

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация НП СРО "Гильдия Пермских Энергоаудиторов"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности стандартизация
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
некоммерческое партнерство/частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Орджоникидзе,27

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

Коды		
0710001		
31	12	2011
5902710777/590201001		
74.20.41		
96	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 11 г. ³	20 10 г. ⁴	20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130			
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
4.1.1	Дебиторская задолженность	1230	8		
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301			
	Расчеты по налогам и сборам	12302			
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303			
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	8		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	в том числе:				
	Акции	12401			
	Предоставленные займы	12402			
	Депозитные счета	12403			
4.1.2	денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95		
	в том числе:				
	Касса организации	12501			
	Расчетные счета	12502	95		
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	103	0	0
	БАЛАНС	1600	103	0	0

Код	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
ПАССИВ					
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
4.1.3	Целевые средства	1350	(102)	() ⁷	() ⁷
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
4.1.4	Резервный капитал и иные целевые фонды	1370	87		
	Итого по разделу III	1300	(15) ⁷		
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			
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101			
4.1.5	Кредиторская задолженность	1520	118		
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201			
	Расчеты по налогам и сборам	15202			
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203			
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204			
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	66		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	52		
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	118	0	0
	БАЛАНС	1700	103	0	0

Руководитель Минин А.В. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Мельникова А.А. (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " апреля 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 18.06.2003 № 39н.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 09 ноября 2010-31 декабря 20 11 г.

Организация НП СРО "Гильдия Пермских Энергоаудиторов"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности стандартизация
Организационно-правовая форма/форма собственности некоммерческое партнерство/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2011
67294270		
5902710777		
74.20.41		
96		16
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 09.11.2010-31.12.20 11 г. ³		За Январь-Декабрь 20 ____ г. ⁴	
	Выручка ⁵	2110	0			
	Себестоимость продаж	2120	(0)	()		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0			
	Коммерческие расходы	2210	(0)	()		
	Управленческие расходы	2220	(0)	()		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0			
	Доходы от участия в других организациях	2310	0			
	Проценты к получению	2320	0			
	Проценты к уплате	2330	(0)	()		
	Прочие доходы	2340	0			
	Прочие расходы	2350	(0)	()		
	в том числе: расходы на услуги банков	23501	(0)	()		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	0			
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	()		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0			
	Прочее	2460	(0)	()		
	в том числе:					
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(0)	()		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	0			

Код	Наименование показателя ²	Код	За 09.11.2010-31.12 20 <u>11</u> г. ³	За Январь-Декабрь 20 <u>10</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	0	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	

Руководитель Минин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " апреля 20 12 г.

Главный бухгалтер Мельникова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет о движении денежных средств
за 09.11.2010-31.12. 20 11 г.

Организация НП СРО "Гильдия пермских Энергоаудиторов" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности стандартизация по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
некоммерческое партнерство/частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2011
67294270		
5902710777		
74.20.41		
96		16
384		

Наименование показателя	Код	За <u>09.11.2010-31.12</u> <u>20 11</u> г. ¹	За _____ <u>20 __</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	230	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Поступление целев. Финансирования на текущую деятельность	4114	134	
	4115		
Поступления в Компенсационный Фонд	4116	96	
прочие поступления	4119	0	
Платежи - всего	4120	(135)	()
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124)	()
в связи с оплатой труда работников	4122	()	()
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
	4125	()	()
в связи с расчетами по налогам и страховым взносам	4125	()	()
прочие платежи	4129	(11)	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	95	

Наименование показателя	Код	За 09.11.2010-31.12. 20 11 г.	За _____ 20 __ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
Полученные проценты	4215		
Поступления от размещения средств КФ на депозитах	4216		
Поступления от погашения займов. Предоставленных другим организациям	4217		
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 других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
в связи с размещением средств КФ на депозитах	4225	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	()	()
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 09.11.2010-31.12 20 11 г. ¹	За _____ 20 ____ г. ²
Платежи - всего	4320	(6)	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6)	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(95)	()
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Минин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



Мельникова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " апреля 20 12 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании полученных средств
за 09.11.2010-31.12. 20 11 г.

Организация НП СРО "Гильдия Пермских Энергоаудиторов"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности стандартизация
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
некоммерческое партнерство/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710006		
31	12	2011
67294270		
5902710777/590201001		
74.20.41		
96	16	
384		

Наименование показателя	код	За 09.11.2010-31.12	
		20 11 г. ¹	20 __ г. ²
Остаток средств на начало отчетного года, в том числе :	6100		
на финансирование текущей деятельности	6101	()	()
Компенсационный фонд	6102		
	6103		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	40	
Членские взносы	6215	56	
	6220		
	6230		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6240		
Доходы от размещения средств компенсационного фонда	6240		
Взносы в Компенсационный фонд	6250	87	
Всего поступило средств	6200	183	
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	()	()
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	()	()
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	()	()
	6313	()	()
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(125)	()
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	(72)	()
ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
реклама	6326	(21)	()
прочие	6327	(32)	()
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	()	()
Расходы, связанные с размещением Компенсационного фонда	6331	()	()
Прочие	6350	(73)	()
Всего использовано средств	6300	(198)	()
Остаток средств на конец отчетного года. В том числе:	6400	(15)	()
На финансирование текущей деятельности	6401	(102)	()
Компенсационный фонд	6402	87	
	6403		

Руководитель _____

(подпись)

Минин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Мельникова А.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " апреля 20 12 г.

Примечания

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

Отчет об изменениях капитала
20 10-2011 г.

Коды	
0710003	
31	12 2011
67294270	
5902710777	
74.20.41	
96	16
384	

Организация НП СРО "Гильдия Пермских Энергоаудиторов" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности стандартизация по ОКТО _____
 Организационно-правовая форма собственности _____ ИНН _____
 Организационно-правовая форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 Некоммерческое партнерство/частная собственность _____ по ОКОП/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	код	Целевое финансирование	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резервный капитал (Компенсационный фонд)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09	3100	(0)	()	0			0
За 20 10 г. ²				0		0	0
Увеличение капитала - всего:	3210	0				0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x		0
дополнительный выпуск акций (вступление доп. орг)	3214	0			x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215				x		x
	3216				x		x

Наименование показателя	код	Целевое финансирование	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резервный капитал (Компенсационный фонд)	Резервный капитал	Наращенная прибыль (перевыполненный убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)				(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x			()	()
расходы, относящиеся	3223					()	()
непосредственно на уменьшение						()	()
уменьшение номинальной стоимости акц.	3224	(x)	x			(0)	(0)
уменьшение количества акций (текущая						()	()
деятельность)	3225	(0)				(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x		()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x			()	()
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		()	()
Величина капитала на 31 декабря 20 10	3200	(0)	()	0		0	0
За 20 11 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	96		87		0	183
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x		0	0
переоценка имущества	3312	x	x			0	0
доходы, относящиеся непосредственно						()	()
на увеличение капитала	3313	x	x	87		()	87
Поступление целевого финансирования	3314	96				x	96
увеличение номинальной стоимости акц.	3315						x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	(198)				()	(198)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x		()	()
переоценка имущества	3322	x	x			()	()
расходы, относящиеся						()	()
непосредственно на уменьшение						()	()
уменьшение номинальной стоимости акц.	3324	(x)	x			()	()
расходование целевого						()	()
финансирования	3325	(198)				()	(198)
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x		()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x			()	()
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		()	()
Величина капитала на 31 декабря 20 11	3300	(102)	()	87		()	(15)

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)	На 31 декабря 20 10 г. ²
	Капитал - всего		
до корректировок			
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок			
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок			
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)			
до корректировок			
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок			

Содержание отчета
Содержание пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2011 год
Содержание отчета о выполнении плана
Содержание бухгалтерской отчетности на 31.12.2011 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за период
09 ноября 2010г.-31 декабря 2011 г.

*Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Гильдия Пермских Энергоаудиторов»*

2. Общие сведения об организации

Полное наименование организации	Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Энергоаудиторов»
Юридический адрес	614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 27 тел (342)212-48-80. факс(342)290-13-08
Основной вид деятельности	74.20.41 Деятельность в области стандартизации
Среднесписочная численность	1 человек

Состав членов исполнительного органа:
Генеральный директор Минин Андрей Викторович

Состав коллегиального органа (Президиум)
Президент Минина Елена Владимировна
Член президиума Чебуков Валентин Геннадьевич
Член президиума Тарасов Сергей Владимирович

2. Основные показатели деятельности НП СРО «Гильдия Пермских Энергоаудиторов»

Некоммерческое партнерство «Гильдия Пермских Энергоаудиторов» зарегистрировано 09.11.2010 года.

В связи с тем, что до получения статуса Саморегулируемой организации, деятельность в НП не велась, в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», первым отчетным периодом признается период с даты постановки на учет 09 ноября 2010г. по 31 декабря 2011 года.

В 2011 году НП СРО «ГПЭ» осуществляло деятельность СРО согласно полученному 06 июля 2011 года статусу в соответствии с Федеральным законом 315-ФЗ от 01.12.2007г., Градостроительным кодексом РФ.
Коммерческая деятельность не ведется.

На 31.12.2011г. количество членов СРО составило: 29 организаций.

Уставная деятельность НП осуществляется за счет поступления вступительных и членских взносов, размер которых утверждается на общем собрании членов СРО.
В 2011 году утверждены размеры взносов:

-взнос в Компенсационный фонд	3 000 рублей
-вступительный взнос	10 000 рублей
-ежемесячный взнос	4 000 рублей

Налоговый учет в НП осуществляется в соответствии с требованиями гл. 26 НК РФ.
Организация применяет Упрощенную систему налогообложения «Доходы» по ставке 6% от полученных доходов.

Доходами организации признаются доходы от размещения средств Компенсационного фонда на депозиты, депозитные сертификаты.
В 2011 году средства КФ не размещались.
На 31.12.2011 г. целевые средства КФ составляют 87 000 рублей.

29 организаций x 3000 руб = 87 000 руб.

Выполнение плановой сметы за 2011 год

Статья дохода	Сумма (руб.)	Факт, %	План, %	отклонение
Начислено взносов на осуществление текущей деятельности, в том числе	96 000,00	100,00	100,00	0,00
ежемесячные	56 000,00	58,33	86,49	-28,16
вступительные	40 000,00	41,67	13,51	+28,16
ИТОГО	96 000	100,00	100,00	0,00

Статья расхода	Сумма (руб.)	Факт, %	План, %	отклонение
Услуги прочих организаций,	198 106,73	206,36	100,00	+106,36
ИТОГО	198 106,73	206,36	100,00	+106,36

По итогам использования целевых поступлений на осуществление текущей деятельности за 2011 год произошел перерасход в сумме 102 106,73 рублей. Перерасход произошел по причине возникновения плановых расходов по текущей деятельности, тогда как доходы формировались неравномерно и несвоевременно. Многие члены партнерства не спешат получать членские билеты, т.о. им не могут быть начислены членские взносы. В руководящий состав НП СРО ГПП входят: Президент (коллегиальный орган), Генеральный директор (исполнительный орган). В 2011 году выплаты не осуществлялись, трудовые договоры не заключались. Ответственным лицом за начальное ведение деятельности партнерства являлся Минин А.В.

3. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов не начисляется. Сумма износа отражается на забалансовом счете и исчисляется линейным методом
- материальные запасы учитываются по фактической стоимости
- списание материальных запасов на расходы по основной деятельности производится по фактической себестоимости
- состав бухгалтерской службы – 1 человек
- критерий существенности на 2011 год – 10 процентов
- лимит стоимости ОС – свыше 40 000 рублей.

4. Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2011г.

4.1 Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

АКТИВ

4.1.1 Расшифровка стр.1230

Дебиторская задолженность

8 000,00 рублей

8 000,00 рублей

- сальдо по дебету сч. 76.5 «Расчеты с поставщиками» в сумме

ООО «Диагностика» 4 000,00 руб.
 ООО «ЭнергоПромСервис» 4 000,00 руб.

4.1.2. Расшифровка стр.1250

-сальдо по дебету сч. 51 «Расчетные счета» в сумме

94 783,27 рублей

ПАССИВ

4.3. Расшифровка стр.1350
сальдо по Д-т сч.86 «Целевое финансир на текущ деят-ть» в сумме 102 106,73 рублей

4.4. расшифровка стр.1370
сальдо по К-т сч.82-1 «Резервы в соотв с законодательством» - компенсационный фонд в сумме 87 000,00 рублей

Примечание: По итогам отчетного периода на сч. 86 «Целевое финансирование» находится остаток/дефицит целевых поступлений за отчетный год.

4.1.5. Расшифровка стр.1520
-сальдо по кредиту сч.76.5 «Разные дебиторы и кредиторы» в сумме 51 890,00 рублей

ООО Проектное Бюро ЮБЦ	40 000,00 руб.
ООО УралЭнергоСервис	3 000,00 руб.
ООО ЭНЕРГО	8 890,00 руб.

-сальдо по кредиту сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 66 000,00 рублей

4.2. Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

4.2.1. Расшифровка стр. 4129 «Прочие платежи»

за 2011 год вошли суммы :


-суммы услуг банка по обслуживанию расчетных счетов в сумме	3426,40 руб.
-суммы уплаченной госпошлины	5 000,00 руб.
-суммы ошибочных платежей	3 000,00 руб.

4.3. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма по ОКУД 0710006)

4.3.1. Расшифровка стр. 6327 «Прочие» вошли суммы:

- печать бланков	5 443,93 руб.
- прочие расходы на хоз. нужды	19320,00 руб.
- обслуживание банка	3 426,40 руб.
- услуги почты	3 516,40 руб.

Генеральный директор

 Минин А.В.

Главный бухгалтер

 Мельникова А.А.