

Расшифровка показателей к отчету о движении денежных средств

Поступления

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
60.01	Возврат денежных средств от поставщиков	3140,00
69.01	Пособие до полутора лет	97843,94
76.02	Возврат членских взносов по суду	147255,00
76.02	Возврат заработной платы по суду	57986,32
76.09	Возврат налога, госпошлины	3003,33
76.86	Компенсационные, вступительные, членские взносы	9127400,00
90.01	Сумма процентов с депозита компенсационного фонда	6374344,57
91.01	Сумма процентов с депозита текущего счета	142475,28
Итого		15953448,44

Платежи

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
60.01	Оплата поставщикам	534120,96
68.12	Налог УСН	179951,00
70.01	Заработная плата	2345649,39
70.01	Пособие до полутора лет	118430,71
68.01	НДФЛ	355054,00
69	Страховые взносы	663789,26
71.01	Выдача п/о	68443,04
76.09	Членские взносы в НОСТРОЙ	488750,00
76.09	Штрафы	5700,00
79.09	Услуги уборщицы, тех. obs. оргтехники	50024,00
76.09	Возмещение тестирования	214250,00
91.02	Комиссия банка	26239,80
76.86	Возврат ошибочно перечисленных средств	400000,00
Итого		5450402,16

**Расшифровка показателей к отчету о целевом использовании средств,
к отчету об изменении капитала**

Поступления средств, увеличение капитала		
Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 86.01	Целевые средства: компенсационный фонд	10094393,57
К 86.02	Вступительные взносы	80000,00
К 86.02	Членские взносы	5481000,00
К 84.01	Прибыль	154616,94
К 86.02	Прочие в т. ч.:	74915,05
К 86.02	Судебное решение по ОАО ИСФ "Карелстрой"	3000,00
К 86.02	Отнесение чистой прибыли	64796,33
К 86.02	Судебное решение по ОАО ИСФ "Карелстрой"	6703,20
К 86.02	Корректировка страх взносов ПФ	0,57
К 86.02	Корректировка налога на имущество	414,95
Итого		15884925,56

Использование средств, уменьшение капитала		
Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
26.02	Проведение конференций: аренда конференц зала	3600,00
26.02	Выплаты не связанные с зарплатой: премия к юбилею	8882,00
26.02	Заработная плата	2686489,36
26.02	Командировочные расходы	58672,60
26.02	Содержание помещений: аренда офиса	258054,00
26.02	Приобретение иного имущества	2253,00
	Прочие в т. ч. :	2088255,26
26.02	Членские взносы в НОСТРОЙ	650000,00
Д 84.01	Отнесение чистой прибыли	64796,33
Д 86.02	Реформация баланса	33859,02
Д 86.02	Корректировка страх взносов ПФ	1,82
Д 86.02	Возмещение затрат по тестированию	142000,00
Д 86.02	Возврат по судебным решениям	136680,00
Д 86.02	Судебное решение по ОАО ИСФ "Карелстрой"	1400,00
Д 86.02	Возврат по судебным решению госпошлина	300,00
26.02	Налоги и сборы	716417,95
26.02	Оплата поставщикам	342800,14
Итого		5106206,22

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за
2013 год

НП «Объединение строителей Карелии»

Конкка Евгений Армасович



Handwritten signature 07.02.2014

Справка за 12 мес.2013 г

Распределение расходов по видам деятельности			
Виды поступлений	Соц. отчисления	Распределение	
1 Некоммерческие поступления	8924400	384141,3686	
2 Коммерческие доходы	6555057,67	282155,5314	
Итого	15479457,67	666296,9	666296,9

6555057,67*6%=393303,46

50% - 196651,73

соц отчисления 2507,64 оплачены в 2012 г за 2013 г

663789,26 в 2013 за 12 мес 2013

393303,46-196651,73=196652

Исчисленная сумма упрощенного налога за 12 мес 2013 =

Распределение налога по фондам 2013			
Фонд	Виды поступлений	Доходы	Налог
Текущий	ООО "Дата", госпошлина	38237,82	1147,136174
Текущий	Сумма процентов с депозита по текущему счету	142475,28	4274,264266
Компенсационный	Сумма процентов с депозита компенсационного счета	6374344,57	191230,5996
Итого		6555057,67	196652

Банк	Сумма % с депозита	Налог 6%
Уралсиб	142475,28	8548,52
Уралсиб	3030426,02	181825,56
Возрождение	3206450,06	192387
Возрождение	137468,49	8248,11
Итого	6516819,85	391009,19

Текущий счет - переплата на 01.01.13 = 29083

налог = 5421 переплата на 01.01.14 = 23662 к уплате = 0

Компенсационный счет переплата на 01.01.13 = 11280

налог 191231 - аванс 179951 к уплате = 0



ИНН 1001019535

КПП 100101001 стр. 006



D348 F232 5094 C68A 668E D786 869A 3A8A

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

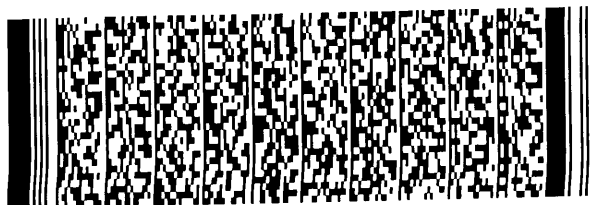
Лист представляется при наличии расшифровок

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Пояснения	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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	6	8	17
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12302	24	72	93
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12303	1743	1392	527
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА	12401	79054	68959	53904
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12501	3629	3220	2981
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 1001019535

КПП 100101001 Стр. 007



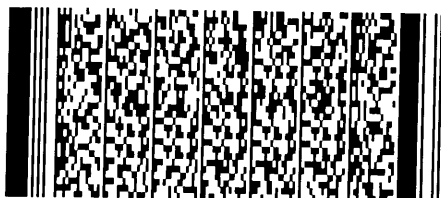
5DC2 38F5 5095 9B79 EF68 6682 CB92 E1AA

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	26		
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

+



+



1050 5113

ИНН 1001019535

КПП 100101001 Стр. 009



484D 7B4C 5095 C477 7F72 26AA FAFF A82

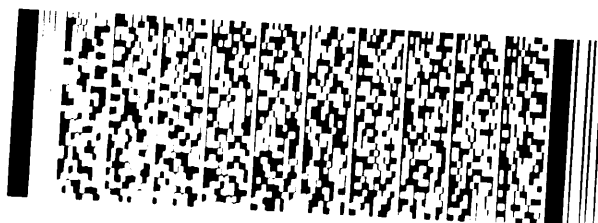
Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	ПРОЦЕНТЫ С ДЕПОЗИТА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА	21101	6 3 7 4	
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	23201	1 4 2	
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23401	1 8	
	ГОСПОШЛИНА	23402	2	
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23501	(6 1 8 3)	
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23502	(1 8)	
	ГОСПОШЛИНА	23503	(2)	



+



+



ИНН 1001019535

КПП 100101001 стр. 007



C44C 55BE 5095 AC01 0583 DF9C 8DF0 27B6

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

_____	_____	23001	_____	_____
_____	_____	23002	_____	_____

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

_____	_____	24211	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

_____	_____	24301	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:

_____	_____	24501	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

Прочее (стр. 2460), в том числе:

_____	НАЛОГ УСН	24601	(1 9 7)	(1 0 4)
_____	_____	24602	_____	_____
_____	_____	24603	_____	_____

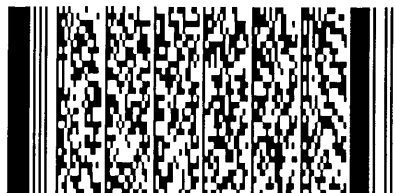
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:

_____	_____	25101	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

_____	_____	25201	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

+



+

Расшифровка показателей к отчету о движении денежных средств

Поступления

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
60.01	Возврат денежных средств от поставщиков	3140,00
69.01	Пособие до полутора лет	97843,94
76.02	Возврат членских взносов по суду	147255,00
76.02	Возврат заработной платы по суду	57986,32
76.09	Возврат налога, госпошлины	3003,33
76.86	Компенсационные, вступительные, членские взносы	9127400,00
90.01	Сумма процентов с депозита компенсационного фонда	6374344,57
91.01	Сумма процентов с депозита текущего счета	142475,28
Итого		15953448,44

Платежи

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
60.01	Оплата поставщикам	534120,96
68.12	Налог УСН	179951,00
70.01	Заработная плата	2345649,39
70.01	Пособие до полутора лет	118430,71
68.01	НДФЛ	355054,00
69	Страховые взносы	663789,26
71.01	Выдача п/о	68443,04
76.09	Членские взносы в НОСТРОЙ	488750,00
76.09	Штрафы	5700,00
79.09	Услуги уборщицы, тех. obs. оргтехники	50024,00
76.09	Возмещение тестирования	214250,00
91.02	Комиссия банка	26239,80
76.86	Возврат ошибочно перечисленных средств	400000,00
Итого		5450402,16

**Расшифровка показателей к отчету о целевом использовании средств,
к отчету об изменении капитала**

Поступления средств, увеличение капитала

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 86.01	Целевые средства: компенсационный фонд	10094393,57
К 86.02	Вступительные взносы	80000,00
К 86.02	Членские взносы	5481000,00
К 84.01	Прибыль	154616,94
К 86.02	Прочие в т. ч.:	74915,05
К 86.02	Судебное решение по ОАО ИСФ "Карелстрой"	3000,00
К 86.02	Отнесение чистой прибыли	64796,33
К 86.02	Судебное решение по ОАО ИСФ "Карелстрой"	6703,20
К 86.02	Корректировка страх взносов ПФ	0,57
К 86.02	Корректировка налога на имущество	414,95
Итого		15884925,56

Использование средств, уменьшение капитала

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
26.02	Проведение конференций: аренда конференц зала	3600,00
26.02	Выплаты не связанные с зарплатой: премия к юбилею	8882,00
26.02	Заработная плата	2686489,36
26.02	Командировочные расходы	58672,60
26.02	Содержание помещений: аренда офиса	258054,00
26.02	Приобретение иного имущества	2253,00
	Прочие в т. ч. :	2088255,26
26.02	Членские взносы в НОСТРОЙ	650000,00
Д 84.01	Отнесение чистой прибыли	64796,33
Д 86.02	Реформация баланса	33859,02
Д 86.02	Корректировка страх взносов ПФ	1,82
Д 86.02	Возмещение затрат по тестированию	142000,00
Д 86.02	Возврат по судебным решениям	136680,00
Д 86.02	Судебное решение по ОАО ИСФ "Карелстрой"	1400,00
Д 86.02	Возврат по судебным решению госпошлина	300,00
Д 86.02	Налоги и сборы	716417,95
Д 86.02	Платежа поставщикам	342800,14
Итого		5106206,22

Прочито и пронумеровано,

закреплено печатью 26

В. В. Денисов листов

Денисов