

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: учредителям НП СРО «Проекты Сибири», иным пользователям

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций (НП СРО «Проекты Сибири»).

Государственный регистрационный номер: 1082400002387

Место нахождения: 660062, Красноярский край, Красноярск г, Телевизорная ул., дом 4, корпус Г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона» (ЗАО АФ «Буква Закона»)

Государственный регистрационный номер: 1022402143598

Место нахождения: 660130, г. Красноярск, ул. Слоцова 12-140

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303003078

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство НП СРО «Проекты Сибири» 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 НП СРО «Проекты Сибири» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО АФ «Буква Закона»



А.В. Шунков

17.04.2012г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация НП СРО "Проекты Сибири" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская
собственность с долей
некоммерческие партнерства / собств. субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
660062, Красноярский край, Красноярск г, Телевизорная ул, дом № 4, корпус Г

Коды		
0710001		
31	12	2011
86622030		
2461002003		
91.12		
96		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 393	1 393	273
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 393	1 393	273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	27	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 136	1 835	1 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 971	32 278	24 954
	Прочие оборотные активы	1260	-	31	6
	Итого по разделу II	1200	49 107	34 171	26 401
	БАЛАНС	1600	50 501	35 565	26 673



Показания	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	48 018	33 869	25 925
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 393	1 393	273
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	49 411	35 262	26 198
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	953	302	476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	137	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 090	302	476
	БАЛАНС	1700	50 501	35 565	26 673



Костылев Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)



Московкина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация НП СРО "Проекты Сибири"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская
собственность с долей
некоммерческие партнерства / собств. субъектов РФ
 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	2011
86622030		
2461002003		
91.12		
96	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(11)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(11)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 112	1 805
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 112	1 795
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 112	1 795



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	1 112	1 795
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



15 февраля 2012 г.

**Костылев Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Москвич
(подпись)



**Московкина Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация	<u>НП СРО "Проекты Сибири"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность профессиональных организаций</u>	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная Российская собственность с долей некоммерческие партнерства / собств. субъектов РФ</u>	ИНН	86622030		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	2461002003		
		по ОКОПФ / ОКФС	91.12		
		по ОКЕИ	96	42	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 103	23 126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 103	23 126
Платежи - всего	4120	(22 410)	(15 802)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 970)	(4 319)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 175)	(6 997)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налог на УСН	4125	(81)	(83)
прочие платежи	4129	(4 184)	(4 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 693	7 324
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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, векселей 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 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 693	7 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 278	24 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 971	32 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Костылев Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)



Московкина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация НП СРО "Проекты Сибири"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная Российская
собственность с долей
коммерческие партнерства /
собств. субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2011	12	31
86622030		
2461002003		
91.12		
96		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	33 869	25 925
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	960	1 845
Членские взносы	6215	14 062	14 585
Целевые взносы	6220	12 250	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	242	6 637
Всего поступило средств	6200	27 514	23 067
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(36)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(36)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(13 798)	(13 433)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10 261)	(8 712)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(792)	(1 388)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(993)	(1 546)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 753)	(1 787)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(546)	(1 491)
Прочие	6350	(58)	(163)
Всего использовано средств	6300	(14 401)	(15 123)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	46 982	33 869



Костылев Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)



Московкина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2012 г.

10

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	5120	5121	-	-
Всего			-	-
в том числе:			-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 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 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	-	-	525
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	-	-	-



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 в том числе:	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2010 г.	-	1 121	(1 121)	-	
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 121
в том числе:			
Системный телефон PANASONIC KX-N7735 RU	5261	-	21
Кондиционер Kentatsu KSGH21HFDN1/KSRH21HFDN1	5262	-	26
Кондиционер Kentatsu KSGH21HFDN1/KSRH21HFDN1	5263	-	26
Кондиционер Kentatsu KSGH35HFDN1/KSRH35HFDN1	5264	-	30
Кондиционер Kentatsu KSGH35HFDN1/KSRH35HFDN1	5265	-	30
Кондиционер Kentatsu KSGH35HFDN1/KSRH35HFDN1	5266	-	30
ATC Panasonic KX	5267	-	37
TOYOTA Camry	5268	-	780
Принтер МФУ Kyocera	5269	-	47
Ноутбук Samsung R780	5270	-	32
Шкаф для документов	5271	-	23
модуль угловой внешней АМАТІ PCR1791	5272	-	39
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	1 393	-	-	-	-	-	-	-	1 393	-
	5210	за 2010 г.	273	-	1 121	-	-	-	-	-	1 393	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	273	-	-	-	-	-	-	-	273	-
	5211	за 2010 г.	273	-	-	-	-	-	-	-	273	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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					
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	27	-	605	(632)	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2010 г.	-	-	490	(463)	-	X	-	-	27	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	27	-	605	(632)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2010 г.	-	-	488	(461)	-	-	-	-	27	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2011 г.	1 835	-	46 497	-	37 196	-	-	-	-	11 136	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2010 г.	1 440	-	26 131	-	25 737	-	-	-	1 835	-	-	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2011 г.	51	-	17 727	-	9 151	-	-	-	8 627	-	-	
Прочая	5532	за 2010 г.	87	-	2 536	-	2 572	-	-	-	51	-	-	
	5513	за 2011 г.	1 784	-	28 770	-	28 045	-	-	-	2 509	-	-	
	5533	за 2010 г.	1 354	-	23 595	-	26 733	-	-	-	1 784	-	-	
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2011 г.	1 835	-	46 497	-	37 196	-	-	X	11 136	-	-	
Итого	5520	за 2010 г.	1 440	-	26 131	-	25 737	-	-	X	1 835	-	-	



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	302	42 649	-	41 999	-	963	963
	5580	за 2010 г.	476	29 049	-	29 222	-	302	302
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	24	11 602	-	10 784	-	841	841
	5581	за 2010 г.	88	4 130	-	4 195	-	24	24
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	53	3 113	-	3 138	-	26	26
	5583	за 2010 г.	2	1 913	-	1 863	-	63	63
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	226	27 934	-	28 076	-	14	14
	5586	за 2010 г.	386	23 006	-	23 165	-	120	120
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-



Итого	6607	за 2010 г.		302	42 649	41 999	-	X	302
		за 2011 г.	за 2010 г.						
	5550			476	29 049	29 222	-	X	
	5570						-	X	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	157	(20)	-	137
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	157	(20)	-	137



В настоящем Заключении прошнуровано и

пронумеровано

23 (двадцать три) листов

Директор ЗАО/Ф "Бува Закона"

А. В. Шунков

