

**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         |   |
|---|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|   |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                   |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|   |      |            |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего   | 5100 | за 2012 г. | 42                       | ( )   | 95                  | ( )                      |   | ( )                   |                       |                          |                         | 137                      | ( )   |
|   | 5110 | за 2011 г. | -                        | ( )   | 42                  | ( )                      |   | ( )                   |                       |                          |                         | 42                       | ( )   |
| в том числе:<br>Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2012 г. | 42                       | ( )   | 95                  | ( )                      |   | ( )                   |                       |                          |                         | 137                      | ( )   |
|   | 5111 | за 2011 г. | -                        | ( )   | 42                  | ( )                      |   | ( )                   |                       |                          |                         | 42                       | ( )   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |      |            |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2012 г. | 5 119                    | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 5 119                    | -                       |
|   | 5210 | за 2011 г. | 2 092                    | -                       | 3 027               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 5 119                    | -                       |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Офисное оборудование  | 5201 | за 2012 г. | 1 010                    | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 1 010                    | -                       |
|   | 5211 | за 2011 г. | 787                      | -                       | 223                 | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 1 010                    | -                       |
| Транспортные средства   | 5202 | за 2012 г. | 3 473                    | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 3 473                    | -                       |
|   | 5212 | за 2011 г. | 1 273                    | -                       | 2 200               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 3 473                    | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5203 | за 2012 г. | 137                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 137                      | -                       |
|   | 5213 | за 2011 г. | 32                       | -                       | 105                 | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 137                      | -                       |
| Охранная и пожарная сигнализация  | 5204 | за 2012 г. | 499                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 499                      | -                       |
|   | 5214 | за 2011 г. | -                        | -                       | 499                 | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 499                      | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2012 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2011 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
|   | 5221 | за 2012 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2011 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 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 | 20 288                | 29 259                | 32 904                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 |                       |                       |                       |

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя                 | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|---|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|   |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|   |      |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего                    | 5301 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|   | 5311 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                            | 5302 | за 2012 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|   | 5312 | за 2011 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего                   | 5305 | за 2012 г. | 81 306                   | -                         | 277 243             | 240 533                  | -                         | 6 987  | -   | 118 016                  | -                         |
|   | 5315 | за 2011 г. | 33 650                   | -                         | 203 604             | 155 948                  | -                         | 3 011  | -   | 81 306                   | -                         |
| в том числе:                            | 5306 | за 2012 г. | 66 306                   | -                         | 226 243             | 189 533                  | -                         | 5 867  | -   | 103 016                  | -                         |
|   | 5316 | за 2011 г. | 33 650                   | -                         | 143 604             | 110 948                  | -                         | 2 459  | -   | 66 306                   | -                         |
| Депозитный вклад средств текущего счета | 5307 | за 2012 г. | 15 000                   | -                         | 51 000              | 51 000                   | -                         | 1 120  | -   | 15 000                   | -                         |
|   | 5317 | за 2011 г. | -                        | -                         | 60 000              | 45 000                   | -                         | 552  | -   | 15 000                   | -                         |
| Финансовых вложений - итого             | 5300 | за 2012 г. | 81 306                   | -                         | 277 243             | 240 533                  | -                         | 6 987  | -   | 118 016                  | -                         |
|   | 5310 | за 2011 г. | 33 650                   | -                         | 203 604             | 155 948                  | -                         | 3 011  | -   | 81 306                   | -                         |

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года     |  | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |  | На конец периода   |  |
|--|------|------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|
|  |      |            | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | поступления и<br>затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости |
|  |      |            |                    |  |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |  |                    |  |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2012 г. | 68                 | -  | 1 535                    | (1 581)            | -                                   | -                                   | X  | 23                 | -  |
|  | 5420 | за 2011 г. | 122                | -  | 2 161                    | (2 215)            | -                                   | -                                   | X  | 68                 | -  |
| в том числе:   |      |            |                    |  |                          |                    |                                     |                                     |  |                    |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности  | 5401 | за 2012 г. | 68                 | -  | 1 535                    | (1 581)            | -                                   | -                                   | 199  | 23                 | -  |
|  | 5421 | за 2011 г. | 122                | -  | 2 155                    | (2 209)            | -                                   | -                                   | 473  | 68                 | -  |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2012 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
|  | 5422 | за 2011 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2012 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
|  | 5423 | за 2011 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2012 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
|  | 5424 | за 2011 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2012 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
|  | 5425 | за 2011 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2012 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
|  | 5426 | за 2011 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
| Расходы будущих периодов (для объектов<br>аналитического учета, которые в балансе<br>отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2012 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
|  | 5427 | за 2011 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
|  | 5408 | за 2012 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |
|  | 5428 | за 2011 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  |

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

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года                |   | Изменения за период   |  |           |                                  |                        |   | На конец периода              |   |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
|  |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|  |      |            |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5501 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|  | 5521 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:   |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками   | 5502 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|  | 5522 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные  | 5503 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|  | 5523 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Прочая   | 5504 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|  | 5524 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|  | 5505 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|  | 5525 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5510 | за 2012 г. | 8 826                         | -                                       | 105 423   | 7 098  | (107 790) | (49)                             | -                      | -   | 13 809                        | (2 936)                                 |
|  | 5530 | за 2011 г. | 18 835                        | -                                       | 77 514  | 3 055  | (90 060)  | -                                | -                      | -   | 8 826                         | -                                       |
| в том числе:   |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками   | 5511 | за 2012 г. | -                             | -                                       | 2   | -  | (2)       | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|  | 5531 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные  | 5512 | за 2012 г. | 1 011                         | -                                       | 9 352   | -  | (9 208)   | -                                | -                      | -   | 1 153                         | -                                       |
|  | 5532 | за 2011 г. | 1 258                         | -                                       | 13 383  | -  | (13 630)  | -                                | -                      | -   | 1 011                         | -                                       |
| Прочая   | 5513 | за 2012 г. | 7 815                         | -                                       | 96 069  | 7 098  | (98 579)  | -                                | -                      | -   | 12 656                        | (2 936)                                 |
|  | 5533 | за 2011 г. | 17 577                        | -                                       | 64 131  | 3 055  | (76 430)  | -                                | -                      | -   | 7 815                         | -                                       |
| Задолженность банка по оплате процентов за размещение компенсационного фонда на депозите | 5514 | за 2012 г. | 1 820                         | -                                       | -   | 5 867  | (4 560)   | -                                | -                      | -   | 3 128                         | -                                       |
|  | 5534 | за 2011 г. | 68                            | -                                       | -   | 2 459  | (707)     | -                                | -                      | -   | 1 820                         | -                                       |
| Задолженность банка по оплате процентов за размещение средств текущего счета на депозите | 5515 | за 2012 г. | 49                            | -                                       | -   | 1 120  | (904)     | -                                | -                      | -   | 265                           | -                                       |
|  | 5535 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | 552  | (503)     | -                                | -                      | -   | 49                            | -                                       |
| Неоплаченный компенсационный фонд членами Партнерства                                    | 5516 | за 2012 г. | 600                           | -                                       | 34 100  | -  | (31 900)  | -                                | -                      | -   | 2 800                         | -                                       |
|  | 5536 | за 2011 г. | 12 900                        | -                                       | 10 100  | -  | (22 400)  | -                                | -                      | -   | 600                           | -                                       |
| Неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов Партнерства                | 5517 | за 2012 г. | 550                           | -                                       | -   | -  | (150)     | -                                | -                      | -   | 400                           | (260)                                   |
|  | 5537 | за 2011 г. | 450                           | -                                       | 100   | -  | -         | -                                | -                      | -   | 550                           | -                                       |
| Неоплаченные взносы членами Партнерства  | 5518 | за 2012 г. | 3 125                         | -                                       | 56 900  | -  | (57 385)  | -                                | -                      | -   | 2 942                         | (745)                                   |
|  | 5538 | за 2011 г. | 2 796                         | -                                       | 51 134  | -  | (50 302)  | -                                | -                      | -   | 3 125                         | -                                       |
| Неоплаченные взносы, вышедшими из состава  | 5519 | за 2012 г. | 1 544                         | -                                       | 2 112   | -  | (734)     | (49)                             | -                      | -   | 2 873                         | (1 845)                                 |

|   |      |            |        |   |         |       |           |      |   |   |        |         |
|---|------|------------|--------|---|---------|-------|-----------|------|---|---|--------|---------|
| вышедшими из состава членов Партнерства   | 5539 | за 2011 г. | 990    | - | 554     | -     | -         | -    | - | - | 1 544  | -       |
| Расчеты по социальному страхованию  |      | за 2012 г. | -      | - | 608     | -     | (522)     | -    | - | - | 86     | -       |
|   |      | за 2011 г. | -      | - | 443     | -     | (443)     | -    | - | - | -      | -       |
| Расчеты с подотчетными лицами   |      | за 2012 г. | -      | - | 2 265   | -     | (2 237)   | -    | - | - | 28     | -       |
|   |      | за 2011 г. | 3      | - | 1 614   | -     | (1 617)   | -    | - | - | -      | -       |
| Прочая дебиторская задолженность  |      | за 2012 г. | 127    | - | 84      | 111   | (187)     | -    | - | - | 134    | (86)    |
|   |      | за 2011 г. | 370    | - | 186     | 44    | (459)     | -    | - | - | 127    | -       |
| В том числе:  |      | за 2012 г. | -      | - | -       | -     | -         | -    | - | - | -      | -       |
|   |      | за 2011 г. | -      | - | -       | -     | -         | -    | - | - | -      | -       |
| Неоплаченные бывшими членами Партнерства пошлина, проценты, признанные судом            |      | за 2012 г. | 58     | - | 32      | 111   | (88)      | -    | - | - | 113    | (76)    |
|   |      | за 2011 г. | -      | - | 14      | 44    | -         | -    | - | - | 58     | -       |
| Неоплаченные взносы в национальное объединение членами Партнерства                      |      | за 2012 г. | 44     | - | (14)    | -     | (22)      | -    | - | - | 8      | -       |
|   |      | за 2011 г. | 295    | - | 65      | -     | (302)     | -    | - | - | 44     | -       |
| Неоплаченные взносы в национальное объединение, вышедшими из состава членов Партнерства |      | за 2012 г. | 14     | - | 14      | -     | (14)      | -    | - | - | 14     | (10)    |
|   |      | за 2011 г. | 7      | - | 7       | -     | -         | -    | - | - | 14     | -       |
|   |      | за 2012 г. | -      | - | -       | -     | -         | -    | - | - | -      | -       |
|   |      | за 2011 г. | -      | - | -       | -     | -         | -    | - | - | -      | -       |
|   |      | за 2012 г. | -      | - | -       | -     | -         | -    | - | - | -      | -       |
|   |      | за 2011 г. | -      | - | -       | -     | -         | -    | - | - | -      | -       |
| Итого   | 5500 | за 2012 г. | 8 826  | - | 105 423 | 7 098 | (107 790) | (49) | - | X | 13 809 | (2 936) |
|   | 5520 | за 2011 г. | 18 835 | - | 77 514  | 3 055 | (90 060)  | -    | - | X | 8 826  | -       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2012 г.         |                      | На 31 декабря 2011 г.         |                      | На 31 декабря 2010 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | 6 350                         | 3 414                | -                             | 2 108                | -                             | 1 447                |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)                                 | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| Неоплаченные взносы вышедших из состава членов Партнерства   | 5544 | 2 873                         | 1 028                | -                             | 1 544                | -                             | 990                  |
| Неоплаченные взносы в национальное объединение вышедшими из состава членов Партнерства и членами Партнерства | 5545 | 22                            | 12                   | -                             | 14                   | -                             | 7                    |
| Неоплаченный компенсационный фонд вышедших из состава членов Партнерства                                     | 5546 | 400                           | 140                  | -                             | 550                  | -                             | 450                  |
| Неоплаченные бывшими членами Партнерства пошлины, проценты, признанные судом                                 | 5547 | 113                           | 37                   | -                             | -                    | -                             | -                    |
| Неоплаченные взносы членами Партнерства  | 5548 | 2 942                         | 2 197                | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |   | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
|  |      |            |                        | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2011 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2011 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2011 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2011 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2011 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2012 г. | 2 981                  | 64 094  | -  | (65 956)  | -                                | -   | 1 119                    |
|  | 5580 | за 2011 г. | 4 413                  | 63 633  | -  | (65 065)  | -                                | -   | 2 981                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2012 г. | 240                    | 13 275  | -  | (13 443)  | -                                | -   | 72                       |
|  | 5581 | за 2011 г. | 678                    | 17 234  | -  | (17 672)  | -                                | -   | 240                      |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2011 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2012 г. | 536                    | 5 234   | -  | (5 665)   | -                                | -   | 105                      |
|  | 5583 | за 2011 г. | 315                    | 5 048   | -  | (4 827)   | -                                | -   | 536                      |

|   |      |            |       |        |   |          |   |   |       |
|---|------|------------|-------|--------|---|----------|---|---|-------|
| кредиты   | 5564 | за 2012 г. | -     | -      | - | -        | - | - | -     |
|   | 5584 | за 2011 г. | -     | -      | - | -        | - | - | -     |
| займы   | 5565 | за 2012 г. | -     | -      | - | -        | - | - | -     |
|   | 5585 | за 2011 г. | -     | -      | - | -        | - | - | -     |
| прочая  | 5566 | за 2012 г. | 2 205 | 45 585 | - | (46 848) | - | - | 942   |
|   | 5586 | за 2011 г. | 3 420 | 41 351 | - | (42 566) | - | - | 2 182 |
| по членским взносам                               | 5567 | за 2012 г. | 640   | 302    | - | -        | - | - | 942   |
|   | 5587 | за 2011 г. | 1 143 | 640    | - | (1 143)  | - | - | 640   |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда    | 5568 | за 2012 г. | 1 543 | 38 349 | - | (39 892) | - | - | -     |
|   | 5588 | за 2011 г. | 983   | 32 963 | - | (32 403) | - | - | 1 543 |
| Задолженность по обязательному страхованию и НС   | 5569 | за 2012 г. | 22    | 6 934  | - | (6 956)  | - | - | -     |
|   | 5589 | за 2011 г. | 446   | 5 403  | - | (5 827)  | - | - | 22    |
| Задолженность Партнерства по оплате взносов в НОП |      | за 2012 г. | -     | -      | - | -        | - | - | -     |
|   |      | за 2011 г. | 828   | 572    | - | (1 400)  | - | - | -     |
| Переплата членами Партнерства взносов в НОП       |      | за 2012 г. | -     | -      | - | -        | - | - | -     |
|   |      | за 2011 г. | 14    | -      | - | (14)     | - | - | -     |
| Задолженность перед подотчетными лицами           |      | за 2012 г. | -     | -      | - | -        | - | - | -     |
|   |      | за 2011 г. | 6     | 1 773  | - | (1 779)  | - | - | -     |
| Итого   | 5550 | за 2012 г. | 2 981 | 64 094 | - | (65 956) | - | X | 1 119 |
|   | 5570 | за 2011 г. | 4 413 | 63 633 | - | (65 065) | - | X | 2 981 |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя                       | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего               | 5700 | -                      | 4 677    | (3 534)  | -                            | 1 143                    |
| в том числе:                                  |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпуска ( Страховые взносы.) | 5701 | -                      | 846      | (581)    | -                            | 265                      |
| Резерв на оплату отпусков                     | 5702 | -                      | 3 831    | (2 953)  | -                            | 878                      |

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках НП «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» за 2012 год.

1. Сведения об организации.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Полное наименование организации      | Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» |
| Юридический и почтовый адрес         | 125367, Москва г, Габричевского ул, дом № 5, корпус 1.  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД   | Деятельность в области стандартизации.  |
| Среднесписочная численность, человек | 31  |

2. Информация о связанных сторонах

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в 2012 г. не проводились.

3. Начисление резервов по сомнительной задолженности, резерва на оплату отпусков.

Резерв по сомнительной задолженности создан индивидуально по некоторым дебиторам, по которым есть информация о тяжелом финансовом положении; по задолженности бывших членов Партнерства на сумму 2 191 тыс. руб. по задолженности членов на сумму 745 тыс. руб.

Резерв на оплату отпусков начислен исходя из количества дней отпуска, заработанного каждым работником и среднедневного заработка.

Отражен по стр. 1540 Бухгалтерского баланса на 31.12.2012 - Оценочные обязательства на сумму - 1 143 тыс. руб.

4. Движение денежных средств.

Уставная некоммерческая деятельность является основной и соответствует целям создания Партнерства, поэтому в форме «Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2012 г.» она отражается как текущая деятельность.

На 31.12.12 года остаток средств компенсационного фонда на депозитных вкладах - 103 016 тыс. руб.

На 31.12.2012 года остаток средств расчетного счета на депозитном вкладе - 15 000 тыс. руб.

В связи с тем, что все депозитные вклады являются срочными и срок возврата менее года после отчетной даты, в бухгалтерском балансе они отражаются по строке 1240.

Так, как размещение средств на депозитах не связано с предпринимательской деятельностью, денежные потоки по указанным операциям отражены в отчете в разделе « Денежные потоки от инвестиционных операций».

Денежные потоки от инвестиционных операций в отчете о движении денежных средств отражены свернуто:

- разница между перечисленными средствами компенсационного фонда на депозитный вклад и возвращенными с депозитного вклада денежными средствами (226 243 тыс. руб. - 189 533 тыс. руб.) - 36 710 тыс. руб. отражена по строке 4225.  
-разница между перечисленными средствами текущего счета на депозитный вклад и возвращенными с депозитного вклада денежными средствами (51 000 тыс. руб. - 51 000 тыс. руб.) - 00 тыс. руб. отражена по строке 4226.  
Остаток денежных средств на расчетных счетах 5 038 тыс. руб. (стр. 4500).

#### 5. Износ основных средств.

По состоянию на 31.12. 2012 года начислено износа на сумму 2 194 тыс. руб.  
Основные средства изношены на 43 %.

#### 6. Финансовые результаты за 2012 г.

В отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года начислены проценты на сумму 7 098 тыс. руб.,

в том числе:

- от размещения средств компенсационного фонда на депозитном вкладе – 5 867 тыс. руб.

- от размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе- 1 120 тыс. руб.

- проценты, подлежащие уплате, вышедшими из состава членов Партнерства организациями (По решениям суда) – 111 тыс. руб.

Начислены прочие доходы в сумме 34 тыс. руб.,

в том числе:

- пошлина, подлежащая компенсации, вышедшими из состава членов Партнерства организациями – 32 тыс. руб.

- причитающаяся сумма от поставщика за возврат тары при расторжении договора – 2 тыс. руб.

Прочие расходы - 2 тыс. руб.- стоимость тары, возвращенная поставщику при расторжении договора поставки.

Текущий налог на прибыль в сумме 221 тыс. руб.- начисленный налог при УСН.

Получена чистая прибыль в сумме 6 909 тыс. руб.

В прошлые отчетные периоды Партнерство применяло общий режим налогообложения.

#### 7. Целевое финансирование.

Остаток компенсационного фонда отражен по стр.1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.2012 , который составляет 109 083 тыс. руб. Использование средств компенсационного фонда не осуществлялось. В отчетном периоде компенсационный фонд был уменьшен на сумму созданного резерва по взносам в компенсационный фонд в размере 260 тыс. руб.

Фонд недвижимого и особо ценного имущества в сумме 5 256 тыс. руб. сформирован за счет средств целевого финансирования, полученного на приобретение основных средств и нематериальных активов. Отражен по стр. 1360 Бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г.

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2012 года -

22 606 тыс. руб. отражен в Бухгалтерском балансе по строке 1350,

в форме Отчета о целевом использовании средств по строке 6400;

остаток целевых средств на 01.01.2012 г. – 27 939 тыс. руб.- по строке 6100.

В 2012 году поступило целевых средств, всего: - 60 054 тыс. руб.,

в том числе:

- Вступительные взносы - 3 000 тыс. руб.
  - Ежемесячные членские взносы 56 012 тыс. руб.
  - Прибыль от предпринимательской деятельности - 1042 тыс. руб.
- Всего использовано целевых средств за 2012 год – 65 387 тыс. руб.

1) на содержание аппарата управления- 65 246 тыс. руб.

В том числе:

- начислен резерв по сомнительной задолженности – 2 676 тыс. руб.
  - начислен резерв на оплату отпусков - 1 143 тыс. руб.
  - списана безнадежная дебиторская задолженность- 49 тыс. руб.
- 2) использовано на взносы в нац. объединение - 46 тыс. руб.
- 3) на приобретение товарного знака - 95 тыс. руб.

Отчет об изменениях капитала за 2012 год Партнерство не предоставляет на основании ПБУ 4/99 от 06.07.1999 года и Информации Минфина РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческой организации» (ПЗ-1/2011) , и изменений, внесенных в учетную политику в 2012 г.

7. Исполнение сметы за 2012 г.

Таблица № 5

тыс. руб.

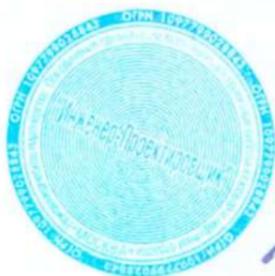
Отчет об исполнении сметы за 2012 г.

| № п/п                     | Наименование статей   | Смета 2012 год тыс. руб. | Факт. тыс. руб. | Отклонение     |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Поступления</b>        |   |                          |                 |                |
| 1.                        | Единовременный вступительный взнос                          | 5 100                    | 3000            | - 2 100        |
| 2.                        | Членские взносы   | 58 692                   | 56 012          | - 2680         |
| 3.                        | Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите   | 1 000                    | 1 120           | 120            |
| 4                         | Прочие доходы   | -                        | 143             | 143            |
| <b>Итого поступлений:</b> |   | <b>64 792</b>            | <b>60 275</b>   | <b>- 4 517</b> |
| <b>Расходы</b>            |   |                          |                 |                |
| I                         | <b>Расходы по основной деятельности</b>                     | <b>70 353</b>            | <b>62 567</b>   | <b>- 7 786</b> |
| 1.                        | Материальные затраты  | 1 970                    | 1 401           | - 569          |
| 2.                        | Затраты на оплату труда                                     | 40 328                   | 39 137          | - 1 191        |
| 3.                        | Платежи по договорам добровольного медицинского страхования | 1 326                    | 1 158           | - 168          |
| 4.                        | Страховые взносы  | 8 149                    | 7 456           | - 693          |
| 5.                        | Прочие затраты  | 16 459                   | 12 040          | - 4 419        |
| 6.                        | Налоги, сборы, платежи                                      | 701                      | 316             | - 385          |
| 7.                        | Взносы в НОП  | 880                      | 770             | - 110          |

|     |  |               |               |                |
|-----|--|---------------|---------------|----------------|
| 8.  | Вознаграждение и компенсации должностным лицам Партнерства, замещающим должности, не включенные в штатное расписание Партнерства | 500           | 240           | - 260          |
| 9.  | Оценочные обязательства по дебиторской задолженности, которая не будет погашена  | 40            | 49            | 9              |
| II  | <b>Расходы на инвестиции</b>   | <b>671</b>    | <b>319</b>    | <b>- 352</b>   |
| 1.  | Программное обеспечение  | 571           | 224           | - 347          |
| 2.  | Основные средства  | -             | -             | -              |
| 3.  | Регистрация Товарного знака  | 100           | 95            | -5             |
| III | Резерв по сомнительной задолженности   | -             | 2 676         | 2 676          |
|     | <b>Итого расходов:</b>   | <b>71 024</b> | <b>65 562</b> | <b>- 5 462</b> |

Директор

Главный бухгалтер



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Азарх М.М.

Жирякова Н.В.