



344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Московская, д.63, оф.253
Тел./факс: (863) 219-15-41, 219-15-42
e-mail: af_lita@aanet.ru
ИНН 6161003170 КПП 616401001
Р/с 40702810125050005590
Филиал № 2351 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Краснодаре
К/с 30101810900000000585 БИК 040349585

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИТА»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд
содействия капитальному ремонту» за период с 21 августа 2013
года по 31 декабря 2013 года

Ростов-на-Дону
2014

УЧРЕДИТЕЛЮ

Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Некоммерческая организация «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту».

Сокращенное наименование: НКО «Фонд капитального ремонта».

Государственный регистрационный номер: 1136100005579.

Место нахождения: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 295, офис 706.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИТА».

Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «ЛИТА».

Государственный регистрационный номер: 1026103277276.

Место нахождения:

Юридический адрес: Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 63.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 63, офис 253.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», регистрационный номер в реестре членов НП АПР 511

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201002298.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НКО «Фонд капитального ремонта», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании полученных средств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

НКО «Фонд капитального ремонта» несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НКО «Фонд капитального ремонта» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 21 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения: Бухгалтерская отчетность ГАУ РО «Фонд Имущества РО» за период с 21 августа по 31 декабря 2013 года на 12 листах:

1. Бухгалтерский баланс – на 5 листах.
2. Отчет о финансовых результатах – на 1 листе.
3. Отчет об изменениях капитала – на 3 листах;
4. Отчет о движении денежных средств – на 2 листах
5. Отчет о целевом использовании полученных средств – на 1 листе.

«23» апреля 2014 г.

Ведущий аудитор



Борисенко Юрий Дмитриевич

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001140 выданный на основании решения СРО Некоммерческое партнерство Аудиторская Палата России от 24 декабря 2012 г., приказ № 39 на неограниченный срок.

Член НП «Аудиторская Палата России»,
ОРНЗ 20701048770.



ИНН 6167111598

КПП 616701001 Стр. 002



ebda3a99 50c5bba5 18587694 06c69aec

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 344022

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район _____

Город РОСТОВ-НА-ДОНУ Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛ

Номер дома
(владения) 295

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса 706



КОПИЯ
Врио Директор НКО «Фонд капитального ремонта»
В.А. Крюков





ИНН 6167111598
КПП 616701001 стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
			На отчетную дату	отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Нематериальные активы	1110	176			
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Нематериальные поисковые активы	1130				
	Материальные поисковые активы	1140				
	Основные средства	1150	835			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
	Финансовые вложения	1170				
	Отложенные налоговые активы	1180				
	Прочие внеоборотные активы	1190	795			
	Итого по разделу I	1100	1806		0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Запасы	1210	6			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
	Дебиторская задолженность	1230	59			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	425			
	Прочие оборотные активы	1260				
	Итого по разделу II	1200	490		0	0
	БАЛАНС	1600	2296		0	0

КОПИЯ ВЕРНА

Вручил: *В.И.И.* директор НКО «Фонд капитального строительства»



7



ИНН 6167111598

КПП 616701001 стр. 004



e4f4f99f 50c22711 4f3acda1 9a6eaeed9

ПАССИВ

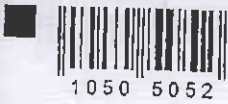
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	1 2 8 2		
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 0 1 1		
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300	2 2 9 3	0	0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			



Катерина Верна

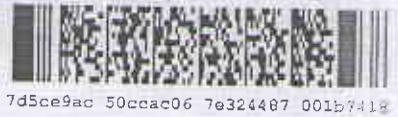
директор НКО «Фонд капитального ремонта»
В.А. Кривонос

8



ИНН 6167111598

КПП 616701001 Стр. 005



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3		
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3	0	0
	БАЛАНС	1700	2296	0	0

Примечания

- 1 Указывается номер государственного задания в бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов указывается для отрицательных показателей знак минус в круглых скобках.
- 3 Заполняется при наличии информации.

В.А. Юрков **КОПИЯ ВЕРНА**
 Директор НКО «Фонд капитального ремонта»
В.А. Юрков





ИНН 6167111598

КПП 616701001 Стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	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		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		
	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		
	Чистая прибыль (убыток)	2400		
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер счета по которому производится бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за вычетом НДС по дополнительным скинностям, акциям.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

4 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода.

5 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода.

Ирина Верна
 Директор НКО «Фонд капитального строительства»
 В.А. Кр.





ИНН 6167111598

КПП 616701001 Стр. 007



008d6706 50cfc13f 6868babf c9127533

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0					0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

В.И.И. директор НКО «Фонд капитальных затрат» (ИП)





ИНН 6167111598
КПП 616701001 стр. 008



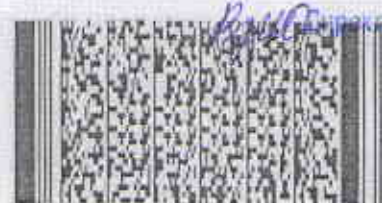
Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
0					0

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

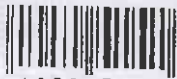
Увеличение капитала – всего: (3310)					
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизации юридического лица (3316)					

Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					

Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
0		1011			1011



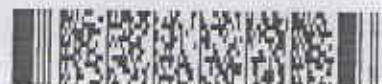
КОПИЯ ВЕРНА
 Директор НКО «Фонд капитального строительства»
 В.А. Крыжовник
 (Official blue circular stamp and signature)



1050 5151

ИНН 6167111598

КПП 616701001 стр. 009



e02b84a6 50c679d9 9a1da188 03df47ce

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2293	0	

КОПИЯ ВЕРНА

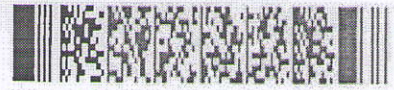
Директор НКО «Фонд капитального строительства»





ИНН 6167111598

КПП 616701001 стр. 010

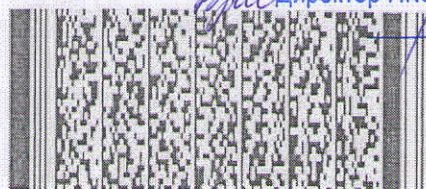


270bbe6 50cc505f fb9cbb8c 3146fbb6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	7 3 4 7	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7 3 4 7	
Платежи – всего	4120	(5 1 1 6)	
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 3 7 2)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 3 5 1)	
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(3 9 3)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 2 3 1	
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(1 8 0 6)	
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 8 0 6)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 8 0 6)	





1050 5182

ИНН 6167111598

КПП 616701001 стр. 011



3afb1b22 50c5f17b 980e22b7 d1c2e4a2

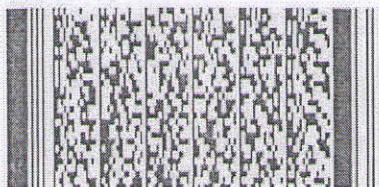
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 8	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 8	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(5 8)	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 8)	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 2 5	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 2 5	_____
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

Врио

КОТЛЯ ВЕРНА

Директор НКО «Фонд капитального ремонта»

В.А. Кривош



15



ИНН 6167111598
КПП 616701001 стр. 012



7d71aaa2 50c7fa2e 56b76c95 db5838e4

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	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220	7198	
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200	7198	
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1563)	
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1500)	
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(43)	
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(20)	
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1829)	
Прочие	6350	(2524)	
Всего использовано средств	6300	(5916)	
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1282	

Мещеряков Сергей Александрович
Иванов Дмитрий Александрович

