

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2013
03226348		
2600000045/263601001		
74.20.11		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Проектно-изыскательские работы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное Общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

355006, Ставропольский край, Ставрополь г, К.Маркса пр-кт, д. 75

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	16023	18068	18124
5200	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16023	18068	18124
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2450	Отложенные налоговые активы	1180	269	11	8
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	16292	18079	18132
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2130	78	360
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	283	78	360
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
5402	Основное производство	12107	1847	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	725	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	725	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	37160	22279	31226
	в том числе:				
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6967	1754	2962
5512	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29060	18959	26790
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	328	18	-
5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	136	49	19
5514	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5514	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	667	1499	1454
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20	3000	8000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
5306	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
5307	Депозитные счета	12406	20	3000	8000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4390	15408	21073
	в том числе:				
	Касса организации	12501	51	24	52
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	4337	15380	21020
	Валютные счета	12505	-	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	2	4	1
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1371	2747	1542
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	2155	1023
	Расходы будущих периодов	12605	1371	592	519
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	45796	43512	62201
	БАЛАНС	1600	62088	61591	80333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	138	138	138
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1909	1909	1909
3300	Резервный капитал	1360	1064	1051	923
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1064	1051	923
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21760	21539	21414
3600	Итого по разделу III	1300	24871	24637	24384
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	7041	12266	11226
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
5552	Долгосрочные займы	14102	7041	12266	11226
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
2430	Отложенные налоговые обязательства	1420	178	188	205
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7219	12454	11431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	4	302	6654
	в том числе:				
5561	Краткосрочные кредиты	15101	-	302	1250
5562	Краткосрочные займы	15102	-	-	5311
5561	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4	-	6
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
5569	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	87
	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	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	28719	24198	37864
	в том числе:				
5563	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3238	715	3465
5564	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18382	14131	6703
5565	Расчеты по налогам и сборам	15203	5001	4684	11175
5566	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	553	1029	2690

5567	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1480	3522	13514
5568	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	7	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
5568	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	65	110	316
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	- Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	1275	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29998	24500	44518
	БАЛАНС	1700	62088	61591	80333

Руководитель

(подпись)

Калашников Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

20 Марта 2014 г.

