

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2012
5902710777590201001		
74.20.41		
95		16
384		

Местонахождение (адрес) 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Монастырская,27

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2012</u> г. ³	На 31 декабря <u>2011</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2010</u> 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	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	92	8	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119		
	в том числе:				
	Акции	12401			
	Предоставленные займы	12402			
	Депозитные счета	12403	119		
4.1.2	денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	95	
	в том числе:				
	Касса организации	12501			
	Расчетные счета	12502	13	95	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	224	103	0
	БАЛАНС	1600	224	103	0

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
4.1.3	Целевые средства	1350	(22)	(102) ⁷	() ⁷
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1380			
4.1.4	Резервный капитал и иные целевые фонды	1370	119	87	
	Итого по разделу III	1300	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	127	118	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	98		
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1		
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	8		
	Расчеты с подотчетными лицами	15205		66	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	17	52	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	127	118	0
	БАЛАНС	1700	224	103	0

Руководитель

(подпись)

Минин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Мельникова А.А.

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 13 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предельный год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация имеет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (оплаченный 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).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 12 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	2012
67294270		
5902710777		
74.20.41		
96		16
384		

Пояснения ¹	Наименования показателя ²	Код	За Январь-Декабрь	За 09.11.2010-31.12
			20 12 г. ³	20 11 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	2	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	4	0
	Прочие расходы	2350	(0)	(0)
	в том числе: расходы на услуги банков	23501	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6	0
	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	6	0

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь	За 09.11.2010-31.12.
			20 12 г. ³	20 11 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 ⁵	2500	0	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



Минин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мельникова А.А.

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 13 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего положения 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 об изменениях капитала
 20 11-2012 г.

Организация НП СРО "Гильдия Пермских Энергоаудиторов" по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 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		
0710003		
31	12	2011
67294270		
5902710777		
74.20.41		
96		16
384		

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 2010 г.	3100	(0)	()	0			0
<u>За 20 11 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	96		87		0	183
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	87	x		87
дополнительный выпуск акций (вступление доп. орг)	3214	96			x	x	96
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

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	(198)		()	()	(0)	(198)
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 акций	3224	()			x		()
расходование целевого финансирования	3225	(198)			x		(198)
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 11	3200	(102)	()	87		0	(15)
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	712		32		0	744
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	32	x	()	32
Поступления целевого финансирования	3314	712			x	x	712
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	(632)		()	()	()	(632)
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 акций	3324	()			x		()
расходование целевого финансирования	3325	(632)			x		(632)
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12	3300	(22)	()	119		()	(97)

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

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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				

3. Чистые активы

Форма 0710023 с. 4

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

Руководитель



(подпись)

Минин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Мельникова А.А.

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 13 г.

Примечания

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

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
67294270		
5902710777		
74.20.41		
96		16
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. ¹	За 09.11.2010-31.12 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	637	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	593	134
	4115		
Поступления в Компенсационный Фонд	4116	27	96
прочие поступления	4119	17	0
Платежи - всего	4120	(602)	(135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(453)	(124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98)	()
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
	4125	()	()
в связи с расчетами по налогам и страховым взносам	4125	(47)	()
прочие платежи	4129	(4)	(11)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35	95

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г.	За 9.11.2010-31.12 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	2	
Поступления от размещения средств КФ на депозитах	4216	108	
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	(227)	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(117)	()
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 январь-декабрь 20 12 г. ¹	За 09.11.2010-31.12. 20 11 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	(82)	(95)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	95
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Минин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мельникова А.А.

(расшифровка подписи)

* 15 * января 20 13 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств
за 12 месяцев 20 12 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	2012
67294270		
5902710777/590201001		
74.20.41		
96		16
384		

Наименование показателя	код	За <u>январь-декабрь</u>	
		20 <u>12</u> г. ¹	20 <u>11</u> г. ²
Остаток средств на начало отчетного года, в том числе :	6100	(15)	()
на финансирование текущей деятельности	6101	(102)	()
Компенсационный фонд	6102	87	
	6103		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	100	40
Членские взносы	6215	608	56
Прочие поступления	6220	4	
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Доходы от размещения средств компенсационного фонда	6240	2	
Взносы в Компенсационный фонд	6250	30	87
Всего поступило средств	6200	744	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	(348)	(125)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(157)	()
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	(164)	(72)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
реклама	6326	(0)	(21)
прочие	6327	(27)	(32)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	()	()
Расходы, связанные с размещением Компенсационного фонда	6331	()	()
Прочие	6350	(284)	(73)
Всего использовано средств	6300	(632)	(198)
Остаток средств на конец отчетного года. В том числе:	6400	(97)	(15)
на финансирование текущей деятельности	6401	(22)	(102)
Компенсационный фонд	6402	119	87
	6403		

Руководитель



Минин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



Мельникова А.А.

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 13 г.

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
2012 г.

*Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Гильдия Пермских Энергоаудиторов»*

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об организации
2. Основные показатели деятельности НП СРО «ГПЭ» за 2012 год
3. Информация об учетной политике
4. Пояснения к бухгалтерский отчетности на 31.12.2012г.

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 2012 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 31.12.2012г. количество членов СРО составило: 39 организаций.

Уставная деятельность НП осуществляется за счет поступления вступительных и членских взносов, размер которых утверждается на общем собрании членов СРО.
В 2012 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 2012 году средства КФ размещались на депозитном счете в ОАО АИКБ «Татфондбанк».
На 31.12.2012 г. целевые средства КФ составляют **117 000 рублей.**

39 организаций x 3000 руб = 117 000 руб.

Выполнение плановой сметы за 2012 год

Статья дохода	Сумма (руб.)	Факт, %	План, %	отклонение
Начислено взносов на осуществление текущей деятельности, в том числе				
-ежемесячные	612 000,00	85,95	94,60	- 8,65
-вступительные	100 000,00	14,05	5,40	+8,65
ИТОГО	712 000,00	100,00	100,00	+0,00

Статья расхода	Сумма (руб)	Факт, %	План, %	отклонение
Услуги прочих организаций, с учетом перерасхода 2011 г	577 609,14	81,12	75,00	+6,12
Оплата труда с налоговыми отчислениями	156 908,40	22,04	25,00	-2,96
ИТОГО	734 517,54	103,16	100,00	+3,16

По итогам использования целевых поступлений на осуществление текущей деятельности за 2012 год перерасход с учетом итога 2011 года составил 22 517,54 рублей, данный перерасход целевого финансирования подлежит покрытию из целевого финансирования следующего периода. В руководящий состав НП СРО ГПП входят: Президент (коллегиальный орган) выплат не осуществлялось, Генеральный директор (исполнительный орган). В 2012 году начисления составили 69000,00 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 2012 год – 10 процентов
- лимит стоимости ОС – свыше 40 000 рублей.

4. Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2012г.

4.1 Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

АКТИВ

4.1.1 Расшифровка стр.1230

Дебиторская задолженность

91 400,00 рублей

- сальдо по дебету сч. 76.5 «Расчеты с дебиторами, не прин для НУ» в сумме 87 400,00 руб.

ООО «ГЭС»	44 000,00 руб.
ООО «ЭнергоПромСервис»	8 000,00 руб.
ООО «Инжсетсервис»	28 000,00 руб.
ООО «Проектное Бюро ЮБЦ»	7 400,00 руб.
ООО «УралЭнергоСервис»	4 000,00 руб.

4.1.2. Расшифровка стр.1250

-сальдо по дебету сч. 51 «Расчетные счета» в сумме 13 339,45 рублей

ПАССИВ

4.1.3. Расшифровка стр.1350

-сальдо по Д-т сч.86 «Целевое финансир на текущ деят-ть» в сумме 22 517,54 рублей

4.1.4. расшифровка стр.1370

-сальдо по К-т сч.82-1 «Резервы в соотв с законодательством» - компенсационный фонд в сумме 119 300,97 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 16 890,00 рублей

ООО СибРэк 4 000,00 руб.

ООО ТЭВК-сети 4 000,00 руб.

ООО ЭНЕРГО 8 890,00 руб.

-сальдо по кредиту сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 8,29 рублей

-сальдо по кредиту сч.60.1 «Расчеты с поставщиками» в сумме 98 526,51 рублей

ООО Аква-сфера 3 071,01 руб.

ИП Мельникова А.А. 10 000,00 руб.

ООО Маккос 36 000,00 руб.

ООО Правовая инициатива 48 000,00 руб.

ООО Офис-лайф 1 455,50 руб.

-сальдо по кредиту сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в сумме 8 004,00 рублей

-сальдо по кредиту сч.69 «Расчеты по соц.страх» в сумме 2 681,19 рублей

-сальдо по кредиту сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» в сумме 1 218,00 рублей

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

4.2.1. Расшифровка стр. 4129 «Прочие платежи»

за 2012 год вошли суммы :

-суммы услуг банка по обслуживанию расчетных счетов в сумме 3 990,00 руб.

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

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

- печать бланков	1 251,21 руб.
- прочие расходы на канц. и хоз. нужды	17 107,36 руб.
- обслуживание банка	3 990,00 руб.
- услуги почты	4 299,57 руб.

Генеральный директор

Минин А.В.

Главный бухгалтер

Мельникова А.А.