Аудиторское заключение

Адресат: Учредителю Специализированного фонда целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки» и иным пользователям

Аудируемое лицо: Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки»

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137799004067

Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.42, стр.5

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Грюнеталь Консалтинг Групп»

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746760777

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.4, стр.1А

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: СОА Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11303051308

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Специализированного фонда целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки», состоящей из:

-Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013г.;

-Отчета о финансовых результатах за 2013г.;

-Отчета о целевом использовании средств за 2013г.;

-Отчета о движении денежных средств за 2013г.;

-Пояснений к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013г. и Отчету о финансовых результатах за 2013г. № 1-6.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 аудируемого лица, 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 Специализированного фонда целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание, что в бухгалтерскую отчетность Специализированного фонда целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки» включены активы, находящиеся в доверительном управлении, на сумму 364 357 тыс. рублей и обязательства по доверительному управлению на сумму 381 тыс. рублей. Бухгалтерская отчетность доверительного управляющего за 2013 год, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а также с выплатой дохода от целевого капитала, составленная в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, была проверена другим аудитором – Закрытым акционерным обществом «ЭНЭКО», аудиторское заключение которого датировано «28» февраля 2014 года и содержит немодифицированное мнение о данной бухгалтерской отчетности. Наше мнение в части активов и обязательств доверительного управления, включенных в бухгалтерскую отчетность Специализированного фонда целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки», основано только исключительно на аудиторском заключении другого аудитора.

Генеральный директор

ООО «Грюнеталь Консалтинг Групп»

Сунгу И.Я.

«21» марта 2014 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Специализированный фонд целевого капитала "Фонд поддержки исторических и культурных исследований "Истоки"**	по ОКПО	17275712		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703480265		
Вид экономической деятельности **Прочее финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

105062, Москва г, Покровка ул, дом № 42, корпус 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	128	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	219	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	84	-	-
	Итого по разделу I	1100	431	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1.	Дебиторская задолженность	1230	4 550	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	359 894	-	-
3.1.	в том числе: Краткосрочные финансовые вложения	1241	359 894	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 464	-	-
	в том числе: в том числе на отдельном счете для расчетов по получению денежных средств на формирование (пополнение) целевого капитала	1251	98 188	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	39	-	-
	Итого по разделу II	1200	462 948	-	-
	БАЛАНС	1600	463 378	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	360 584	-	-
	Целевые средства	1350	101 917	-	-
	в том числе: на пополнение целевого капитала	1351	98 188	-	-
	на содержание фонда	1352	337	-	-
	нераспределенный доход от целевого капитала	1353	3 392	-	-
6.	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	347	-	-
	в том числе: Добавочный капитал	1361	347	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	в том числе:	1371	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	462 847	-	-
	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	-	-	-
4.3.	Кредиторская задолженность	1520	416	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	116	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	531	-	-
	БАЛАНС	1700	463 378	-	-

Руководитель _____ **Щеблыгин Сергей Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

Некоммерческая организация «Истоки» ОГРН 1137799004067 МОСКВА

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Специализированный фонд целевого капитала "Фонд поддержки исторических и культурных исследований "Истоки"**	по ОКПО	17275712		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703480265		
Вид экономической деятельности **Прочее финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 392	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 565	-
	в том числе: Курсовые разницы	23401	1 416	-
	Корректировка финансовых вложений (положительная)	23402	149	-
	Прочие расходы	2350	(3 318)	-
	в том числе: Курсовые разницы	23501	(473)	-
	Корректировка финансовых вложений (отрицательная)	23502	(743)	-
	Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23503	(1 694)	-
	Вознаграждение управляющей компании	23504	(377)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 639	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 639	-

Форма 0710002 с.2

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	2 639	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Щеблыгин Сергей Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Специализированный фонд целевого капитала "Фонд поддержки исторических и культурных исследований "Истоки"**	по ОКПО	17275712		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703480265		
Вид экономической деятельности **Прочее финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	469 407	-
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	-	-
Пожертвования на формирование (пополнение) целевого капитала	4114	459 549	-
Целевое поступление на содержание фонда	4115	9 858	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(11 303)	-
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 152)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 959)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
расходы от валютно-обменных операций	4125	(1 694)	-
прочие платежи	4129	(1 498)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	458 104	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117 646	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	2 304	-
возврат денежных средств из депозита	4215	40 000	-
процентов по депозитам	4216	202	-
процентов по неснижаемому остатку на р/сч	4217	60	-
возврат денежных средств от брокера	4218	75 080	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(478 221)	-
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	-	-
перечисление денежных средств на депозит	4225	(286 270)	-
перечисление денежных средств брокеру	4226	(191 932)	-
перечисление денежных средств за услуги банка и депозитария	4227	(19)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(360 575)	-

Форма 0710004 с.2

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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на 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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	97 529	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 464	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	935	-

Руководитель _____ (подпись) **Щеблыгин Сергей Евгеньевич** (расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

Некоммерческая организация «Истоки» ОГРН 1137799004067 МОСКВА

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2013г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
по ОКПО	17275712		
ИНН	7703480265		
по ОКВЭД	65.2		
по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Специализированный фонд целевого капитала "Фонд поддержки исторических и культурных исследований "Истоки"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Прочее финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	469 407	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Доход от доверительного управления целевым капиталом	6250	3 392	-
Всего поступило средств	6200	472 800	-
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	(8 895)	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	(4 768)	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(212)	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(3 915)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(651)	-
Прочие	6350	(754)	-
Всего использовано средств	6300	(10 299)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	462 500	-

Руководитель _____ **Щеблыгин Сергей Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

Некоммерческая организация «Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки» ОГРН 1137799003061 «Истоки» МОСКВА

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	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	128	-	-	-	-	-	-	128	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Интернет-сайт Фонда	5101	за 2013 г.	-	-	128	-	-	-	-	-	-	128	-
	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	128	-	(128)	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Создание сайта	5181	за 2013 г.	-	128	-	(128)	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2013 г.	-	-	219	-	-	-	-	-	219	-
	5210	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Комплексы и машины вычислительные аналого-цифровые	5201	за 2013 г.	-	-	46	-	-	-	-	-	46	-
	5211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2013 г.	-	-	172	-	-	-	-	-	172	-
	5212	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 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.	5240	за 2013 г.	-	219	-	(219)	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Стол с приставкой	5241	за 2013 г.	-	60	-	60	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф со стекл. и дер. дверями (800*440*1950)	5242	за 2013 г.	-	56	-	56	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Pop-Up 3x4 секциионосторонний вогнутый, с фотопанелями	5243	за 2013 г.	-	57	-	57	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Компьютер-моноблок HP Compaq 8300	5244	за 2013 г.	-	46	-	46	-
	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	-	-	-
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	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	400 488	40 000	-	-	(594)	360 480	(594)
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: облигации	5306	за 2013 г.	-	-	114 218	-	-	-	(594)	114 218	(594)
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты	5307	за 2013 г.	-	-	286 270	40 000	-	-	-	246 270	-
	5317	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	400 488	40 000	-	-	(594)	360 480	(594)
	5310	за 2012 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	4 550	-	-	-	-	-	4 550	-
	5530	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	-	-	64	-	-	-	-	-	64	-
	5532	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2013 г.	-	-	4 487	-	-	-	-	-	4 487	-
	5533	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по накопленному купонному доходу	5514	за 2013 г.	-	-	1 852	-	-	-	-	-	1 852	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по начисленным процентам по депозитам	5515	за 2013 г.	-	-	2 525	-	-	-	-	-	2 525	-
	5535	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с брокером	5516	за 2013 г.	-	-	78	-	-	-	-	-	78	-
	5536	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	-	-	4 550	-	-	-	-	X	4 550	-
	5520	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201:		31 декабря 201:		31 декабря 201	
		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	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
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.	-	416	-	-	-	-	416
	5580	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	-	22	-	-	-	-	22
	5581	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	-	394	-	-	-	-	394
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с доверительным управляющим	5567	за 2013 г.	-	377	-	-	-	-	377
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с депозитарием	5568	за 2013 г.	-	4	-	-	-	-	4
	5588	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	-	416	-	-	-	X	416
	5570	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-

4.4. 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	-	-	-

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	300	(185)	-	116
в том числе: Резерв по отпускам	5701	-	300	(185)	-	115