Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: **Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области**	по ОКПО	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406524477		
Вид экономической деятельности: **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонд / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Орджоникидзе ул, дом № 37/2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	386	151	151
	в том числе:				
5100	Нематериальные активы в организации	11101	386	151	151
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 136	1 136	1 136
	в том числе:				
5201	Транспорт	11501	1 065	1 065	1 065
5202	Инвентарь	11502	71	71	71
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5302	Финансовые вложения	1170	526 000	547 750	874 671
	в том числе:				
5302	Средства на депозитных счетах	11701	526 000	547 750	874 671
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	527 523	549 037	875 958
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	147	243	436
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	22	49	89
5407	Расходы будущих периодов	12102	125	194	347
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	2 918	6 588	5 585
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	432	323	413
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	233	2 582	1 733
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12303	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 253	3 683	3 439
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	183 850	2 850	-
	в том числе:				

5306	Предоставленные займы	12401	2 850	2 850	-
5307	Средства на депозитных счетах	12402	181 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	485 560	675 779	15 247
	в том числе: Касса организации	12501	10	4	4
	Расчетные счета	12502	90 734	81 949	15 210
	Прочие специальные счета	12503	141	50	33
	Средства на депозитных счетах	12504	394 675	593 776	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	672 475	685 460	21 268
	БАЛАНС	1600	1 199 997	1 234 497	897 225

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 194 001	1 227 020	891 531
	в том числе:				
	Целевое финансирование	13501	1 227 020	1 161 530	860 548
	Нераспределенная прибыль (убыток)	13502	(33 019)	65 490	30 983
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 194 001	1 227 020	891 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	5 793	7 071	5 378
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12	3	3
5563	Расчеты по налогам и сборам	15202	5 781	7 068	5 375
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	204	406	316
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 996	7 477	5 694
	БАЛАНС	1700	1 199 997	1 234 497	897 225

Руководитель _____ **Дронова Ольга Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ Шевченко Т.И.

27 марта 2015 г.

Некоммерческая организация Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Россия, Новосибирская область

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: **Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области**	по ОКПО	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406524477		
Вид экономической деятельности: **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонд / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	7 420	17 792
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 363)	(1 546)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 057	16 246
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(12 433)	(10 252)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 376)	5 994
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	107 536	92 405
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	40 080	32 184
	Прочие расходы	2350	(151 267)	(43 013)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 027)	87 570
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 992)	(22 080)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 019)	65 490

Форма 0710002 с.2

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	(33 019)	65 490
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Дронова Ольга Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Некоммерческая организация Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Россия, Новосибирская область

И.о. бухгалтер _____ Шевченко Т.И.

27 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: **Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области**	по ОКПО	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406524477		
Вид экономической деятельности: **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонд / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 862	287 703
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 539	17 379
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 282	270 324
Платежи - всего	4120	(64 740)	(43 332)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 400)	(2 734)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 463)	(5 937)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(23 572)	(20 615)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 305)	(14 046)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 878)	244 371
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	553 659	910 811
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	-	4 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	553 659	906 011
Платежи - всего	4220	(691 000)	(494 650)
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	-	(7 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(691 000)	(487 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(137 341)	416 161

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(190 219)	660 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	675 779	15 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	485 560	675 779
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Дронова Ольга Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Некоммерческая организация Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Россия, Новосибирская область

Гл. бухгалтер _____ Шевченко Т.М.

27 марта 2015 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
Организация: **Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области**	по ОКПО	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406524477		
Вид экономической деятельности: **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонд / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 227 020	891 531
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	270 000
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	(33 019)	65 490
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	(33 019)	335 490
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 194 001	1 227 020

Некоммерческая организация Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Россия, Новосибирская обл.

Руководитель _____ (подпись) **Дронова Ольга Ивановна** (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ Шевченко Т. М.

27 марта 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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	151	-	235	-	-	-	-	-	-	386	-
	5110	за 2013г.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2014г.	151	-	235	-	-	-	-	-	-	386	-
	5111	за 2013г.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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	386	151	151
в том числе: Программное обеспечение	5121	86	86	86
Сайт	5122	65	65	65
Видеоролик	5123	235	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	235	-	(235)	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе: Видеоролик	5181	за 2014г.	-	235	-	(235)	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	1 136	521	-	-	-	363	-	-	1 136	884
	5210	за 2013г.	1 136	159	-	-	-	362	-	-	1 136	521
в том числе: Транспорт	5201	за 2014г.	1 065	489	-	-	-	346	-	-	1 065	835
	5211	за 2013г.	1 065	144	-	-	-	345	-	-	1 065	489
Инвентарь	5202	за 2014г.	71	32	-	-	-	17	-	-	71	49
	5212	за 2013г.	71	15	-	-	-	17	-	-	71	32
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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:	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	1 029	2 895	2 895
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	547 750	-	510 000	(531 750)	-	-	-	526 000	-
	5311	за 2013г.	874 671	-	487 000	(813 921)	-	-	-	547 750	-
в том числе: Депозит	5302	за 2014г.	547 750	-	510 000	(531 750)	-	-	-	526 000	-
	5312	за 2013г.	874 671	-	487 000	(813 921)	-	-	-	547 750	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	2 850	-	181 000	-	-	-	-	183 850	-
	5315	за 2013г.	-	-	7 650	(4 800)	-	-	-	2 850	-
в том числе: Займ	5306	за 2014г.	2 850	-	-	-	-	-	-	2 850	-
	5316	за 2013г.	-	-	7 650	(4 800)	-	-	-	2 850	-
Депозит	5307	за 2014г.	-	-	181 000	-	-	-	-	181 000	-
	5317	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	550 600	-	691 000	(531 750)	-	-	-	709 850	-
	5310	за 2013г.	874 671	-	494 650	(818 721)	-	-	-	550 600	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2014г.	243	-	654	(750)	-	-	X	147	-
	5420	за 2013г.	436	-	465	(658)	-	-	X	243	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	49	-	589	(616)	-	-	-	22	-
	5421	за 2013г.	89	-	411	(451)	-	-	-	49	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	-	-	59	(59)	-	-	-	-	-
	5423	за 2013г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014г.	194	-	6	(75)	-	-	-	125	-
	5427	за 2013г.	347	-	6	(159)	-	-	-	194	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным 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.	49 080	(42 492)	109 763	(139 917)	(11 218)	-	37 702	-	147 625	(144 707)
	5530	за 2013г.	37 560	(31 975)	17 130	(42 492)	(5 610)	-	31 975	-	49 080	(42 492)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	2 582	-	124	-	(2 473)	-	-	-	233	-
	5531	за 2013г.	1 748	-	2 582	-	(1 748)	-	-	-	2 582	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	323	-	331	-	(222)	-	-	-	432	-
	5532	за 2013г.	413	-	323	-	(413)	-	-	-	323	-
Прочая	5513	за 2014г.	46 175	(42 492)	109 308	(139 917)	(8 523)	-	37 702	-	146 960	(144 707)
	5533	за 2013г.	35 399	(31 975)	14 225	(42 492)	(3 449)	-	31 975	-	46 175	(42 492)
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	49 080	(42 492)	109 763	(139 917)	(11 218)	-	37 702	X	147 625	(144 707)
	5520	за 2013г.	37 560	(31 975)	17 130	(42 492)	(5 610)	-	31 975	X	49 080	(42 492)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	7 071	10	-	(1 288)	-	-	5 793
	5580	за 2013г.	5 378	7 071	-	(5 378)	-	-	7 071
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	3	10	-	(1)	-	-	12
	5581	за 2013г.	3	3	-	(3)	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	7 068	-	-	(1 287)	-	-	5 781
	5583	за 2013г.	5 375	7 068	-	(5 375)	-	-	7 068
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2014г.	7 071	10	-	(1 288)	-	X	5 793
	5570	за 2013г.	5 378	7 071	-	(5 378)	-	X	7 071

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	497	379
Расходы на оплату труда	5620	6 432	6 317
Отчисления на социальные нужды	5630	1 797	1 616
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 070	3 476
Итого по элементам	5660	13 796	11 788
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	13 796	11 788

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	406	515	(717)	-	204
в том числе: Резерв на оплату отпуска	5701	406	515	(717)	-	204

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	1 414	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 478 571	1 422 300	1 211 697
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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