

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Инкор-Трейдинг»
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года



«НОРМА-ПРОФАУДИТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Почтовый адрес: 119333, г. Москва, а/я 342

Телефон: (495) 361-18-12, 361-38-88

Email: info@norma-profit.ru

исх. № 490 от 12 марта 2014 г.
экз. № 2

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Открытого акционерного общества «Инкор-Трейдинг» ЗА 2013 ГОД

Акционерам

Открытого акционерного общества «Инкор-Трейдинг»

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Инкор-Трейдинг».

Основной государственный регистрационный номер: 1097746049400 от 03.02.2009 г

Место нахождения: 125047, г. Москва, Миусская пл., дом 2

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА-ПРОФАУДИТ»

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 18, корп. 2.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739262924 от 26.09.2002.

Является членом Саморегулируемой Организация Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», которое внесено приказом Минфина РФ № 455 от 01.10.2009г. в государственный реестр саморегулируемых организации аудиторов под номером 1.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ): 10301001996.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Инкор-Трейдинг», состоящей согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" из:

- Бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001) по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) за 2013 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003) за 2013 год;
 - Отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004) за 2013 год;
 - Пояснений (форма по ОКУД 0710005).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Инкор-Трейдинг» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.


Генеральный директор
ООО «НОРМА-ПРОФАУДИТ»

Руководитель
аудиторской проверки
по доверенности № 1
от «09» января 2014г




(подпись)

Ляховский Виктор Семенович,
Основной регистрационный номер записи в
Реестре аудиторов 29501037022;
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000322 на право осуществления
аудиторской деятельности на неограниченный
срок


(подпись)

Леонтьева Инна Валентиновна,
Основной регистрационный номер записи в
Реестре аудиторов 29406000238;
квалификационный аттестат аудитора
№ К 010762 на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита на
неограниченный срок;
Единый квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000258 от 21.12.12 на право осуществления
аудиторской деятельности на неограниченный
срок.

« 12 » марта 2014 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдиг"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКПО	71621272		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	7710745900		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32		
Местонахождение (адрес)	125047, Москва г, Миусская пл, дом № 2	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	490	711	414 328
	в том числе:				
2.1	Здание, оборудование		-	-	413 363
2.1	Другие основные средства в организации		490	711	965
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 611	11 611	11 611
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 101	12 322	425 939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	7 318	6 642	1 749
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 889	2 799	22
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, авансы выданные		101	229	580
5.1	Расчеты с прочими дебиторами		1 460	1 124	1 147
5.1	Расчеты по налогам и сборам		868	2 490	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 862	1 008	1 995
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 862	998	1 987
	Валютные счета		-	-	-
	Касса организации		-	10	8
4	Прочие оборотные активы	1260	6	-	471
	в том числе:				
4.1	Расходы будущих периодов		-	-	471
	Итого по разделу II	1200	9 186	7 650	4 215
	БАЛАНС	1600	21 287	19 972	430 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 500	19 500	19 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(107)	(499)	(62 737)
	Итого по разделу III	1300	19 393	19 001	(43 237)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	467 720
5.3	в том числе: Долгосрочные кредиты		-	-	467 720
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	-	-	467 720
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	
5	Кредиторская задолженность	1520	799	226	5 110
5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-	600
5.3	Расчеты по налогам и сборам		350	191	5 050
5.3	Расчеты с прочими кредиторами		333	35	
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		116	-	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
7	Оценочные обязательства	1540	1 056	745	540
	Прочие обязательства	1550	39	-	
	Итого по разделу V	1500	1 894	971	5 660
	БАЛАНС	1700	21 287	19 972	430 150



Руководитель

(подпись)

Мазурин Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдиг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

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	2013
71621272		
7710745900		
70.32		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	13 926	33 582
	Себестоимость продаж	2120	(12 965)	(23 754)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	961	9 828
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	961	9 828
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(10 142)
	Прочие доходы	2340	-	483 484
	Прочие расходы	2350	(469)	(420 932)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(26)	-
	Прочие косвенные расходы		(13)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(120)	-
	Отчисление на оценочные резервы		(310)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	492	62 238
	Текущий налог на прибыль	2410	(100)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(62)	12 447
	в том числе:			
	Постоянные налоговые обязательства		(62)	(19 035)
	Постоянные налоговые активы		60	31 482
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	392	62 238



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	392	62 238
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мазурин Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
71621272		
7710745900		
70.32		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдинг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности Управление недвижимым имуществом

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2011 г.	3100	19 500	-	-	-	(62 737)	(43 237)
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 238	62 238
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62 238	62 238
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 2012 г.	3200	19 500	-	-	-	(499)	19 001
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	392	392
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	392	392
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 2013 г.	3300	19 500	-	-	-	(107)	19 393

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
		На 31 декабря 2011 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
71621272		
7710745900		
70.32		
47	16	
384		

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКOPФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 574	44 057
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 794	36 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 780	7 207
Платежи - всего	4120	(25 720)	(107 040)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 676)	(4 432)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 514)	(6 085)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(12 825)
налога на прибыль	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(5 915)	(75 951)
прочие платежи	4129	(10 615)	(7 747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	854	(62 983)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	377 670
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	-	-
от продажи основных средств	4215	-	377 670
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	-	377 670

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	116 761
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	-	-
взнос от участника в соотв. со ст.251 НК РФ п.1пп.11	4315	-	116 761
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(431 174)
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	-	(431 174)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(314 413)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	854	274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 008	1 995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 862	1 008
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(1 261)



Руководитель

(подпись)

Мазурин Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Инкор-Трейдинг" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2013	12	31
71621272		
7710745900		
70.32		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Мазурин Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "Инкор-Трейдинг" на 31 декабря 2013г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	711	490
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	11 611	11 611
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	6 642	7 318
10. Денежные средства	1250	1 008	1 862
11. Прочие оборотные активы	1260	-	6
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		19 972	21 287
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	226	799
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	745	1 056
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	39
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		971	1 894
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		19 001	19 393

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


(подпись)

Мазурин Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Белозерова Ангелина Викторовна

(расшифровка подписи)

7 марта 2014 г.

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

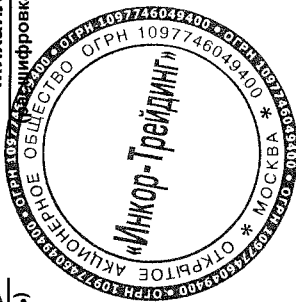
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)
 Мазурин Алексей Михайлович
 (цифровая подпись)



7 марта 2014 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 2013 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЯ	5242	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ	5243	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ (СКС)	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 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	-	-

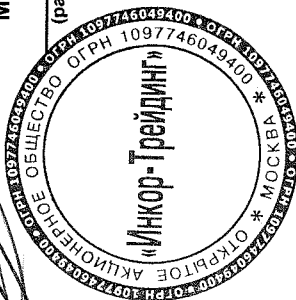
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	5 023	6 089	-
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	-	-	441 732
	5287			

(подпись)

Руководитель
Мазурин Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)



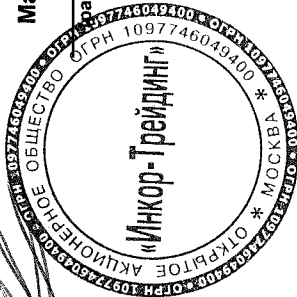
7 марта 2014 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мазурин Алексей Михайлович
расшифровка подписи



7 марта 2014 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 2013 г.	-	-	202	(202)	-	X	-	-	-
	5420	за 2012 г.	-	-	270	(270)	-	X	-	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	-	-	202	(202)	-	-	-	-	-
	5421	за 2012 г.	-	-	270	(270)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Прочих оборотных активов") Страховая премия	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	471	-	-	(471)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

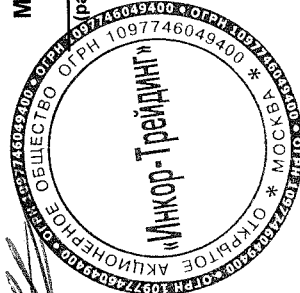
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
5445		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Мазурин Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



7 марта 2014 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
													восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	6 642	-	39 862	-	-	(39 066)	-	(120)	-	-	-	-	7 318	-
	5530	за 2012 г.	1 749	-	442 443	-	-	(437 550)	-	-	-	-	-	-	6 642	-
в том числе:	5511	за 2013 г.	2 799	-	17 232	-	-	(15 142)	-	-	-	-	-	-	4 889	-
	5531	за 2012 г.	22	-	417 297	-	-	(414 520)	-	-	-	-	-	-	2 799	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2013 г.	229	-	1 525	-	-	(1 533)	-	(120)	-	-	-	-	101	-
	5532	за 2012 г.	580	-	2 966	-	-	(3 317)	-	-	-	-	-	-	229	-
Прочая	5513	за 2013 г.	1 124	-	21 094	-	-	(20 756)	-	-	-	-	-	-	1 460	-
	5533	за 2012 г.	179	-	14 905	-	-	(13 960)	-	-	-	-	-	-	1 124	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2013 г.	2 490	-	11	-	-	(1 633)	-	-	-	-	-	-	868	-
	5534	за 2012 г.	968	-	7 275	-	-	(5 753)	-	-	-	-	-	-	2 490	-
Итого	5500	за 2013 г.	6 642	-	39 862	-	-	(39 066)	-	(120)	-	-	-	-	7 318	-
	5520	за 2012 г.	1 749	-	442 443	-	-	(437 550)	-	-	-	-	-	-	6 642	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 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

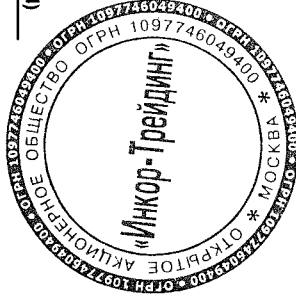
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате						списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	467 726	9 298	10 223	(487 247)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	467 726	9 298	10 223	(487 247)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	226	2 847	-	(2 274)	-	-	-	-	799
	5580	за 2012 г.	5 119	68 528	12	(73 433)	-	-	-	-	226
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2012 г.	68	4 838	-	(4 906)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	191	2 005	-	(1 846)	-	-	-	-	350
	5583	за 2012 г.	5 051	63 655	12	(68 527)	-	-	-	-	191
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	35	726	-	(428)	-	-	-	-	333
	5586	за 2012 г.	-	35	-	-	-	-	-	-	35
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2013 г.	-	116	-	-	-	-	-	-	116
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	226	2 847	-	(2 274)	-	-	-	-	799
		за 2012 г.	47	77 82	10 2	(80)	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Мазурин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)



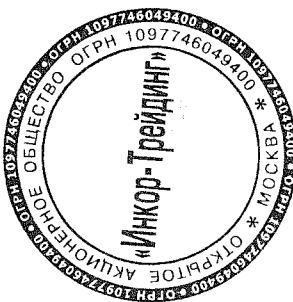
7 марта 2014 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	202	270
Расходы на оплату труда	5620	8 635	6 992
Отчисления на социальные нужды	5630	2 317	1 817
Амортизация	5640	221	10 605
Прочие затраты	5650	1 590	4 070
Итого по элементам	5660	12 965	23 754
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	12 965	23 754

Руководитель 

Мазурин Алексей Михайлович



7 марта 2014 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	745	1 056	(745)	-	1 056

Руководитель _____
Мазурин
Алексей
Михайлович



8. Обеспечения обязательств

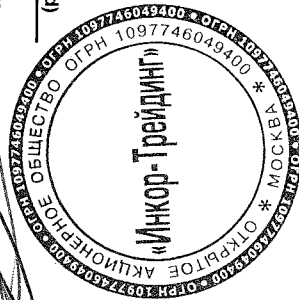
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Залог по договору	5811	-	-	441 732

Руководитель _____



Мазурин Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



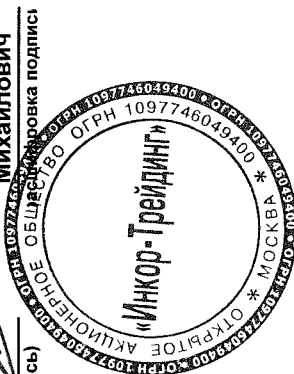
7 марта 2014 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		Получено	На начало года	Получено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2013 г.	5910	-	-	-	-
за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2013 г.	5911	-	-	-	-
за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Мазурин
Алексей

Руководитель  Михайлович
(подпись)



7 марта 2014 г.

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью *dd*
договор №) листа *2*

Генеральный директор
ООО «НОРМА-ПРОФАУДИТ»
Ляховский В.С.
Москва от *14 марта* 2014 г.

