

ООО

"ПрофСистемаАудит"

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
Саморегулируемая
организация
некоммерческое
партнёрство поддержки
организаций строительной
отрасли
за 2011 год**

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

генеральному директору Саморегулируемой организации некоммерческое партнёрство поддержки организаций строительной отрасли и другим пользователям.

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Саморегулируемая организация некоммерческое партнёрство поддержки организаций строительной отрасли
ОГРН:	1097799011177
Местонахождение:	105082, г.Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр.1

Сведения об аудиторе

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСистемАудит»
ОГРН:	1057746146413

Местонахождение: 129110, г. Москва, Проспект мира, д.52, стр.5

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: НП МоАП, ОРНЗ 10503006063

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Саморегулируемая организация некоммерческое партнёрство поддержки организаций строительной отрасли, состоящей из:

- 1) бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года,
- 2) отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011г.
- 3) отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011г.
- 4) отчета о целевом использовании полученных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011г.
- 5) пояснения 2: Основные средства
- 6) пояснения 5: Дебиторская и кредиторская задолженность
- 7) пояснения 7: Резервы под условные обязательства
- 8) пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу за 2011г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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. 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 организации Саморегулируемая организация некоммерческое партнёрство поддержки организаций строительной отрасли по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор



И.Н. Гусаков

09 января 2012г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация СРО НП ПОСО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
 Организационно-правовая форма формы собственности
 Тип коммерческого партнерства _____
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) 05082, Москва г, Спартаковская пл, д. 14, кор. 1

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

Коды		
0710001		
31	12	2011
94154117		
77010540531770101001		
74.14		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	432	244	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	432	244	-
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	432	244	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	168	176	-

Материалы	12101	168	176	-
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	13764	2778	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	222	1020	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	153	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	33	58	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	13356	1700	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71300	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	71300	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40806	17849	-
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	40806	17849	-
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Денежные средства	12511	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	68	4248	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	68	2	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
		12508	-	4246	-
	Итого по разделу II	1200	126106	25051	-
	БАЛАНС	1600	126538	25296	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Целевой капитал	1350	432	244	-
	Целевые средства	1360	110394	17700	-
	в том числе:				
	Компенсационный фонд, образованный в соответствии с законодательством	13601	110394	17700	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	110826	17944	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40764	5000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	40700	5000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	64	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6811	2352	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2701	49	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	145	32	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	96	63	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	294	208	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3575	2000	-
Доходы будущих периодов	1530	(33170)	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-33170	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1307	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	15712	7352	-
БАЛАНС	1700	126538	25296	-

Руководитель



Афонькин Павел Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Афонькин Павел Александрович

(расшифровка подписи)

09 Января 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация СРО НП ПОСО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельн

Организационно-правовая форма форма собственности

Некоммерческое партнерство

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
94154117		
7701054053\770101001		
74.14		
96	16	
334		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	1992	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1992	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	-	-
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1992	-
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1992	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-398	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1594	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	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	1594	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Афонькин Павел
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Афонькин Павел Александрович
(подпись)

Афонькин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

09 Января 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация СРО НП ПОСО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельн
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 Некоммерческое партнерство _____
 Единица измерения тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
94154117		
7701054053\770101001		
74.14		
96		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	111560	-
прочие поступления	4119	111560	-
Платежи - всего	4120	54271	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	45542	-
в связи с оплатой труда работников	4122	5775	-
налога на прибыль	4124	299	-
прочие платежи	4129	2855	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57289	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1967	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1967	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1967	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40000	-
Платежи - всего	4320	5000	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	5000	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	94256	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17849	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112105	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Афонькин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

09 Января 2012 г.

Примечания

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

Главный бухгалтер

Афонькин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация СРО НП ПОСО по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Некоммерческое партнерство по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710006		
2011	12	31
94154117		
7701054053\770101001		
74.14		
96		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	(4246)	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	1234
Членские взносы	6215	30415	6157
Всего поступило средств	6200	30415	7391
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	789	923
в том числе:			
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	789	923
Расходы на содержание аппарата управления	6320	9124	808
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	8283	808
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	402	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	439	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	256	1926
Прочие	6350	49169	7980
Всего использовано средств	6300	59339	11637
Остаток средств на конец отчетного года	6400	(33170)	(4246)

Руководитель Афонькин Павел Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Афонькин Павел Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

09 Января 2012 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затрачено за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Завершенное строительство и законченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Заданные в аренду основные средства, являющиеся на балансе	5280	-	-	-
Заданные в аренду основные средства, являющиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, являющиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, являющиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Новые средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (лог и др.)	5286	-	-	-

Генеральный директор
СРО НП ПОСО
"09" января 2012 г.



П.А.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода		
		На начало года		поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам								
Игосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20__ г. ¹	0	0			0	0	0	0	0	0
	за 20__ г. ²	0	0			0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20__ г. ¹	0	0			0	0	0	0	0	0
	за 20__ г. ²	0	0			0	0	0	0	0	0
Д. Игосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 11 г. ¹	2778	0	13024		2038	0	13764	0	0	0
	за 20 10 г. ²	0	0	2778			0	2778	0	0	0
в том числе:	за 20 11 г. ¹	1020	0	181		979	0	222	0	0	0
	за 20 10 г. ²	0	0	1020			0	1020	0	0	0
счета с поставщиками и подрядчиками	за 20 11 г. ¹	58	0	33		58	0	33	0	0	0
	за 20 10 г. ²	0	0	58			0	58	0	0	0
счета с подотчетными лицами	за 20 11 г. ¹	0	0	153			0	153	0	0	0
	за 20 10 г. ²	0	0				0	0	0	0	0
счета по налогам и сборам	за 20 11 г. ¹	1700	0	12657		1001	0	13356	0	0	0
	за 20 10 г. ²	0	0	1700			0	1700	0	0	0
Д. Итого	за 20 11 г. ¹	2778	0	13024		2038	0	13764	0	0	0
	за 20 10 г. ²	0	0	2778			0	2778	0	0	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ¹		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
число:						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	поступление	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	выбыло	
Срочная кредиторская задолженность —	за 20__ г. ¹							
	за 20__ г. ²							
исле:	за 20__ г. ¹							
	за 20__ г. ²							
Срочная кредиторская задолженность —	за 20 11 г. ¹	2353	6071			1612		6812
	за 20 10 г. ²	0	2353			0		2353
исле:	за 20 11 г. ¹	49	2862			9		2702
	за 20 10 г. ²							
и с	за 20 11 г. ¹	32	145					49
	за 20 10 г. ²					32		145
по налогам и	за 20 10 г. ²							
	за 20 11 г. ¹	63	32					32
по	за 20 10 г. ²		96					96
	за 20 11 г. ¹		63			63		63
с персоналом	за 20 10 г. ²	208	294					294
	за 20 11 г. ¹		208			208		208
с разными	за 20 10 г. ²	2001	2874			1300		3575
	за 20 11 г. ¹		2001					2001
ими и	за 20__ г. ¹	2353	6071	0		1612		6812
	за 20__ г. ²		2353			0		2353

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
в числе:			

Генеральный директор
 СПО НП Пого
 "09" января 2012 г



П.А.

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
резервы под условные обязательства - всего	5700		1307			1307
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701		1307			1307

Генеральный директор
 СРО НП ДОСО
 "09" января 2012г.

Афонин П.А.

