



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ООО УК «АУРУМ
ИНВЕСТМЕНТ»

ЗА 2013 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ», ИНЫЕ ЛИЦА.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»

**Основной
государственный
регистрационный
номер:** 5077746875355

**Место нахождения
организации:** 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит»

**Основной
государственный
регистрационный:** 1077746378588

Место нахождения: 117335, г. Москва, ул. Гарибальди д. 23, к.4.

**Наименование
саморегулируемой
организации
аудиторов:** Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

ОПНЗ 10703006291

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2013 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2013 г.;

- Отчета о движении денежных средств за 2013 г.;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 г.;

Ответственность аудируемого лица

Руководство Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудит»

О.Н. Копчев

«24» марта 2014 года.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Аурум Инвестмент"

налоговый номер налогоплательщика

организационно-правовая форма / форма собственности

деятельность по управлению ценными бумагами и активами

частная

единица измерения: в тыс. рублей

адрес (местонахождение)

Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 18/1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2013

81356457

7706660033

67.12.2

65

16

384

Показатели	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	675	675	627
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	25	54
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	118 822	118 822
	в том числе:				
	Ценные бумаги		-	110 622	110 622
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	675	119 523	119 503
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	32	37	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	62 748	35 562	36 680
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 756	6 100	6 500
	в том числе:				
	Ценные бумаги		92 006	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198	264	11 948
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	7
	Итого по разделу II	1200	163 743	41 963	55 148
	БАЛАНС	1600	164 419	161 486	174 652

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	120 211	120 211	120 211
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 590	35 558	31 435
Итого по разделу III	1300	160 801	155 769	151 646
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2	2	2
Кредиторская задолженность	1520	3 616	5 715	23 004
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 618	5 717	23 006
БАЛАНС	1700	164 419	161 486	174 652

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)



24 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
для "Аурум Инвестмент"

по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

основной экономической деятельности

деятельность по управлению ценными бумагами и активами

по ОКВЭД

акционерно-правовая форма / форма собственности
/ частная

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2013
81356457		
7706660033		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	80 525	70 503
	Себестоимость продаж	2120	(68 312)	(61 482)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 213	9 021
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 213	9 021
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	299	260
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	271 205	-
	Прочие расходы	2350	(275 015)	(3 331)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 702	5 950
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 665)	(1 825)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 006)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 031	4 123

ния	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	5 031	4 123
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)



24 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация "Аурум Инвестмент" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная Единица измерения: в тыс. рублей	Дата (число, месяц, год) 31 12 2013		Коды 07100003
	Форма по ОКУД 07100003		
	Дата (число, месяц, год) 31 12 2013		
	Форма по ОКПО 81356457		
ИНН 7706660033			
по ОКВЭД 67.12.2			
по ОКФС / ОКФС 65 16			
по ОКЕИ 384			

1. Движение капитала

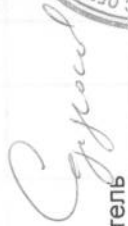
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	120 211	-	-	-	31 435	151 646
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 123	4 123
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 123	4 123
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	непокрытый убыток
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	-	-	-	X	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	155 769
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	120 211	-	-	-	35 558
За 2013 г.						
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 032
в том числе:						
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-
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	-
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	-	-	-	-	-
уменьшение имущества юридического лица	3326	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	-	X
дивиденды	3330	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	X
Изменение резервного капитала	3300	120 211	-	-	-	40 590
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.						160 801

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	151 646	4 123	155 769
	3410	-	-	-
	3420	-	-	-
	3500	151 646	4 123	155 769
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	31 435	4 123	35 558
	3411	-	-	-
	3421	-	-	-
	3501	31 435	4 123	35 558
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-
	3412	-	-	-
	3422	-	-	-
	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	160 801	155 769	151 648


 Руководитель

Сафронов Игорь Валентинович
 (расшифровка подписи)



(подпись)

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Аурум Инвестмент"
идентификационный номер налогоплательщика
экономической
деятельности деятельность по управлению ценными бумагами и активами
организационно-правовая форма / форма собственности
/ частная
единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
81356457		
7706660033		
67.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 735	71 470
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 731	71 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4	-
Платежи - всего	4120	(74 918)	(83 554)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 939)	(6 818)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 674)	(56 743)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(210)	(1 335)
прочие налоги и сборы	4125	(16 905)	(14 638)
прочие платежи	4129	(1 190)	(4 020)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 817	(12 084)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 966	400
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	3 966	400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 850)	-
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	(7 850)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 884)	400

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(67)	(11 684)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264	11 948
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	197	264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович
(расшифровка подписи)



24 марта 2014 г.

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		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	675	-	-	-	-	-	-	-	675	-
	5110	за 2012 г.	-	-	675	-	-	-	-	-	675	-
в том числе: Нематериальные активы	5101	за 2013 г.	626	-	-	-	-	-	-	-	626	-
	5111	за 2012 г.	-	-	626	-	-	-	-	-	626	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2013 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5112	за 2012 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных в 2011 г.					
Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	5120		-	-	-
Всего					
в том числе:		5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2013 г.	627	-	49	(675)	-
Затраты по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2013 г.	-	27	23	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2013 г.	600	-	26	(50)	-
	5192	за 2012 г.	-	-	-	(626)	-
В том числе:							
Товарный знак "Управляй будущим"							
Веб-сайт УК Аурум Инвестмент							

2. Основными причинами и движением основных средств

2. Основное содержание

[illegible]

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	118 822	-	-	(118 822)	-	-	-	-	118 822	-
	5311	за 2012 г.	118 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги	5302	за 2013 г.	110 622	-	-	(110 622)	-	-	-	-	110 622	-
	5312	за 2012 г.	110 622	-	-	-	-	-	-	-	100 756	-
	5305	за 2013 г.	6 100	-	157 583	(62 926)	-	-	-	-	6 100	-
	5315	за 2012 г.	6 500	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	92 006	-
	5316	за 2012 г.	-	-	151 932	(59 926)	-	-	-	-	100 756	-
	5300	за 2013 г.	124 922	-	157 583	(181 748)	-	-	-	-	124 922	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2012 г.	125 322	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-

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		резерв под снижение стоимости	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.	37	-	161	(166)	-	-	X	32	-	
	5420	за 2012 г.	12	-	327	(302)	-	-	X	37	-	
в том числе:												
	5401	за 2013 г.	37	-	161	(166)	-	-	-	32	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2012 г.	12	-	327	(302)	-	-	-	37	-	
	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	35 563	-	509 742	299	(482 857)	-	-	-	62 746	-
	5530	за 2012 г.	36 680	-	98 919	260	(110 296)	-	-	-	35 563	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	6 560	-	80 617	-	(78 824)	-	-	-	8 354	-
	5531	за 2012 г.	7 701	-	83 194	-	(84 334)	-	-	-	6 560	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	1 383	-	8 545	-	(8 921)	-	-	-	1 007	-
	5532	за 2012 г.	1 228	-	6 532	-	(6 197)	-	-	-	1 383	-
Прочая	5513	за 2013 г.	22 130	-	415 520	299	(388 301)	-	-	-	49 648	-
	5533	за 2012 г.	27 877	-	2 047	260	(2 053)	-	-	-	22 130	-
Налоги и сборы	5514	за 2013 г.	5 489	-	2 766	-	(5 845)	-	-	-	2	-
	5534	за 2012 г.	5 874	-	7 326	-	7 712	-	-	-	5 489	-
Итого	5500	за 2013 г.	35 563	-	509 742	299	(482 857)	-	-	X	62 746	-
	5520	за 2012 г.	36 680	-	98 919	260	(110 296)	-	-	X	35 563	-

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

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		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
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.	5 717	77 178	-	(79 279)	-	3 616	
	5580	за 2012 г.	23 006	76 740	2	(94 031)	-	5 717	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	282	11 233	-	(11 321)	-	194	
	5581	за 2012 г.	27	7 208	-	(69 530)	-	282	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	3 461	12 845	-	(15 367)	-	890	
	5583	за 2012 г.	7 678	19 627	2	(23 847)	-	3 461	
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2013 г.	2	-	-	-	-	2	
	5585	за 2012 г.	2	-	-	-	-	2	
прочая	5566	за 2013 г.	1 972	53 100	-	(52 542)	(271 459)	2 530	
	5586	за 2012 г.	15 298	49 905	-	(63 231)	-	1 972	
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	

(94 033)

2

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

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	-	-	-
числе:				
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Расходы на оплату труда	5620	52 826	49 905
Отчисления на социальные нужды	5630	6 898	6 284
Амортизация	5640	25	29
Прочие затраты	5650	8 416	5 224
Итого по элементам	5660	68 312	61 483
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	68 312	61 483

С. Сафонов

Руководитель Сафонов Игорь Валентинович



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

23 (двадцать три) ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «Аудит»



№	Датум	Содержание	Подпись	Инициалы
1	2010.01.15	...	...	...
2	2010.01.15	...	...	...
3	2010.01.15	...	...	...
4	2010.01.15	...	...	...
5	2010.01.15	...	...	...
6	2010.01.15	...	...	...
7	2010.01.15	...	...	...
8	2010.01.15	...	...	...
9	2010.01.15	...	...	...
10	2010.01.15	...	...	...
11	2010.01.15	...	...	...
12	2010.01.15	...	...	...
13	2010.01.15	...	...	...
14	2010.01.15	...	...	...
15	2010.01.15	...	...	...
16	2010.01.15	...	...	...
17	2010.01.15	...	...	...
18	2010.01.15	...	...	...
19	2010.01.15	...	...	...
20	2010.01.15	...	...	...
21	2010.01.15	...	...	...
22	2010.01.15	...	...	...
23	2010.01.15	...	...	...