

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация НП СРО "Гильдия Пермских Энергоаудиторов" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности стандартизация ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
некоммерческое партнерство/частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Монастырская,27

Коды		
0710001		
31	12	2013
5902710777/590201001		
74.20.41		
96		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴	20 11 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	12	92	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	12	92	8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	127	119	
	в том числе:				
	Акции	12401			
	Предоставленные займы	12402			
	Депозитные счета	12403	127	119	
4.1.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	13	95
	в том числе:				
	Касса организации	12501			
	Расчетные счета	12502	6	13	95
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	145	224	103
	БАЛАНС	1600	145	224	103

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
4.1.3	Целевые средства	1350	(120)	(22) ⁷	(102) ⁷
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
4.1.4	Резервный капитал и иные целевые фонды	1370	130	119	87
	Итого по разделу III	1300	10	97	(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	135	127	118
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	89	98	
	Расчеты по налогам и сборам	15202		1	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203		3	
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	25	8	
	Расчеты с подотчетными лицами	15205			66
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	21	17	52
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	135	127	1018
	БАЛАНС	1700	145	224	103

Руководитель

" 28 "

февраля

20 14 г.

Минин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мельникова А.А.

(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
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 финансовых результатах

за _____ год _____ 20 13 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) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2013
67294270		
5902710777		
74.20.41		
96		16
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-Декабрь	
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	11	2
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	0	4
	Прочие расходы	2350	(0)	(0)
	в том числе: расходы на услуги банков	23501	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11	6
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	(0)	(0)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(0)	(0)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11	6

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-Декабрь	
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	6	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

" 15 "

февраля 20 14 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 Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 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".

Минин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мельникова А.А.

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	код	Целевое финансирование	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резервный капитал (Компенсационный Фонд)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(632)		()	()	(0)	(632)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	x	x	()	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акц	3224	()			x	()	()
расходование целевого	3225	(632)			x	()	(632)
финансирования	3226					()	()
реорганизация юридического лица	3227	x	x	x	x	()	()
дивиденды	3230	x	x				x
Изменение добавочного капитала	3240	x	x	x			x
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 20	12	(22)	()	119		0	97
За 20 13 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	437		11		0	448
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	11	x	()	11
Поступление целевого	3314	437			x		437
финансирования	3315				x		x
увеличение номинальной стоимости акц	3316						
реорганизация юридического лица							
Уменьшение капитала - всего:	3320	(535)		()	()	()	(535)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акц	3324	()			x	()	()
расходование целевого	3325	(535)			x	()	(535)
финансирования	3326					()	()
реорганизация юридического лица	3327	x	x	x	x	()	()
дивиденды	3330	x	x				x
Изменение добавочного капитала	3340	x	x	x			x
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 20	12	(120)	()	130		()	10

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

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Изменения капитала за 20 13 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 12 г. ¹	На 31 декабря 20 13 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				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. ³	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ¹
Чистые активы			

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

Мельникова А.А.
(подпись)

" 28 февраля 20 14 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 13 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
67294270		
5902710777		
74.20.41		
96		16
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 13</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	521	637
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	521	593
	4115		
Поступления в Компенсационный Фонд	4116	0	27
прочие поступления	4119	0	17
Платежи - всего	4120	(532)	(602)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(421)	(453)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66)	(98)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
	4125	()	()
в связи с расчетами по налогам и страховым взносам	4125	(41)	(47)
прочие платежи	4129	(4)	(4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11)	35

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г.	За январь-декабрь 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	137	110
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	11	2
Поступления от размещения средств КФ на депозитах	4216	126	108
Поступления от погашения займов. Предоставленных другим организациям	4217		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(133)	(227)
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	(133)	(227)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4	(117)
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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г. ¹	За январь-декабрь 20 12 г. ²
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 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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7)	(82)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13	95
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	13
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Минин А.В.

(расшифровка подписи)

" 28 "

февраля

20 14 г.

Главный

бухгалтер

(подпись)

Мельникова А.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за период
2013 г.

*Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Гильдия Пермских Энергоаудиторов»*

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об организации
2. Основные показатели деятельности НП СРО «ГПЭ» за 2013 год
3. Информация об учетной политике
4. Пояснения к бухгалтерский отчетности на 31.12.2013г.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование организации	Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Энергоаудиторов»
Юридический адрес	614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 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 2013 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., Коммерческая деятельность не ведется.

На 31.12.2013г. количество членов СРО составило: 26 организаций.

Уставная деятельность НП осуществляется за счет поступления вступительных и членских взносов, размер которых утверждается на общем собрании членов СРО.

В 2013 году утверждены размеры взносов :

-взнос в Компенсационный фонд	3 000 рублей
-вступительный взнос	0 рублей
-ежемесячный взнос	500руб.Эконом/4 000 руб.Стандарт
-целевой взнос	· в зависимости от тарифа ежемесячных взносов 5 или 10 % от стоимости энергопаспорта

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 2013 году средства КФ размещались на депозитном счете .

На 31.12.2013 г. целевые средства КФ составляют **130 291,37 рублей.**

39 организаций x 3000 руб = 117 000 руб.

Пополнен КФ на сумму %% = 13 291,37 руб

Выполнение плановой сметы за 2013 год

Статья дохода	Сумма (руб.)	Факт, %	План, %	отклонение
Начислено взносов на осуществление текущей деятельности, в том числе	437 214,00	100,00	100,00	0,00
-ежемесячные	281 500,00	64,38	70,00	- 5,62
-целевые	155 714,00	35,62	30,00	+5,62
ИТОГО	437 214	100,00	100,00	+0,00

Статья расхода	Сумма (руб)	Факт, %	План, %	отклонение
Оплата труда с налоговыми отчислениями	149 991	28,06	34,4	-6,34
Услуги сторонних организаций,	220 890	41,32	32,6	+8,72
Осуществление текущей деятельности	163 729	30,62	33,0	-2,38
ИТОГО	534 610	100,00	100,00	0

По итогам использования целевых поступлений на осуществление текущей деятельности за 2013 год существует дефицит Целевого финансирования в сумме 119 913,05 рублей, данный дефицит планируется покрыть за счет поступлений следующего отчетного периода.

В руководящий состав НП СРО ГПП входят: Президент (коллегиальный орган) выплат не осуществлялось, Генеральный директор (исполнительный орган). В 2013 году начисления составили 57 500,00 руб., трудовой договор заключен.

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 2013 год – 10 процентов
- лимит стоимости ОС – свыше 40 000 рублей.

4. Пояснения к бухгалтерский отчетности на 31.12.2013г.

4.1 Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

АКТИВ

4.1.1 Расшифровка стр.1230

Дебиторская задолженность 12 000,00 рублей
 - сальдо по дебету сч. 76.5 «Расчеты с дебиторами, не прин для НУ» в сумме 12 000,00 руб.

ООО «ЭнергоПромСервис» 8 000,00 руб.

ООО «Инжсетсервис» 3 500,00 руб.
ООО «Тех-энергоАудит» 500,00 руб.

4.1.2. Расшифровка стр.1250

-сальдо по дебету сч. 51 «Расчетные счета» в сумме 6 102,65 рублей

ПАССИВ

4.1.3. Расшифровка стр.1350

-сальдо по Д-т сч.86 «Целевое финансир на текущ деят-ть» в сумме 119 913,05 рублей

4.1.4. расшифровка стр.1370

-сальдо по К-т сч.82-1 «Резервы в соотв с законодательством» - компенсационный фонд в сумме 130 291,37 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 21 390,00 рублей

ООО СибРЭК 2 000,00 руб.
ООО ТЭВК-сети 4 000,00 руб.
ООО ЭНЕРГО 8 890,00 руб.
ООО Промэнерго-Аудит 1 000,00 руб.
ПБОЮЛ Ермолаев А.В. 5 000,00 руб.

-сальдо по кредиту сч.60.1 «Расчеты с поставщиками» в сумме 89 000,00 рублей

ООО Маккос 18 000,00 руб.
ООО Правовая инициатива 71 000,00 руб.

-сальдо по кредиту сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в сумме 25 013,00 рублей

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

4.2.1. Расшифровка стр. 4129 «Прочие платежи»

за 2013 год вошли суммы :

-суммы услуг банка по обслуживанию расчетных счетов в сумме 4 250,00 руб.

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

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

- прочие расходы на канц. и хоз. Нужды 6 401,00 руб.
- обслуживание банка 4 250,00 руб.
- услуги почты 4 190,39 руб.
- прочие расходы 2 050,00 руб.
-услуги связи(телефония) 12 074,74 руб.
-услуги сторонних организаций 320 890,00 руб.

Генеральный директор

 Минин А.В.

Главный бухгалтер

 Мельникова А.А.