



ООО Аудиторская фирма «АрсеналАудит»
ИНН/КПП 7710122687/771001001
Юридический адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 60, стр. 1
Фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16
Тел.: (495)963-07-79, тел./факс: (495)963-30-46
Расчетный счет: № 40702810900000000082 в «ТКБ» (ЗАО),
Кор. счет: 30101810800000000388 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК044525388

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресаты

Участники ООО «Сити Управление Активами»
Орган государственной статистики

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «Сити Управление Актива»
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17
Государственная регистрация: зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746832358 24 декабря 2009 г.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АрсеналАудит»

Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1
Государственная регистрация: свидетельство о регистрации № 123.027 от 11 августа 1993 г., зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700204410 11 сентября 2002 г.

Является членом СРО НП «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство № 268-ю), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205000818.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Сити Управление Активами», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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.

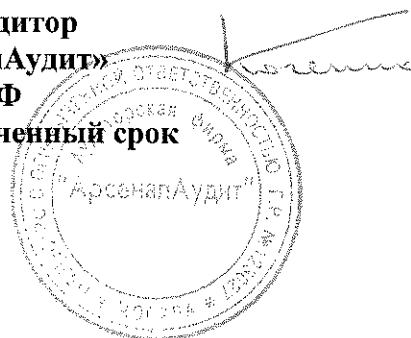
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Сити Управление Активами» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Уполномоченное лицо - ведущий аудитор
ООО Аудиторская фирма «АрсеналАудит»
квалификационный аттестат МФ РФ
№ К 018846 от 29.06.95 на неограниченный срок
доверенность № 1/Д-15 от 15.01.2015

27 февраля 2015 г.



Н.А. Коченко

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Управление Активами"	ИНН	64472624		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701861138		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКПОФ / ОКФС	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	121357, Москва г, Верейская ул, дом № 17				

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	212	-	7
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	130	130	1 229
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	342	130	1 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	2 884	3 857	1 455
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	117 766	116 600	116 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 305	188	120
	Прочие оборотные активы	1260	24	17	18
	Итого по разделу II	1200	125 979	120 662	118 196
	БАЛАНС	1600	126 321	120 792	119 432

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	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 701	59 701	59 701
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 547	(1 940)	(8 684)
	Итого по разделу III	1300	124 248	117 761	111 017
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 600	6 610
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1 600	6 610
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	298
	Кредиторская задолженность	1520	138	30	721
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 935	1 401	786
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 073	1 431	1 805
	БАЛАНС	1700	126 321	120 792	119 432



Руководитель

(подпись)

Маслов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Управление Активами"	ИНН	64472624		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701861138		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКЕИ	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	26 659	23 283
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 659	23 283
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 952)	(13 397)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 707	9 886
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(27)	(201)
	Прочие доходы	2340	117 766	30
	Прочие расходы	2350	(117 065)	(958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 381	8 757
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 893)	(914)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(216)	(262)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(1 099)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 487	6 744

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	6 487	6 744
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Маслов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

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

Коды	
0710003	
31	12
2014	
64472624	
7701861138	
65.23.1	
65	16
384	

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Сити Управление Активами"
 Форма по ОКУД: 0710003
 Дата (число, месяц, год): 31 12 2014
 по ОКПО: 64472624
 Идентификационный номер налогоплательщика: 7701861138
 Вид экономической деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
 по ОКВЭД: 65.23.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 по ОКФС: 16
 по ОКЕИ: 384
 Единица измерения: в тыс. рублей

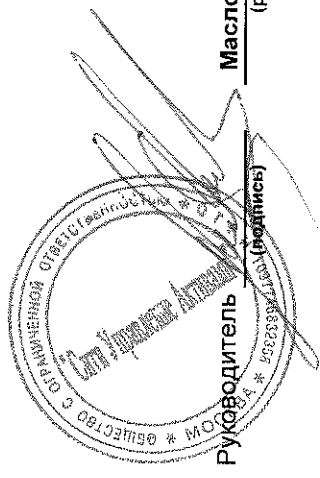
1. Движение капитала

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	60 000	-	59 701	-	(8 684)	111 017
Увеличение капитала - всего: За 2013 г.	3210	-	-	-	-	6 744	6 744
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 744	6 744
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	60 000	-	59 701	-	(1 940)	117 761
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 487	6 487
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 487	6 487
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	60 000	-	59 701	-	4 547	124 248

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	124 248	117 761	111 017



Руководитель
Маслов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сити Управление Активами" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ОКВЭД _____
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
64472624		
7701861138		
65.23.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 110	21 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 110	21 954
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	4
Платежи - всего	4120	(20 126)	(16 816)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 824)	(2 129)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 799)	(7 936)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24)	(378)
налога на прибыль организаций	4124	(1 347)	(2 121)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 132)	(4 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 984	5 142
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	(267)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(267)	-
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	(267)	-

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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 600)	(5 074)
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	(1 600)	(5 074)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 600)	(5 074)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 117	68
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	188	120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 305	188
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

Маслов Сергей Николаевич

 (расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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 ценности) - всего	5200	за 2014 г.	82	(82)	-	-	(55)	-	-	349	(137)
в том числе:	5210	за 2013 г.	82	(75)	-	-	(7)	-	-	82	(82)
Офисное оборудование	5201	за 2014 г.	82	82	-	-	(55)	-	-	313	(101)
	5211	за 2013 г.	82	75	-	-	(7)	-	-	82	(82)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	267	-	(267)	-
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук 700G7C	5241	за 2014 г.	-	47	-	47	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Compaq EliteBook 820	5242	за 2014 г.	-	48	-	48	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
компьютер на базе Intel Core i5	5243	за 2014 г.	-	127	-	127	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus BU401LG	5244	за 2014 г.	-	45	-	45	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	
		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	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	116 600	-	117 766	116 600	-	-	-	117 766	-	-
	5315	за 2013 г.	116 600	-	-	-	-	-	-	116 600	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2014 г.	116 600	-	117 766	116 600	-	-	-	117 766	-	-
	5310	за 2013 г.	116 600	-	-	-	-	-	-	116 600	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	-	-	349	(349)	-	-	X	-	-
	5420	за 2013 г.	-	-	98	(98)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	-	-	349	(349)	-	-	-	-	-
	5421	за 2013 г.	-	-	98	(98)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление			погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2014 г.	3 857	-	433	-	(1 406)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 884	-
	5530	за 2013 г.	1 456	-	3 193	-	(792)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 857	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2014 г.	2 613	-	399	-	(851)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 161	-
	5531	за 2013 г.	1 283	-	1 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 613	-
	5512	за 2014 г.	64	-	17	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-
	5532	за 2013 г.	173	-	9	-	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-
	5513	за 2014 г.	1 180	-	17	-	(550)	-	-	-	-	-	-	-	-	647	-
	5533	за 2013 г.	-	-	1 854	-	(674)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 180	-
Прочая	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2014 г.	3 857	-	433	-	(1 406)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 884	X
	5520	за 2013 г.	1 456	-	3 193	-	(792)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 857	X

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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				слисание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	1 600	-	-	(1 600)	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	6 610	-	-	(5 010)	-	-	-	-	1 600
в том числе:											
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	1 600	-	-	(1 600)	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	6 610	-	-	(5 010)	-	-	-	-	1 600
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.	30	662	27	(581)	-	-	-	-	138
	5580	за 2013 г.	1 020	15	201	(1 207)	-	-	-	-	29
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	25	116	-	(3)	-	-	-	-	138
	5581	за 2013 г.	48	10	-	(34)	-	-	-	-	25
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	5	546	-	(551)	-	-	-	-	-
	5583	за 2013 г.	674	5	-	(674)	-	-	-	-	5
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	298	-	201	(499)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	1 630	662	27	(2 181)			X			138
	5570	за 2013 г.	7 630	15	201	(6 217)			X			1 629

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	341	61
Расходы на оплату труда	5620	12 029	8 929
Отчисления на социальные нужды	5630	1 946	1 496
Амортизация	5640	55	7
Прочие затраты	5650	4 581	2 904
Итого по элементам	5660	18 952	13 397
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	18 952	13 397

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 401	1 030	(496)	-	1 935
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	1 401	1 030	(496)	-	1 935

Всего сброшюровано и
пронумеровано 20

листов

В.А. Коченко
Ведущий аудитор ООО АФ
«АрсеналАудит» Н.А. Коченко
В.А. Коченко 27 сентября 2015

