

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2014

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ "ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ-SOS"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 91.33

Код по ОКПО 40170410

Форма собственности (по ОКФС) 50

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 83

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 2 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

СЛАБЖАНИН  
НИКОЛАЙ  
ЮРЬЕВИЧ

Подпись

Дата

27.02.2015

МП



(фамилия, имя, отчество\* главного бухгалтера полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителяДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 10.  
02.2014 Г.

\* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [ ]

на [ ] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 [ ] 0710002 [ ]

0710003 [ ] 0710004 [ ]

0710005 [ ] 0710006 [ ]

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Дата представления  
документа [ ]Зарегистрирован  
за № [ ]

Фамилия, И.О.\*

Подпись





1050 5021

инн 7702026034

кпп 772801001 стр. 002



56111bfe 50c3be04 2c5d8fae 58433a69

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117292

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,  
переулок и т.п.) КЕДРОВА УЛНомер дома  
(владения) 5Номер корпуса  
(строения) 1

Номер офиса 5



1050 5038

инн 7702026034

кпп 772801001 Стр. 003

320d4d1c 50cb7757 1f6e0682 9ee1c570

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	1110	100			
Результаты исследований и разработок	1120				
Нематериальные поисковые активы	1130				
Материальные поисковые активы	1140				
Основные средства	1150	12725	5290	5041	
Доходные вложения в материальные ценности	1160				
Финансовые вложения	1170				
Отложенные налоговые активы	1180				
Прочие внеоборотные активы	1190				
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>12825</b>	<b>5290</b>	<b>5041</b>	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	0			32
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220				
Дебиторская задолженность	1230	12392	15130	19224	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176132	99337	41219	
Прочие оборотные активы	1260				
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>188524</b>	<b>114467</b>	<b>60475</b>	
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>201349</b>	<b>119757</b>	<b>65516</b>	



1050 5045

инн 7702026034

кпп 772801001 Стр. 004

1f8cce24 50c9686f e35f0281 ab44d5d9

8

**ПАССИВ**

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады творицей)	1310				
Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320				
Переоценка внеоборотных активов	1340				
Добавочный капитал (без переоценки)	1350				
Резервный капитал	1360				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370				
Итого по разделу III	1300				
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
Паевой фонд	1310				
Целевой капитал	1320				
Целевые средства	1350	1 9 0 8 9 9	1 1 3 9 5 1	5 9 6 8 0	
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 3 9 0	5 2 9 0	5 0 4 1	
Резервный и иные целевые фонды	1370				
Итого по разделу III	1300	1 9 6 2 8 9	1 1 9 2 4 1	6 4 7 2 1	
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1410				
Отложенные налоговые обязательства	1420				
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства	1450				
Итого по разделу IV	1400				





1050 5052

инн 7702026034

кпп 772801001 стр. 005

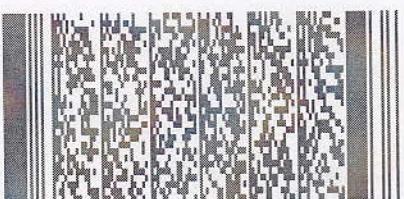


387542a5 50c3be33 e352d38f b9ca090f

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
— Заемные средства	1510				
— Кредиторская задолженность	1520		5 0 6 0	5 1 6	7 9 5
— Доходы будущих периодов	1530				
— Оценочные обязательства	1540				
— Прочие обязательства	1550				
Итого по разделу V	1500		5 0 6 0	5 1 6	7 9 5
<b>БАЛАНС</b>	1700		2 0 1 3 4 9	1 1 9 7 5 7	6 5 5 1 6

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
 3 Заполняется некоммерческими организациями.



1050 5106

инн 7702026034

кпп 772801001 стр. 006

5f160f75 50c5bc4c a80f3b95 b2ac9901

10

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

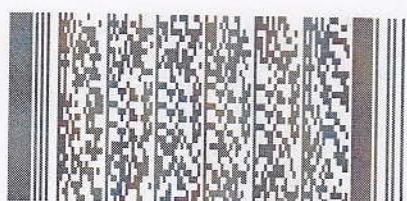
Пояснения <sup>1</sup> 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года 5
			4		
Выручка <sup>2</sup>		2110			
Себестоимость продаж		2120			
Валовая прибыль (убыток)		2100			
Коммерческие расходы		2210			
Управленческие расходы		2220			
Прибыль (убыток) от продаж		2200			
Доходы от участия в других организациях		2310			
Проценты к получению		2320			
Проценты к уплате		2330			
Прочие доходы		2340			
Прочие расходы		2350			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>				
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			
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>				
<b>СПРАВОЧНО</b>					
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 <sup>3</sup>		2500			
Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2910			

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».





инн 7702026034

1050 5205

кпп 772801001 стр. 012



3b2d9759 50c48032 31ffa797 08100e8f

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 1 3 9 5 1	5 9 6 8 0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	—————	—————
Членские взносы	6215	—————	—————
Целевые взносы	6220	—————	—————
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	3 4 2 6 8 7	2 7 8 3 6 8
Прибыль от предпринимательской деятельности организаций	6240	—————	—————
Прочие	6250	4 1 8 6	3 9 1 9
Всего поступило средств	6200	3 4 6 8 7 3	2 8 2 2 8 7
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(236698)	(199529)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(174081)	(177109)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( 1 5 9 4 )	( 1 2 4 5 )
иные мероприятия	6313	( 6 1 0 2 3 )	( 2 1 1 7 5 )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 3 1 0 2 1 )	( 2 6 1 9 0 )
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 2 0 2 2 0 )	( 1 8 9 5 8 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( 1 4 7 )	—————
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 1 6 2 3 )	( 1 6 6 8 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 9 8 2 )	( 5 5 8 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( 4 6 6 1 )	—————
прочие	6326	( 3 3 8 8 )	( 5 0 0 6 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 5 8 8 )	( 7 3 4 )
Прочие	6350	( 1 6 1 8 )	( 1 5 6 3 )
Всего использовано средств	6300	(269925)	(228016)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 9 0 8 9 9	1 1 3 9 5 1



### Расчет стоимости чистых активов

Межрегиональная благотворительная общественная организация-Российский комитет "Детские деревни-SOS"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	100	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 725	5 290	5 041
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	32
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 392	15 130	19 224
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176 132	99 337	41 219
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>		<b>201 349</b>	<b>119 757</b>	<b>65 516</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 060	516	795
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>		<b>5 060</b>	<b>516</b>	<b>795</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>196 289</b>	<b>119 241</b>	<b>64 721</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 года		Изменения за период			На конец периода	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начисленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - Всего	5100	за 2014 г.	-	100	-	-	18	-	100
В том числе:	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	100	-	-
В том числе:	5121	-	-	-



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	7 436	-	-
в том числе:	5250	за 2013 г.	-	-	-	-
	5241	за 2014 г.	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	231 039	442 253	280 721
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	-	-	-

## Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2014 год

### РК «Детские деревни - SOS»

Данное Пояснение к бухгалтерской отчетности является частью годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **1. Сведения об организации. Краткая характеристика РК «Детские деревни - SOS» и основные направления деятельности**

Межрегиональная благотворительная общественная организация – Российский комитет «Детские деревни - SOS», сокращенное название РК «Детские деревни - SOS», утверждена и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и законодательством Российской Федерации.

Деятельность РК «Детские деревни - SOS» осуществляется на основании Устава, утвержденного учредительным общим собранием.

**Юридический адрес РК «Детские деревни - SOS»:** 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д.5, стр. 1, офис 5

**Адрес местонахождения РК «Детские деревни - SOS»:** 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д.5, стр. 1, офис 5

**Дата государственной регистрации РК «Детские деревни - SOS» и регистрационный номер:**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739550992 от 30.06.1999 года. РК «Детские деревни - SOS» зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве, дата 30.06.1999 года, серия свидетельства онесении записи в ЕГРЮЛ серия 77, номер 005374571. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 015098633 от 05.08.2013г. Запись о некоммерческой организации внесена Комитетом общественных связей города Москвы в реестр благотворительных организаций города Москвы, регистрационный номер 08-0093/08-0027 от 24.11.2008 года.

**В 2014г. РК «Детские деревни - SOS» осуществлял следующие виды деятельности:**

- финансировал эксплуатацию детских деревень SOS и социальных проектов;
- привлекал добровольные пожертвования и другие средства от физических и юридических лиц для социальных проектов и строительства, ремонта и содержания детских деревень - SOS;
- финансировал, координировал, контролировал работу организаций в качестве учредителя;

- содействовал обучению и повышению квалификации педагогического персонала, а также организовал и проводил семинары для обмена педагогическим и организационным опытом из практики работы детских деревень;
- содействовал проведению консультаций по вопросам здорового образа жизни и социальной адаптации в обществе для семей, молодежи и подростков;
- организовывал и проводил благотворительные акции и иные мероприятия на территории России, все средства от которых направлял на поддержку детских деревень SOS;

#### Сведения об аудиторе РК «Детские деревни - SOS».

Аудит бухгалтерской отчетности РК «Детские деревни - SOS» проведен ЗАО «ФинСовет Аудит» член СРО НП «РКА»

#### **Содержание учетной политики. Информация об отдельных активах и обязательствах.**

#### Организация учетного процесса.

Бухгалтерский учет РК «Детские деревни - SOS» осуществляется в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок организации и ведения бухгалтерского учета:

- Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 16.11.2011г.);
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2006г. № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» (ред. от 04.05.2010г. № 302);
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998г. № 34Н (ред. от 24.12.2010г.)
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94Н (ред. от 08.11.2010г. № 142н)
- Другими нормативными документами и методическими указаниями и материалами по вопросам бухгалтерского учета с учетом последних изменений и дополнений к ним.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с учетом своевременности, рациональности и приоритета содержания над формой (согласно п. 6 ПБУ 1/2008).

Бухгалтерский учет в РК «Детские деревни - SOS» осуществляется с применением программы «1С: Предприятие 8.2» в соответствии с рабочим планом счетов. Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях в рамках, предусмотренных бухгалтерской программой.

Бухгалтерский учет осуществляется на основании первичных учетных документов. В качестве первичных документов применяются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом, а также иные формы документов, утвержденные учетной политикой организации и имеющие все установленные

енные законодательством необходимые реквизиты и подтверждающие факт проведения хозяйственной операции.

целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в РК «Детские деревни - SOS» проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которых проверяется и документально подтверждается их наличие, состояние и оценка. Результаты инвентаризации оформляются актами инвентаризационными описями, подписываются членами комиссии и утверждаются руководителем РК «Детские деревни - SOS». Расхождений с данными бухгалтерского учета за 2013 год не выявлено.

#### Основные средства.

соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Аналитический учет основных средств в РК «Детские деревни - SOS» осуществляется в разрезе инвентарных единиц.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, включая налог на добавленную стоимость и прочие налоги.

Стоимость имущества приобретенного до 01.01.2013 года составляет 5 041 тыс. руб. Объекты основных средств относящиеся к группе недвижимого имущества не приобретались в течении 2013 и 2014 годов.

Активы первоначальной стоимостью до 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Приказом руководителя утверждаются единые сроки полезного использования для целей налогового бухгалтерского учета в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Согласно п. 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», амортизация по объектам основных средств не начисляется, а производится ежемесячное начисление износа.

Износ по основным средствам учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». Общая сумма износа, начисленная на конец отчетного периода в размере 1 952 тыс. руб., в том числе износ на имущество приобретенное до 01.02.2013г. в размере 1 809 тыс. руб. Для расчета авансовых платежей по налогу на имущество износ начисляется ежемесячно.

Переоценка основных средств не проводится.

#### Учет материально-производственных запасов и их списание.

Учет производственных запасов осуществляется на основании положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.06.2001г. № 44Н.

соответствии с Учетной политикой учет РК «Детские деревни - SOS» для целей бухгалтерского учета при списании материально-производственных запасов на расходы и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости единицы.

**деньги и денежные средства.**

2014г. РК «Детские деревни - SOS» размещал денежные средства на депозитных счетах (проценты начислены в размере 4 186 тыс. руб.).

**должников и кредиторов и заемных операций.**

2014г. РК «Детские деревни - SOS» не осуществлял кредитных и заемных операций.

**2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности РК «Детские деревни - SOS». Сведения о доходах и расходах.**

доходы и расходы осуществлялись в соответствии с бюджетом.

**3. Расшифровка отдельных статей баланса**

**дебиторская задолженность.**

ражена по строке 1230 Баланса в сумме 12 392 тыс. руб. на конец отчетного периода. Структура дебиторской задолженности на конец отчетного периода:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Задолженность поставщиков и подрядчиков            | - 528 тыс. руб.   |
| • Задолженность по налогам и сборам                  | - 214 тыс. руб.   |
| • Задолженность подотчетных лиц                      | - 48 тыс. руб.    |
| • Финансирование учрежденных организаций на 2015 год | - 9 772 тыс. руб. |
| • Начисленные проценты по депозитам                  | - 445 тыс. руб.   |
| • Прочие дебиторы                                    | - 1 385 тыс. руб. |

**кредиторская задолженность.**

ражена по строке 1520 Баланса в сумме 5 060 тыс. руб. на конец отчетного периода. Структура кредиторской задолженности на конец отчетного периода:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • Задолженность поставщикам и подрядчикам | - 4 398 тыс. руб. |
| • Задолженность по налогам и сборам       | - 362 тыс. руб.   |
| • Прочие кредиторы                        | - 300 тыс. руб    |

**создание резервов по сомнительным долгам**

организации создан резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. С отнесением сумм резервов на счет 86 «Целевое финансирование».

2013 году создан резерв в размере 1 563 127,97 рублей для погашения задолженности Общества с ограниченной ответственностью «Компания ЛАД» (ОГРН 1065753006659) в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы Дело №A40-80550/13 от 16.12.2013г., о взыскании убытков, расходов на проведение досудебной экспертизы, судебных расходов на проведение судебной экспертизы, расходы на оплату услуг представителя, расходы по уплате госпошлины.

#### **4. Целевое финансирование.**

строке 1350 отражен остаток целевых средств, в сумме 190 899 тыс. руб., срок использования которых не истек на отчетную дату.

строке 1360 отражена величина, образовавшаяся в связи с расходами на приобретение основных средств и нематериальных активов в 2014г. в сумме 5 390 тыс. руб.

Исполнительный директор

Слабжанин Н.Ю.

Главный бухгалтер

Бембеева Б.Б.

