



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 2



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс - - - - -

Субъект Российской Федерации (код) 2 6

Район

Город П Я Т И Г О Р С К Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) К А Л И Н И Н А П Р - К Т

Номер дома (владения) 1 7

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

0
0
0
0
1
0
2
0
0
0



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

1	2	3	4	5	6
1	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
0	Нематериальные активы	1110	0	0	0
0	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
0	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
0	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
1	Основные средства	1150	335	265	120
0	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
2	Финансовые вложения	1170	62602	49602	0
0	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
0	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
0	Итого по разделу I	1100	62937	49867	120
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3	Запасы	1210	49	49	131
0	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
4	Дебиторская задолженность	1230	9748	4678	3684
0	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1631	802	38178
0	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
0	Итого по разделу II	1200	11428	5529	41993
0	БАЛАНС	1600	74365	55396	42113

ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря го предшествующе предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
0	Паевой фонд	1310	0	0	0
6	Целевой капитал	1320	5497	2269	2
7	Целевые средства	1350	67539	52181	41276
0	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	0	0	0
0	Резервный и иные целевые фонды	1370	0	0	0
0	Итого по разделу III	1300	73036	54450	41278
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
0	Заемные средства	1410	0	150	0
8	Отложенные налоговые обязательства	1420	1099	454	0
0	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
0	Прочие обязательства	1450	0	0	0
0	Итого по разделу IV	1400	1099	604	0



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 5

31 декабря года предшествующего предыдущему	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
0	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	230	342	835
(-)	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	230	342	835
-	БАЛАНС	1700	74365	55396	42113



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифр.

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего предыдущего
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
1	За 2012г. основных средств поступило на сумму 70 тыс.руб.	11501	335	265	120
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
2	Денежные средства в виде взносов в компенсационный фонд размещены на депозитном счете в банке. Получение процентов по окончании срока - февраль 2013г.	11701	62602	49602	0
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-



ИНН 2632096244 - -
КПП 263201001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшиф

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего предыдущего
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
3	Запасы по итогам 2012г. состоят из: 25 тыс.руб. - материальные ценности (канцелярские принадлежности и инвентарь); 24 тыс.руб. - расходы будущих периодов (расходы на программное обеспечение)	12101	49	49	131
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
4	Задолженность по платежам, ожидание более чем через 12 месяцев	12301	0	2722	0
4	Задолженность по платежам, ожидание в течении 12 месяцев	12302	9748	1956	3684
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
5	Остаток денежных средств на расчетных счетах (денежные средства компенсационного фонда направлены на депозитный счет в БинБанк)	12501	1631	802	38178
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
	13101	-	-	-
Выпущенные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
По состоянию на 01.01.2013г. целевой капитал состоит из суммы начисленных по методу начисления процентов банка (в налоговом учете по кассовому методу - ст.272 п.1 НК) 2269 тыс.руб. - с прошлого года; 3228 тыс.руб. - отчетный год	13201	5497	2269	2
Несекьюриitized внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	13401	-	-	-
Целевой капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
По состоянию на 01.01.2013г. составляет 67539 тыс.руб., из них 62602 тыс.руб. - начисленные взносы в компенсационный фонд.	13501	67539	52181	41276
	13502	-	-	-
Уставный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
	13601	-	-	-
	13602	-	-	-
Распределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
	13701	-	-	-
	13702	-	-	-
Вызываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
	13751	-	-	-
	13752	-	-	-
Иные средства (стр. 1410), в том числе:				
	14101	-	-	-
	14102	-	-	-
Иные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
По состоянию на 01.01.13г. методом начисления были начислены % банка в сумме 5497г.р, учитывая, что по налог. учету применяется кассовый метод ст.273 п.1 НК, по бух.учету начислены ОНО в сумме 1099 тыс.руб.	14201	1099	454	0
Иные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	14301	-	-	-
	14302	-	-	-



1050 3096

ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшиф

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего года
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
9	Поставщики и подрядчики	15201	21	11	491
9	Задолженность перед персоналом	15202	0	46	58
9	Задолженность по налогам	15203	1	2	0
9	Прочие кредиторы	15204	208	276	286
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
 КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
Выручка ²	2110	0	0
Себестоимость продаж	2120	(0)	(0)
Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	0
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	5496	2268
Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
Прочие доходы	2340	0	1
Прочие расходы	2350	(0)	(0)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5496	2269
Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1099)	(454)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
Прочее	2460	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	4397	1815
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 ³	2500	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
 3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



1050 3119

ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расщ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
1	Начислены проценты по бухгалтерскому учету (в налоговом учете кассовый метод ст.273 п.1 НК) за размещение денежных средств (компенсационного фонда) в банке	23201	5496	2268
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:			
	23001	-	-
	23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:			
	24201	-	-
Включением отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:			
Начислены отложенные налоговые обязательства 20% от суммы начисленных процентов по средствам размещенным в банке - по договору уплаты процентов в конце срока (февраль 2013г.)	24301	1099	454
Включением отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:			
	24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:			
	24601	-	-
	24602	-	-
	24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:			
	25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:			
	25201	-	-

4



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
 КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД
 За аналогичный период
 предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	22455	21523
в том числе:	4111	0	0
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4119	22455	21523
прочие поступления	4120	(8477)	(9447)
Платежи – всего	4121	(2691)	(2559)
в том числе:	4122	(4641)	(5704)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(0)	(0)
в связи с оплатой труда работников	4124	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам	4129	(1145)	(1184)
налог на прибыль	4100	13978	12076
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(13000)	(4960)
Платежи – всего	4221	(0)	(0)
в том числе:	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(13000)	(4960)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	(13000)	(4960)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр 1 5

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
денежные потоки от финансовых операций			
денежные – всего	4310	0	300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	300
внесения вкладов собственниками (участниками)	4312	0	0
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
пошли – всего	4320	(150)	(150)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
за оплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150)	(150)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
выход денежных потоков от финансовых операций	4300	(150)	150
выход денежных потоков за отчетный период	4400	828	(37376)
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	803	38178
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1631	802
влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расщ

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный предыдущего г 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Членские взносы	41191	8181	7242
Вступительные взносы	41192	370	340
Целевые взносы		738	863
Взносы в компенсационный фонд		13000	12400
Прочие поступления		166	678
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Платежи в НОССТРОЙ и другие	41291	(1145)	(1184)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

43291	(-)	(-)
43292	(-)	(-)





ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	52182	41276
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	370	320
Членские взносы	6215	9541	8430
Целевые взносы	6220	901	800
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	0	0
Прочие	6250	13000	13131
Всего поступило средств	6200	23812	22681
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(758)	(681)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
иные мероприятия	6313	(758)	(681)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6857)	(6945)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4653)	(5374)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(34)	(0)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(419)	(407)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(887)	(691)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
прочие	6326	(864)	(473)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(116)	(131)
Прочие	6350	(724)	(4018)
Всего использовано средств	6300	(8455)	(11775)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	67539	52182



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
 КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии расшифровок

по ОКУД

За предыдущий 4	Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
41276	исчисляемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
		62451	-	-
320		62452	-	-
8430	иные (стр. 6250), в том числе:			
	исчислены взносы в компенсационный фонд	62501	13000	13102
800	исчисленны затраты на командировочные	62502	0	29
0	исчисляемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
	взносы в национальное объединение строителей (НОССТРОЙ)	6312a1	(758)	(681)
0		6312a2	(-)	(-)
13131	исчисляемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
		6325a1	(-)	(-)
22681		6325a2	(-)	(-)
(681)	иные (стр. 6326), в том числе:			
	расходы, связанные с расходами на услуги аудитора, РКО, услуги связи и т.д.	63261	(864)	(473)
(0)		63262	(-)	(-)
(0)	исчисляемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
(681)		63351	(-)	(-)
6945		63352	(-)	(-)
5374	иные (стр. 6350), в том числе:			
	Расходы	63501	(344)	(512)
(0)	Списание дебиторской задолженности	63502	(305)	(3498)
407	Участие в Совете по экологическому строительству		(75)	(0)
591	Расходы по договору Строителя		(0)	(5)
(0)	Штрафы		(0)	(3)
73)				
31)				
18)				
75)				
82				

12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

НП «МОС СК»

ЗА 2012 г.

Годовой отчет НП «МОС СК» за 2012 год составлен в соответствии с приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н.

В годовом бухгалтерском отчете за 2012 г. представлена информация о финансовом положении Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строителей Северного Кавказа» (далее-НП «МОС СК»), результатах его деятельности.

Годовой отчет составлен за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету включает в себя следующее:

1. Общую информацию о НП «МОС СК»;
2. Информацию об учетной политике;
3. Сведения об отчетности НП «МОС СК»;
4. Расшифровка отдельных показателей отчетности НП «МОС СК»;
5. Сведения о связанных сторонах;
6. События после отчетной даты;
7. Условные факты хозяйственной деятельности.

1. Общая информация о НП «МОС СК».

Сокращенное наименование организации: НП «МОС СК». Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 17. Дата государственной регистрации: 2 октября 2009 г., основной регистрационный номер 1092600002142. Учредителями являются: ООО «ЛИРА» (ИНН 2618019424); ОАО «Гостиница «Пятигорск» (ИНН 2632070165). Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. С 16.09.2010 г. зарегистрировано структурное подразделение НП «МОС СК», – «Ставропольский филиал НП «МОС СК», расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тельмана, 244.

Численность сотрудников по состоянию на 01 января 2013 года составляет 13 человек, из них 6 работают по совместительству.

Органами управления Партнерства являются:

- Высший орган управления - Общее собрание членов НП «МОС СК»;
- Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет НП «МОС СК»;
- Исполнительный орган - генеральный директор НП «МОС СК» Козлов Денис Геннадьевич.

Специализированные органы НП «МОС СК»:

- Контрольный комитет НП «МОС СК»;
- Дисциплинарная комиссия НП «МОС СК».

Количество членов Партнерства по состоянию на 01 января 2013 года составляет 156.

НП «МОС СК» зарегистрировано в государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства регистрационным номером СРО-С-226-15062010, на основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 июня 2010 № 00-01-39/592-СРО.

НП «МОС СК» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных уставом, имеющей в качестве цели деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между членами, а также имеющую возможность осуществления предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых партнерство создано.

Источниками формирования имущества Партнерства являются:

- вступительные (единовременные) взносы;
- членские (регулярные) взносы;
- целевые взносы (ежегодные);
- обязательные взносы в компенсационный фонд;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах.

НП «МОС СК» намерено продолжить свою деятельность в ближайшие 12 месяцев.

2. Информация об учетной политике.

Учетная политика НП «МОС СК» разработана в соответствии с положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организаций», утвержденным приказом №106н от 6 октября 2008г.

Учетной политикой предусмотрено ведение бухгалтерского учета доходов и расходов методом начисления. В налоговом учете применяется кассовый метод согласно ст.273 п.1. НК.

Применяется метод оценки по средней стоимости при определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых при оказании услуг для всех видов (групп) материалов.

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу не производится в соответствии со ст. 256 НК РФ п.2 п.п.2. Износ основных средств отражается линейным методом на забалансовых счетах.

При разработке Учетной политики НП «МОС СК» основывался на основополагающих принципах и качественных характеристиках бухгалтерского учета.

Принятая Учетная политика содержит принцип преемственности и непрерывности деятельности НП «МОС СК».

3.Сведения об отчетности НП «МОС СК».

Факты несопоставимости данных бухгалтерской отчетности за предшествующий период отчетный период с данными за отчетный период отсутствуют.

Существенных изменений в принятых формах бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании денежных средств нет.

Пояснительная записка к годовому отчету НП «МОС СК» за 2012г.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности НП «МОС СК»

Структура актива

№	Наименование	2011г.		2012г.		Рост Тыс.руб	Причина
		Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	% в структуре баланса		
I. Внеоборотные активы							
1	Основные средства	265	0,5	335	0,5	+70	Приобретенные основные средства для организации деятельности согласно устава
2	Долгосрочные финансовые вложения	49602	89,5	62602	84,2	+13000	Средства компенсационного взноса размещены на депозитном счете в банке
II. Оборотные активы							
3	Запасы						
	В т.ч.: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	38	0,1	25	0	-10	Запасы состоят из канцелярских товаров
	Расходы будущих периодов	11	0	24	0	+13	Состав расходов будущих периодов. – это приобретенные неисключительных права на использование программного обеспечения
4	Дебиторская задолженность	4678	8,4	9748	13,1	+5070	Задолженность состоит из: 3118-неоплаченные взносы (согласно протоколов) членов НП «МОС СК», которая должна была быть оплачена в 2011-2012г., 5496 – начислены по методу начисления проценты по средствам размещенным в банке (получение процентов в конце срока, в 2013г.); 1122 – расчеты по налогам и сборам, прочие дебиторы -12.
5	Денежные средства	802	1,5	1631	2,2	-829	Денежные средства на расчетных счетах в банках
	Итого	55396	100	74365	100	+18969	

Структура пассивов

№	Наименование	2011г.		2012г.		Рост Тыс.руб	Причина
		Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	% в структуре баланса		
III. Капитал и резервы							
1	Целевой капитал	2269	4,1	5497	7,4	+3228	Состоит из: 1- начисленных и полученных процентов банка на остаток по расчетному счету; 2268-проценты начислены (но не получены) по методу начисления на средства размещенные в банке.
2	Целевое средства	52181	94,2	67539	90,8	+15358	По данной статье отражена разница между начисленными взносами членов НП «МОС СК» и фактическими расходами НП «МОС СК» за 2011г. Из них – сумма начисленных взносов в компенсационный фонд

3

Пояснительная записка к годовому отчету НП «МОС СК» за 2012г.

12

							составляет – 499
IV. Долгосрочные обязательства							
3	Займы и кредиты	150	0,3	0	0	-150	Погашен займ
4	Отложенные налоговые обязательства	454	0,8	1099	1,5	+645	Отложенные налоговые обязательства – с про начисленных, но полученных по усло депозитного догово
5	Кредиторская задолженность в том числе: Поставщики и подрядчики	11	0	21	0	+10	Задолженность НП «МО за оказанные услу
	Задолженность перед персоналом	46	0,1	0	0	-46	
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7	0	0	0	-7	
	Задолженность по налогам и сборам	2	0	1	0	-1	
	Прочие кредиторы	276	0,5	208	0,3	-68	Структура задолженност – оплата членами НП «СК» взносов за 2013
	Итого	55396	100	74365	100	+18969	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах							
1	Арендованные основные средства	602		602			Головная организация Ставропольский фили арендуют помещения ведения своей уставн деятельности
2	Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	172		287			По данной статье учитыв малоценные основные сре стоимостью менее 4 тыс.рублей.
3	Износ основных средств	119		268			По данной статье учитыв износ основных сред

В отчете о целевом использовании полученных средств отражена структура средств начисленных к получению за 2012г. согласно протоколов общего собрания и протоколу совета партнерства. Общая сумма начисленных взносов в 2012г. составила 23812 тыс.руб.

Структура начисленных взносов

№ п/п	Наименование взносов	2011г.	% в структуре взносов	2012г.	% в структуре взносов	Рост	
1	Вступительные взносы	320	2,8	370	1,6	+50	Вносится один раз при вступлении в НП «МОС СК». Размер вступительного взноса на 01.01.2013г. составляет 10000рублей.
2	Членские взносы	8430	9,5	9541	40,1	+1111	Вносятся ежемесячно в соответствии с протоколами собраний. По состоянию на 01.01.2013г. сумма ежемесячного взноса составляет 5000 рублей.
3	Целевые взносы	800		901	3,7	+101	Целевые взносы – в 2012г. составляли 5000. Данные взносы необходимы

Пояснительная записка к годовому отчету НП «МОС СК» за 2012г.

							перечисления в национальное СРО, участие в котором обусловлено законодательством РФ.
4	Прочие в том числе:						
	Взносы в компенсационный фонд	13102	86	13000	54,6	-102	Взносы в компенсационный фонд. Обязанность уплаты взносов в компенсационный фонд обусловлено законодательством РФ. Минимальный размер компенсационного взноса составляет 300000 рублей.
5	Прочие	29		0	0	-29	
	ИТОГО	22681	100	23812	100	+1131	

Общая сумма начисленных расходов в 2012г. составила 8455 тыс.руб.

Структура начисленных расходов

№ п/п	Наименование расходов	2011г.	% в структуре расходов	2012г.	% в структуре расходов	Рост	
1	Расходы на целевые мероприятия: в т.ч. иные мероприятия	681	5,8	758	9,0	+77	Членские взносы в нац.СРО за 2012г.
2	Расходы на содержание аппарата управления в том числе:						
	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	5374	45,6	4653	55,0	-721	Заработная плата сотрудников с учетом начислений
	Выплаты, не связанные с оплатой труда	0	0	34	0,4	+34	Выплаты материальной помощи
	Расходы на служебные командировки и поездки	407	3,5	419	4,9	+12	Расходы на служебные командировки для проверок членов НП «МОС СК»
	Содержание помещений	691	5,9	887	10,5	+196	Аренда помещений
	Прочие	473	4,0	864	10,2	+391	Структура данной статьи состоит из расходов банка, услуг связи (почтовые расходы) обучение сотрудников, приобретение программного обеспечения и т.д.
3	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	131	1,1	116	1,4	-15	Приобретение инвентаря
4	Прочие	4018	34,1	724	8,6	-3294	Расходы связанные с рекламой, списанием дебиторской задолженности
	ИТОГО	11775	100	8455	100	-3320	

Пояснительная записка к годовому отчету НП «МОС СК» за 2012г.

Остаток средств на конец года	52182	67539	-15357
-------------------------------	-------	-------	--------

5. Сведения о связанных сторонах.

НП «МОС СК» является некоммерческой организацией, поэтому данные об аффилированных лицах отсутствуют.

6. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты отсутствуют.

7. Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 01.01.2013г. отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Генеральный директор НП «МОС СК»

Д.Г.Козлов

Главный бухгалтер

Н.В. Кадырова



(Handwritten signature of D.G. Kozlov)

