

Активы и пассивы в иностранной валюте учитываются в номиналах валют и их рублевом эквиваленте и переоцениваются в валюте Российской Федерации по текущему курсу Банка России.

Информация для раскрытия и бухгалтерской отчетности сведений о прекращенной деятельности отсутствует.

Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты

В балансе НКО отсутствуют события, произошедшие после отчетной даты, оказывающие существенное влияние на отчетность.

Некорректирующие события после отчетной даты

Некорректирующие события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, существенно влияющих на финансовое состояние, состояние активов и обязательств НКО, отсутствуют.

Сведения об инвентаризации статей баланса

В 2013 году в НКО проведена инвентаризация всех статей баланса.

По результатам проведенной инвентаризации расхождений фактических данных с данными бухгалтерского учета не установлено, излишков и недостач не выявлено. Данные годового отчета отражают фактическое наличие имущества, требований и обязательств НКО.

По состоянию на 01 января 2014г на балансе НКО банковские счета клиентов отсутствуют.

Получены подтверждения о равенстве остатков по данным Отделения 2 Москва и нашим данным на 01 января 2014 года по следующим счетам соответственно: 30103 и 30104; 30201 и 30202; 30203 и 30204; 91001 и 91003; 91002 и 91004; 91009 и 91010.

Подтверждено банками-корреспондентами равенство на счетах 30109 и 30110.

5.Информация к бухгалтерскому балансу

По состоянию на 01 января 2014 года баланс НКО представлен следующей структурой активов:

Денежные средства и их эквиваленты

В тысячах российских рублей	01.01.2014 г.
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)	500
Корреспондентские счета в банках	99 500
Денежные средства и их эквиваленты	100 000

Счета типа Ностро в ЦБ РФ и банках корреспондентах предназначены для осуществления расчетов, и на конец года не существовало никаких ограничений на их использование. Ни один из остатков денежных средств и их эквивалентов не является просроченным.

Другие активы в балансе НКО отсутствуют.

Структура пассивов