

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 Акционерам ОАО ПИ «Комигражданпроект»

Сведения об аудируемом лице

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
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

Сведения об аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис»
Краткое наименование	ООО «Аудит-сервис»
Юридический адрес	Республика Коми, 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 E-mail	(8-212)22-30-49 (факс), 8912-8615101 infaudit@mail.ru
ИНН/КПП	1101121645/110101001
Членство в СРО аудиторов	НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ №10701018988

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **ОАО ПИ «Комигражданпроект»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 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 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата подписания заключения 05.03.2015г.

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

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2014

04010299

1101300443

74.20.11

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	86	49	48
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 611	2 794	3 319
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 224	4 892	3 789
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 921	7 734	7 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	633	1 107	1 033
	в том числе:				
	Материалы	12101	57	550	105
	Основное производство	12102	576	557	928
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	21 780	9 064	4 001
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	20 606	8 729	3 471
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	1 174	335	530
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 213	16 958	25 105
	Прочие оборотные активы	1260	75	28	64
	Итого по разделу II	1200	34 701	27 157	30 203
	БАЛАНС	1600	39 622	34 892	37 359

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 217	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	15 438	10 982	16 031
	Итого по разделу III	1300	20 719	16 263	21 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	164	183	199
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	164	183	199
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 059	18 446	15 848
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7	3 167	959
	Расчеты по налогам и сборам	15202	5 028	4 820	5 390
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	804	1 304	1 859
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 411	3 782	6 148
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	16	16	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 793	5 357	1 476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 680	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 739	18 446	15 848
	БАЛАНС	1700	39 622	34 892	37 359



Руководитель

(подпись)

Некрасов Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
04010299		
1101300443		
74.20.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	74 743	47 756
6	Себестоимость продаж	2120	(61 122)	(53 305)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 621	(5 549)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 621	(5 549)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	192	327
	Проценты к уплате	2330	(9)	-
	Прочие доходы	2340	5	143
	Прочие расходы	2350	(6 698)	(1 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 111	(6 151)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 227)	(99)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	17
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 668)	1 102
	Прочее	2460	(5)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 456	(5 034)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 456	(5 034)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Некрасов Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2015 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2014
04010299		
1101300443		
74.20.11		
47	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество Проектный институт
"Комигражданпроект"

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, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. за 2013 г.	3100	4 217	-	10	1 054	16 031	21 312
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 049)	(5 049)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(5 049)	(5 049)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2014 г.	3200	4 217	-	10	1 054	10 982	16 263
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 456	4 456
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	4 456	4 456
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3340	X	X	X	X	-	X
Итого	3300	4 217	-	10	1 054	15 438	20 719

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	21 312	(5 049)	-	16 263
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 312	(5 049)	-	16 263
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 031	(5 049)	-	10 982
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 031	(5 049)	-	10 982
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о деятельности некоммерческих организаций
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация: Общественное объединение Проектный институт

Коммерческий отдел

Юридический адрес: 101130, г. Москва, ул. ...

ИНН

ОГРН

Средств, полученных от членских взносов

Средств, полученных от членских взносов

Средств, полученных от членских взносов

Средств, полученных от членских взносов

Формы: по ОКВЭД
Дата: Январь, месяц, год
по ОКПО
по ОКФС
по ОКФС / ОКФС
по ОКФС

Сумма		
1	2	3
31	32	33
04010208		
1101300443		
71.20.11		
47	16	
384		

3. Чистые активы			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	20 719	16 263
			21 312

Чистые активы	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные средства от текущих операций	4110	55 568	55 413
в том числе:			
от продажи товаров, работ и услуг	4111	55 564	55 360
от продажи акций, облигационных займов, доли в уставном капитале, доли в ином, аналогичные платежи	4112		
от продажи финансовых вложений	4113		
от продажи	4114		
от продажи	4115		2 554
от продажи	4120	(71 496)	(68 887)
от продажи (покупки) за счет членских взносов			
от продажи	4121	(15 382)	(11 180)
от продажи	4122	(30 369)	(30 367)
от продажи	4123		
от продажи	4124		
от продажи	4125	(16 091)	(21 594)
от продажи	4129	(5 744)	(3 756)
от продажи от текущих операций	4100	(4 828)	(9 474)
от продажи от инвестиционных операций			
от продажи	4210		
от продажи			
от продажи	4211		
от продажи	4212		
от продажи			
от продажи	4213		
от продажи			
от продажи	4214		
от продажи	4215		
от продажи	4219		
от продажи	4320		
от продажи			
от продажи	4221		
от продажи	4222		
от продажи			
от продажи	4223		
от продажи	4224		
от продажи	4225		
от продажи	4226		
от продажи	4200		



Руководитель
Некрасов Андрей
Викторович
(подпись)

17 февраля 2015 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
04010299		
1101300443		
74.20.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	66 568	58 413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 564	55 859
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4	2 554
Платежи - всего	4120	(71 496)	(66 887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 302)	(11 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 359)	(30 387)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(16 091)	(21 594)
прочие платежи	4129	(9 744)	(3 756)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 928)	(8 474)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 592	77 327
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 400	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	327
прочие поступления	4319	32 192	77 000
Платежи - всего	4320	(33 409)	(77 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(33 409)	(77 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	183	327
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 745)	(8 147)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 958	25 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 213	16 958
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Некрасов Андрей
 Викторович

(расшифровка подписи)



17 февраля 2015 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	97	(48)	50	-	-	(13)	-	-	147	(61)
	5110	за 2013 г.	87	(39)	10	-	-	(9)	-	-	97	(48)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2014 г.	10	-	50	-	-	(4)	-	-	60	(4)
	5111	за 2013 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2014 г.	87	(48)	-	-	-	(9)	-	-	87	(57)
	5112	за 2013 г.	87	(39)	-	-	-	(9)	-	-	87	(48)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Искл. права на эскизн. проект Архит. концепция рек-ции общ. парка им. Кирова	5182	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Искл. права на эскизн. проект Рек-ция изолятора в Визинге							

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 2014 г.	9 485	(6 691)	-	-	-	(183)	-	-	9 485	(6 874)
	5210	за 2013 г.	9 485	(6 166)	-	-	-	(526)	-	-	9 485	(6 691)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	2 613	(2 588)	-	-	-	(25)	-	-	2 613	(2 613)
	5211	за 2013 г.	1 861	(1 764)	-	-	-	(73)	-	-	1 861	(1 837)
	5202	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5203	за 2014 г.	2 034	(1 851)	-	-	-	(146)	-	-	2 034	(1 997)
Другие виды основных средств	5213	за 2013 г.	2 034	(1 676)	-	-	-	(175)	-	-	2 034	(1 851)
	5204	за 2014 г.	2 264	(2 252)	-	-	-	(12)	-	-	2 264	(2 264)
	5214	за 2013 г.	2 264	(1 975)	-	-	-	(277)	-	-	2 264	(2 252)
	5205	за 2014 г.	2 574	-	-	-	-	-	-	-	2 574	-
	5215	за 2013 г.	2 574	-	-	-	-	-	-	-	2 574	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	1 107	-	61 304	(61 778)	-	X	633	-	
	5420	за 2013 г.	1 033	-	53 689	(53 615)	-	X	1 107	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	550	-	163	(656)	-				
	5421	за 2013 г.	105	-	692	(247)	-				
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-		-	-				
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-				
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-				
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	557	-	61 141	(61 122)	-				
	5425	за 2013 г.	928	-	52 997	(53 368)	-		576	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-		-	-		557	-	
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

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

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			выбыло			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	9 064	-	59 622	-	(41 373)	(5 533)	-	-	21 780	-
	5530	за 2013 г.	4 001	-	93 264	-	(88 187)	(14)	-	-	9 064	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	8 729	-	18 632	-	(6 674)	(81)	-	-	20 606	-
	5531	за 2013 г.	3 471	-	56 489	-	(51 231)	-	-	-	8 729	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	159	-	483	-	(123)	-	-	-	519	-
	5532	за 2013 г.	381	-	5 787	-	(6 009)	-	-	-	159	-
Прочая	5513	за 2014 г.	176	-	40 507	-	(34 576)	(5 452)	-	-	655	-
	5533	за 2013 г.	149	-	30 988	-	(30 947)	(14)	-	-	176	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	9 064	-	59 622	-	(41 373)	(5 533)	-	X	21 780	-
	5520	за 2013 г.	4 001	-	93 264	-	(88 187)	(14)	-	X	9 064	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-			-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-			-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-			-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-			-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-			-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-			-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-			-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-			-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-			-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-			-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	18 446	3 302		14	(11 703)	-	-	10 059
	5580	за 2013 г.	15 848	72 918		2	(70 322)	-	-	18 446
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	3 167	3		-	(3 163)	-	-	7
	5581	за 2013 г.	962	3 024		-	(1 119)	-	-	3 167
авансы полученные	5562	за 2014 г.	6 297	744		-	(4 947)	-	-	2 094
	5582	за 2013 г.	1 668	10 411		-	(5 782)	-	-	6 297
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	4 820	1 013		5	(810)	-	-	5 028
	5583	за 2013 г.	7 249	25 929		2	(28 360)	-	-	4 820
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-		-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	1 400		9	1 409	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	4 162	142		-	(1 374)	-	-	2 930
	5586	за 2013 г.	5 969	33 254		-	(35 061)	-	-	4 162
	5567	за 2014 г.	-	-		-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	18 446	3 302	14	(11 703)	-	X	10 059	
	5570	за 2013 г.	15 848	72 918	2	(70 322)	-	X	18 446	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	652	244
Расходы на оплату труда	5620	31 365	22 381
Отчисления на социальные нужды	5630	8 985	8 915
Амортизация	5640	196	535
Прочие затраты	5650	19 943	20 859
Итого по элементам	5660	61 141	52 934
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	371
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 122	53 305

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 680	-	-	8 680
в том числе:						
Инвестстройцентр "стро-во больницы в с. Визинга	5701	-	382	-	-	382
Инвестстройцентр Реконстр. радиол. отделения	5702	-	3 564	-	-	3 564
Модуль Финно-угор. этнокультурн. парк	5703	-	3 828	-	-	3 828
УАИТСИ ЛИМИТЕД Лесопильное про-во в п. Казлук	5704	-	906	-	-	906

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
мастичной печатью
26 (двадцать шесть) листа(ов)
Директор ООО «Аудит-сервис»
Р.Р.Ярушевская 25.03.15 г.

