

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация **АО "Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Открытые акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **675000, Амурская обл, Благовещенск, Калинина, дом № 126**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	12	2014
О	98001936		
Н	2801180454		
о	72.40		
Д			
С			
1	12247	42	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 111	401	-
	в том числе:				
	отложенные налоговые активы по налогу на прибыль		1 111	401	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 159	401	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 578	91	-
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		41	91	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		1 537	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 747	171	-
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков		904	145	-
	Предоплата за услуги связи		43	15	-
	Переплата по налогам		-	11	-
	Предоплата за неисключительные права на ПО		800	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 200	-	-
	в том числе:				
	Средства на депозитном счете в МТС-Банке		23 200	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	480	33 431	-
	в том числе:				
	Остаток на р/счете в МТС-Банке		28	33 379	-
	Остаток на р/счете в Сбербанке		452	52	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 661	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 666	33 693	-
	БАЛАНС	1600	30 825	34 094	-

ИСПОЛНИТЕЛЬ: АУДИТОР
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

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			
	в том числе:		2 510	2 510	-
	ОАО "НИС"				
	Амурская область		1 506	1 506	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	1 004	1 004	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(4 631)	(1 654)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(2 121)	856	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	10	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			10	-
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	в том числе:		32 601	33 228	-
	Задолженность по налогам и сборам				-
	прочие кредиторы		4	636	-
	Доходы будущих периодов	1530	32 597	32 592	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	345	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	32 946	33 228	-
			30 825	34 094	-

Руководитель


 (подпись)

 Мельников Егор
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Воропаева Елена
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

10 марта 2015 г.

 АО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
 ОТЧЕТНОСТЬ
 ПРОАУДИРОВАНА

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

Организация **АО "Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
98001936		
2801180454		
72.40		
12247	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	3 674	560
	Себестоимость продаж	2120	(3 033)	(5 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	641	(4 693)
	Коммерческие расходы	2210	(192)	-
	Управленческие расходы	2220	(6 011)	(2 412)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 562)	(7 105)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 979	-
	Проценты к уплате	2330	-	(60)
	Прочие доходы	2340	-	6 270
	в том числе:			
	Целевая субсидия на установку приборов ГЛОНАСС		-	6 270
	Прочие расходы	2350	(94)	(1 170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 677)	(2 065)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	401
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	10
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	710	401
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 977)	(1 654)

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 977)	(1 654)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Мельников Егор
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Воропаева Елена
 Викторовна

(расшифровка подписи)

10 марта 2015 г.

 ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
 ОТЧЕТНОСТЬ
 ПРОАУДИТОВАНА

Отчет об изменениях капитала

за 2014 г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
98001936			
2801180454			
72.40			
12247		42	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

АО "Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Информационно-правовая форма / форма собственности

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Смешанная российская

Организационно-правовая форма / форма собственности с долей

собственности субъектов

по ОКПО / ОКФС

Открытые акционерные общества

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	2 510	-	-	-	-	2 510
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	2 510	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	2 510
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	(1654)	(1654)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(1654)	(1654)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

7

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. За 2014 г.	3200	2 510	-	-	-	(1654)	856
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	2 977	2 977
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	2 977	2 977
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	2 510	-	-	-	(4 631)	(2 121)

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

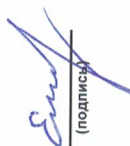
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	(1 654)	2 510	856
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(1 654)	2 510	856
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600 (2 121)	856	-	-

ЗАО «Консультант-Аудит»
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
АУДИТА

Руководитель 
(подпись)

Мельников Егор
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)
Воропаева Елена
Викторовна
(расшифровка подписи)

10 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

Организация **АО "Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**
Открытые акционерные общества _____
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
98001936		
2801180454		
72.40		
12247	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 572	6 789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 027	438
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	545	6 351
Платежи - всего	4120	(15 302)	(8 400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 011)	(5 480)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 303)	(2 166)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 988)	(754)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 730)	(1 611)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 979	-
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	1 979	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 200)	-
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	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

прочие платежи	4229	(23 200)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 221)	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
 ОТЧЕТНОСТЬ
 ПРОАУДИРОВАНА

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	37 602
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	35 102
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 560)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 560)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	35 042
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 951)	33 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 431	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	480	33 431
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Егор
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воропаева Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

10 марта 2015 г.

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

**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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
 ОТЧЕТНОСТЬ
 ПРОАУДИРОВАНА

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				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАО «АКСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2014г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-
	5210	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2014г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-
	5211	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

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. в том числе:	5240	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	-	-	23200	-	-	-	-	-	23200	-
	5315	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Депозитный счет	5306	за 2014г.	-	-	23200	-	-	-	-	-	23200	-
	5316	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	-	-	23200	-	-	-	-	-	23200	-
	5310	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014г.	91	-	5 549	4062	-	-	-	X	1 578	-
	5420	за 2013г.	-	-	7 784	(7 693)	-	-	-	X	91	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	91	-	925	(975)	-	-	118	41	-
	Готовая продукция	5421	за 2013г.	-	-	2 213	(2 122)	-	-	1 869	91	-
		5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5403	за 2014г.	-	-	1 980	(443)	-	-	908	1537	-
Товары для перепродажи	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2014г.	-	-	2 452	(2 452)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2013г.	-	-	5 550	(5 550)	-	-	-	-	-	
	5406	за 2014г.	-	-	192	(192)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2013г.	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	
	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

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

3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	171	-	17536	1 979	(15960)	-	-	-	1747	-
	5530	за 2013г.	-	-	15097	-	(14926)	-	-	-	171	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	145	-	4287	-	(3528)	-	-	-	904	-
	5531	за 2013г.	-	-	662	-	(517)	-	-	-	145	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	15	-	8583	-	(7755)	-	-	-	843	-
	5532	за 2013г.	-	-	2084	-	(2069)	-	-	-	15	-
Прочая	5513	за 2014г.	11	-	4 666	1 979	(4677)	-	-	-	0	-
	5533	за 2013г.	-	-	1528	-	(1517)	-	-	-	11	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	171	-	17535	1 979	(15960)	-	-	-	X 1747	-
	5520	за 2013г.	-	-	15097	-	(14926)	-	-	-	X 171	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
 ОТЧЕТНОСТЬ
 ПРОАУДИРОВАНА

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	за 31 декабря 2014		31 декабря 201	
		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				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние				списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	636	12	-	-	(644)	-	-	4	
	5580	за 2013г.	-	3135	61	-	-	-	-	636	
	5561	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2014г.	636	12	-	-	(644)	-	-	4	
	5583	за 2013г.	-	635	-	-	-	-	-	636	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5566	за 2014г.	32592	2 500	61	-	-	-	-	-	
	5586	за 2013г.	-	5	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2014г.	-	32592	-	-	-	-	-	32597	
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	32592	
займы	5550	за 2014г.	33228	17	-	-	(644)	-	-	-	
	5570	за 2013г.	-	35 728	61	-	(2561)	-	-	X	
										X	

ОАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

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	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
 ОТЧЕТНОСТЬ
 ПРОАУДИРОВАНА

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	611	4481
Расходы на оплату труда	5620	3500	2030
Отчисления на социальные нужды	5630	984	480
Командировочные расходы		17	78
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4124	596
Итого по элементам	5660	9236	7665
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9236	7665

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

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	490	(145)	-	345
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
 ОТЧЁТНОСТЬ
 ПРОАУДИТОВАНА

8. Обеспечения обязательств

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

ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
 ОТЧЕТНОСТЬ
 ПРОАУДИРОВАНА

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	6 270
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	6 270
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2014г.	5910	-	На конец года
за 2013г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2014г.	5911	-	-
за 2013г.	5921	-	-

Генеральный директор

Мельников Егор
Владимирович

Главный
бухгалтер

Воропаева Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРОАУДИРОВАНА