 14 225                 | 91 440                                                                | 2                                                | (70 322)  | -                                | -                                               | 18 446                   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками              |      |            |                        |                                                                       | -                                                | (89 817)  | -                                | -                                               | 15 848                   |
| авансы полученные                                  | 5561 | за 2013 г. | 962                    | 3 324                                                                 | -                                                | (1 119)   | -                                | -                                               | 3 167                    |
|                                                    | 5581 | за 2012 г. | 3 765                  | 17 231                                                                | -                                                | (20 034)  | -                                | -                                               | 962                      |
|                                                    | 5562 | за 2013 г. | 1 668                  | 10 411                                                                | -                                                | (5 782)   | -                                | -                                               | 6 297                    |
|                                                    | 5582 | за 2012 г. | 2 948                  | 7 839                                                                 | -                                                | (9 119)   | -                                | -                                               | 1 668                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2013 г. | 7 249                  | 25 929                                                                | 2                                                | (28 360)  | -                                | -                                               | 4 820                    |
|                                                    | 5583 | за 2012 г. | 4 832                  | 27 420                                                                | -                                                | (25 003)  | -                                | -                                               | 7 249                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2012 г. | -                      | 600                                                                   | -                                                | (600)     | -                                | -                                               | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2013 г. | 5 969                  | 33 254                                                                | -                                                | (35 061)  | -                                | -                                               | -                        |
|                                                    | 5586 | за 2012 г. | 2 680                  | 38 350                                                                | -                                                | (35 061)  | -                                | -                                               | 4 162                    |
|                                                    | 5567 | за 2013 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | 5 969                    |



|       |      |            |        |        |   |          |   |   |        |
|-------|------|------------|--------|--------|---|----------|---|---|--------|
| Итого | 5587 | за 2012 г. | -      | -      | - | -        | - | - | -      |
|       | 5550 | за 2013 г. | 15 848 | 72 918 | 2 | (70 322) | - | X | 18 446 |
|       | 5570 | за 2012 г. | 14 225 | 91 440 | - | (89 817) | - | X | 15 848 |



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2013 г. | за 2012 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 20 177     | 14 327     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 22 381     | 36 569     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 8 915      | 9 689      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 535        | 945        |
| Итого по элементам                                                                        | 5650 | 926        | 80         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5660 | 52 934     | 61 610     |
|                                                                                           | 5670 | -          | (561)      |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 371        | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 53 305     | 61 049     |



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
мастичной печатью

27 (двадцать семь) листа(ов)

Директор ООО «Аудит-сервис»

Р.Р. 28.03.2014.  
Р.Р.Ярушевская

