

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2015 г.**

Организация НП "СРО "Объединенные разработчики проектной документации" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
некоммерческое партнерство по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 190103, г.Санкт-Петербург, ул.Дровяная, д.6/26, лит.А, оф.1

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2015
89130735		
7816240507/783901001		
91,12		
20500	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	8	8	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	590	546	548
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	115684	118684	115674
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116282	119238	116230
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4488	5806	22156
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16412	2086	2216
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20900	10892	24372
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>137182</b>	<b>130130</b>	<b>140602</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Целевые средства, в том числе компенсационный фонд	1310	126737	127010	134313
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1320	598	554	555
	Итого по разделу III	1300	127335	127564	134868
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9847	2566	5734
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9847	2566	5734
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>137182</b>	<b>130130</b>	<b>140602</b>

Руководитель

А.С. Петушков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23

мая

20 16 г.



**Отчет о целевом использовании средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 15** г.

Организация НП "СРО "Объединенные разработчики проектной документации" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7816240507/78390100  
Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
некоммерческое партнерство по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710006		
2015	12	31
89130735		
7816240507/78390100		
91.12		
20500	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	127010	134313
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы (единоразовые)	6210	520	1020
Членские регулярные взносы	6215	34628	32743
Целевые взносы в КФ СРО	6220	5350	7600
Целевые взносы и прочие целевые поступления (кроме взносов в КФ)	6230	1711	2734
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Направление прибыли на целевое финансирование		1812	1837
Всего задолженность по целевым взносам	6250	-237	-3525
Всего поступлений	6200	43784	42409
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( 3794 )	( 8569 )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( )	( )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( 867 )	( 624 )
иные мероприятия	6313	2927	7945
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 18957 )	( 21659 )
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 13761 )	( 16354 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( 139 )	( 550 )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 403 )	( 603 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 1902 )	( 1949 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( 800 )	( 707 )
прочие	6326	( 1952 )	( 1496 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 662 )	( 313 )
Прочие	6350	( 20644 )	( 19171 )
Всего использовано средств	6300	( 44057 )	( 49712 )
Остаток средств на конец отчетного года с учётом задолженности	6400	126737	127010

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

А.С. Петушков

(расшифровка подписи)

\* 23 " мая 20 16 г.



## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация НП "СРО "Объединенные разработчики проектной документации"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

некоммерческое партнерство

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
89130735		
7816240507/78390100		
91.12		
20500	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup>	За _____ год 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1525	1443
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	343	452
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1868	1895
	Налог УСН	2410	56	58
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1812	1837

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За год 20 15 г. <sup>3</sup>	За год 20 14 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	1812	1837
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Петушков А.С.

(расшифровка подписи)

23 " мая 20 16 г.

Формы  
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств  
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала  
за 20 15 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

ИНП "СРО "Объединенные разработчики проектно-строительной документации" по ОКПО  
идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
ИНН  
деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД  
юридическая форма/форма собственности  
некоммерческое партнерство по ОКФС/ОКФС  
по ОКЕИ  
единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710003		
31	12	2015
89130735		
7816240507/783901001		
91.12		
384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Паевой фонд	Резервный и иные целевые фонды (в т.ч. Компенсационный фонд)	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	Целевой капитал	Целевые средства	Итого
капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	-	115324	555	-	18989	134868
За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>						
ение капитала - всего:	-	2650	-	-	-	2650
в числе:						
ая прибыль	x	x	x	x	-	-
вое финансирование	x	2650	-	x	-	2650
оды, относящиеся непосредственно на изменение капитала	x	x	-	x	-	0
опительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
менение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
рганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Паевой фонд	Резервный и иные целевые фонды (в т.ч. Компенсационный фонд)	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	Целевой капитал	Целевые средства	Итого
ение капитала - всего:	-	-	1	-	9953	9954
в числе:						
ток	x	x	x	x	-	-
вое финансирование	x	x	-	x	9953	9953
оды, относящиеся непосредственно на изменение капитала	x	x	1	x	-	1
менение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
менение количества акций	-	-	-	x	-	-
рганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
иденды	x	x	x	x	-	-
ение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
ение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
ка капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	117974	554	-	9036	127564
За 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>						
ение капитала - всего:	-	2608	44	-	-	2652
в числе:						
ая прибыль	x	x	x	x	-	-
вое финансирование	x	2608	-	x	-	2608
оды, относящиеся непосредственно на изменение капитала	x	x	-	x	-	0
опительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
менение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
менение количества акций	-	-	-	-	-	-
рганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
ение капитала - всего:	( - )	-	( - )	( - )	( 2881 )	( 2881 )
в числе:						
ток	x	x	x	x	( - )	( - )
ое финансирование	x	-	-	x	( - )	( - )
еценка имущества	x	x	( - )	x	( - )	( - )
оды, относящиеся непосредственно на изменение капитала	x	x	( - )	x	( 2881 )	( 2881 )
менение номинальной стоимости акций	( - )	-	-	x	-	( - )
менение количества акций	( - )	-	-	x	-	( - )
рганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
иденды	x	x	x	x	( - )	( - )
ение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
ение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
ка капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	-	( 120582 )	598	-	6155	127335

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>ЗП - всего</b>	—	—	—	—
корректировок	—	—	—	—
корректировка в связи с:	—	—	—	—
изменением учетной политики	—	—	—	—
исправлением ошибок	—	—	—	—
после корректировок	—	—	—	—
<b>чужое финансирование:</b>	—	—	—	—
корректировок	—	—	—	—
корректировка в связи с:	—	—	—	—
изменением учетной политики	—	—	—	—
исправлением ошибок	—	—	—	—
после корректировок	—	—	—	—
<b>иные статьи капитала, по которым исполнены корректировки: (по статьям)</b>	—	—	—	—
корректировок	—	—	—	—
корректировка в связи с:	—	—	—	—
изменением учетной политики	—	—	—	—
исправлением ошибок	—	—	—	—
после корректировок	—	—	—	—

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	127335	127564	134868

Директор \_\_\_\_\_ А.С. Петушков

(подпись)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.



- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**за \_\_\_\_\_ год **20 15** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация НП "СРО "Объединенные разработчики проектной документации по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
некоммерческое партнерство по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
89130735		
7816240507		
91.12		
20500	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	65759	59228
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	—	—
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50	387
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	65709	45384
Платежи - всего	4120	( 58139 )	( 51860 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 13171 )	( 19223 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 11990 )	( 15426 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( — )	( — )
налог УСН	4124	( 56 )	( 58 )
прочие платежи	4129	( 32922 )	( 17153 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	7620	7368

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9743	18298
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	8217	16853
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1526	1445
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 3037 )	( 12339 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 43 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( 10 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 3037 )	( 12286 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	6706	5959
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>14326</b>	<b>13327</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2086</b>	<b>2216</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>16412</b>	<b>2086</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Петушков А.С.

(расшифровка подписи)

23 " мая 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о целевом использовании средств за 2015 год НП "СРО "ОРПД" (тыс. руб.)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	8	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	8	( - )
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	8	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	8	( - )
в том числе: исключительные права)	5101	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	8	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	8	( - )
	5111	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	8	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	8	8	8
в том числе: (исключительные права)	5121	8	8	8
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	<b>118684</b>	-	<b>2137</b>	( <b>5137</b> )	-	-	-	<b>115684</b>	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	115674	-	3010	( 0 )	-	-	-	118684	-
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	<b>118354</b>	-	<b>2137</b>	( <b>5137</b> )	-	-	-	<b>115354</b>	-
депозитный счет		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	115354	-	3000	( )	-	-	-	118354	-
Паевой взнос		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	<b>330</b>	-	-	-	-	-	-	<b>330</b>	-
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	320	-	10	-	-	-	-	330	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	<b>3000</b>	-	-	( <b>3000</b> )	-	-	-	<b>0</b>	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	3000	( )	-	-	-	3000	-
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	<b>0</b>	-	-	( )	-	-	-	-	-
займы предоставленные		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5310</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	<b>121684</b>	-	<b>2137</b>	( <b>8137</b> )	-	-	-	<b>115684</b>	-
	<b>5300</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	115674	-	6010	( 0 )	-	-	-	121684	-



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 в. 5

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1520	( 0 )	909	-	( 1108 )	( - )	-	( - )	1321	( - )
	5521	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	2295	( 0 )	601	-	( 1376 )	( - )	-	( - )	1520	( - )
в том числе: б/процентные займы сотрудникам		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	920	( - )	909	-	( 928 )	( - )	-	( - )	901	( - )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	2295	( - )	0	-	( 1375 )	( - )	-	( - )	920	( - )
в том числе: б/процентные займы юрлицам		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	600	( - )	-	-	( 180 )	( - )	-	( - )	420	( - )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	0	( - )	601	-	( 1 )	( - )	-	( - )	600	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	11025	( 6739 )	53117	-	( 50188 )	( - )	0	( - )	13954	( 10787 )
	5530	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	23796	( 3961 )	62726	-	( 75497 )	( - )	0	( - )	11025	( 6739 )
в т.ч. Задолженность по членским взносам	5510	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	10195	( 6739 )	44224	-	( 41121 )	( - )	-	-	13298	( 10787 )
	5530	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	11708	( 3961 )	48109	-	( 49622 )	( - )	0	-	10195	( 6739 )
авансы выданные		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	435	( - )	8893	-	( 8986 )	( - )	-	-	342	( - )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	594	( - )	8546	-	( 8705 )	( - )	-	-	435	( - )
б/процентные займы сотрудникам		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	9	( - )	-	-	( 9 )	( - )	-	-	0	( - )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	0	( - )	185	-	( 176 )	( - )	-	-	9	( - )
б/процентные займы юр. Лицам		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	0	-	-	-	( - )	( - )	-	-	0	-
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	11300	-	5500	-	16800	( - )	-	-	0	-



Прочие		за 20 15 г. <sup>1</sup>	386	---	---	---	72	---	---	---	314	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	194	-	386	---	194	-	-	-	386	
Итого	5500	за 20 15 г. <sup>1</sup>	12545	( 6739 )	54026	-	( 51296 )	( - )	-	x	15275	( 10787 )
	5520	за 20 14 г. <sup>2</sup>	26091	( 3961 )	63327	-	( 76873 )	( - )	-	x	12545	( 6739 )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup>		На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	10787		6739		3961	
в том числе: задолженность по членским взносам		10787		6739		3961	
и т.д.							

### 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	причитающиеся	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	0	-	-	( - )	( - )	( - )	0
	5571	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	0	-	-	( - )	( - )	( - )	0
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
(вид)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	2566	89743	-	( 82462 )	( - )	-	9847
	5580	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	3651	43361	-	( 45762 )	( - )	-	2566
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	48	15888	-	( 13004 )	( - )	-	2929
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	2601	16146	-	( 18701 )	( - )	-	48
расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	0	2073	-	( 1640 )	-	-	433
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	412	2487	-	( 2899 )	-	-	0
расчеты по страховым взносам		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1109	4478	-	( 4091 )	-	-	1496
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	354	4450	-	( 3695 )	-	-	1109
расчеты по оплате труда		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	0	15876	-	( 14022 )	-	-	1854
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	161	18890	-	( 19051 )	-	-	0
расчеты с подотчетными лицами		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	8	349	-	( 64 )	-	-	293
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	0	494	-	( 486 )	-	-	8
Расчеты по членским взносам		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1316	44224	-	42792	-	-	2748
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	2001	0	-	685	-	-	1316
прочие		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	88	6855	-	( 6849 )	-	-	94
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	123	895	-	( 930 )	-	-	88

Итого	5550	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2566	89743	-	( 82462 )	( - )	x	9847
	5570	за 20 14 г. <sup>2</sup>	3651	43361	-	( 45762 )	( - )	x	2566

(вид)  
и т.д.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	278	414
Расходы на оплату труда	5620	13761	16354
Отчисления на социальные нужды	5630	4479	4425
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	23399	28519
Итого по элементам	5660	41917	49712
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41917	49712

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6700	0	608	( 608 )	( )	0
в том числе: ( оценочное обязательство на оплату пред		0	608	( 608 )	( )	0
(вид оценочного обязательства)						
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800		—	—
в том числе: (вид)			—	—
и т.д.				
Выданные - всего	5810		—	—
в том числе: (вид)			—	—
и т.д.				

Директор \_\_\_\_\_

А.С. Петушков

23 мая 2016 г.

