

ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит"
614039, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 46, офис 2
тел./факс: (342) 257-57-73
E-mail: info@bat-audit.ru, http://www.bat-audit.ru
Генеральный директор: Корнев Геннадий Иванович



ИНН 5902128939 / КПП 590401001
ОГРН 1025900520513
р/с 40702810849090170658 в Пермском ОСБ № 6984
Филиал ПАО "Сбербанк России" Западно-Уральский Банк г.Пермь
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»
за 2017 год**



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

аудиторская фирма "Бухгалтерские Аудиторские Традиции-
Аудит"

ОГРН 1025900520513

является членом
саморегулируемой организации auditors
«Российский Союз auditors»
(Ассоциация) (СРО PCA)

Запись в Реестр auditors и аудиторских организаций
СРО PCA внесена

« 20 » октября 2016 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603050874

Сведения о СРО PCA (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций auditors на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО PCA



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

« 20 » октября 2016 г.

ООО аудиторская фирма «БАТ-Аудит»
614039, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 46, офис 2
тел./факс: (342) 257-57-73
E-mail: info@bat-audit.ru, http://www.bat-audit.ru
Генеральный директор: Коренев Геннадий Иванович



ИНН 5902128939 / КПП 590401001
ОГРН 1025900520513
р/с 40702810849090170658 в Пермском ОСБ № 6984
Филиал ПАО «Сбербанк России» Западно-Уральский Банк г.Пермь
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

Членам
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Прикамья»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо:

*Ассоциация Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Прикамья»
(АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»)*

Место нахождения: 614039 г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.42

Государственная регистрация: свидетельство от 23.04.2009г. серия 59 № 004260885,
ОГРН 1095900001152.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «БАТ-Аудит»

Место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2.

Государственная регистрация: свидетельство № 3788 от 02.12.1997г., ОГРН
1025900520513.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация), ОРНЗ 11603050874.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности *АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»*, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на **31 декабря 2017 года**, отчета о финансовых результатах за **2017 год**, отчета о целевом использовании средств за **2017 год** и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за **2017 год**.

**Ответственность АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство *АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»* несет ответственность за составление и достоверность указанной 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 и международными стандартами аудита. 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 *АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»* по состоянию на **31 декабря 2017 года**, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за **2017 год** в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «БАТ-Аудит»

Г.И. Корнев



«27» апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	60700761			
ИНН	5904207061			
по ОКВЭД	94.11			
по ОКОПФ / ОКФС	20600	16		
по ОКЕИ	384			

Организация <u>Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности <u>Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций</u>				
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</u>				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <u>614039, Пермский край, Пермь г, Газеты Звезда ул, дом № 42</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	25 764	22 275	11 030
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 764	22 275	11 030
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	245	230
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	675	623	137
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 846
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	282	150	5 389
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	958	1 018	9 602
	БАЛАНС	1600	26 722	23 293	20 632

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	26 553	22 926	20 208
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	26 553	22 926	20 208
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	168	367	424
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	168	367	424
	БАЛАНС	1700	26 722	23 293	20 632



Руководитель
(подпись)

Макаров Павел Аркадьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"	ИНН	60700761		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5904207061		
Вид экономической деятельности	Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций	по ОКОПФ / ОКФС	94.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКЕИ	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	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	1 117	1 736
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	43	179
	Прочие расходы	2350	(47)	(35)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 113	1 880
	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	(37)	(107)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 076	1 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	« 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 периода	2500	1 076	1 773
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаров Павел
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков «Прикамья»		Форма по ОКУД	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций		по ОКПО	60700761		
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность		ИНН	5904207061		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	94.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	(264)	(227)
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	3 856	3 628
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	399	292
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	55
Всего поступило средств	6200	4 255	3 975
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(8)	(14)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(8)	(14)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(2 596)	(3 482)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 052)	(3 150)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(20)	(45)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(76)	(4)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(436)	(243)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(12)	(40)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(22)	(133)
Прочие	6350	(1 020)	(383)
Всего использовано средств	6300	(3 646)	(4 012)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	345	(264)



Руководитель _____
(подпись)

Макаров Павел Аркадьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о целевом использовании средств
за 2017 г
АСРО «СПП»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование и сокращенное наименование

Ассоциация саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Прикамья», АСРО «СПП»

1.2. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме.

Решением внеочередного общего собрания от 23.11.2015 года Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» было переименовано в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Прикамья», АСРО «СПП».

1.3. Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 23 апреля 2009 года

Учетный номер записи о некоммерческой организации: 5914033319

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление Министерства юстиции РФ по Пермскому краю.

Статус саморегулируемой организации получен 18 января 2010 года, регистрационный номер СРО-П-117-18012010.

1.4. Место нахождения, почтовый адрес и контактная информация

Место нахождения: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42

Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42

Тел: (342) 247-40-32

www.souzpp.ru

1.5. Сведения об органах управления Ассоциации

В 2017 году лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности были: директор Макаров Павел Аркадьевич, главный бухгалтер Макарова Наталья Ивановна. Численность сотрудников организации на отчетную дату - 5 человек.

Органами управления Ассоциации являются:

Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;

Директор – единоличный исполнительный орган.

Состав совета Ассоциации:

Председатель Совета Ассоциации – Щипалкин Виктор Петрович, директор ООО «ПСФ «Горпроект»

Члены Совета Ассоциации:

Заколоткин Сергей Иванович, индивидуальный предприниматель,

Малахов Андрей Викторович, главный инженер проекта ООО «ПрИнС»

1.6. Информация об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «БАТ-Аудит»

Место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2.

Почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 503

Государственная регистрация: Свидетельство № 3788 от 02.12.1997г.

Членство в саморегулируемых организациях: Свидетельство о членстве от 20.10.2016 члена саморегулируемой организации аудиторов "Российский союз аудиторов (Ассоциация) ОРНЗ 11603050874

1.7 Основные цели и направления деятельности Ассоциации и источники финансирования

Ассоциация образована как добровольное объединение членов в целях регулирования и контроля деятельности по подготовке проектной документации, выдаче свидетельств о допуске членов Ассоциации к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Источниками финансирования деятельности и формирования имущества Ассоциации являются: регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, членские, добровольные и целевые взносы), добровольные имущественные взносы и пожертвования, доходы от уставной деятельности, другие, не запрещенные законом источники.

Ассоциация объединяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Число членов на 31.12.2017 составило – 64, в том числе:

-юридических лиц – 56;

-индивидуальных предпринимателей – 8;

В 2017 году выбыло членов Ассоциации:

-юридических лиц – 8;

-индивидуальных предпринимателей – 1;

В 2017 году вступило в члены Ассоциации:

-юридических лиц – 12;

-индивидуальных предпринимателей – 2;

2. Основные элементы учетной политики Ассоциации

2.1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», другими законодательными и нормативными актами РФ.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации и пояснения составлены в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов организации в автоматизированной форме с использованием программного продукта «1С:Бухгалтерия».

Активы организации, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимости в пределах 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленных сроков их полезного использования.

Учет поступающих средств, а также учет расходов по уставной деятельности ведутся по мере фактического поступления целевого финансирования и фактического расходования средств (кассовый метод). Учет задолженности по взносам членов Ассоциации ведется в отдельном регистре.

Основанием для покрытия понесенных затрат за счет соответствующих целевых источников будет являться одновременное выполнение двух условий:

- 1) фактическое поступление денежных средств
- 2) утверждение исполнения сметы общим собранием членов Ассоциации.

Проценты, полученные от размещения средств компенсационного фонда направляются на

пополнение компенсационного фонда.

Проценты, полученные от размещения средств вступительных и членских взносов, после уплаты налога пополняют сумму целевых поступлений, и в дальнейшем будут направлены на финансирование расходов, связанных с содержанием аппарата управления для ведения уставной деятельности.

К денежным эквивалентам для целей составления строки 1250 бухгалтерского баланса относятся:

- высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, в том числе, открытые в кредитных организациях депозиты со сроком размещения менее 3 месяцев.

2.2. Учетная политика в целях налогового учета

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

Доходы и расходы для целей налогообложения признаются по кассовому методу.

Полученные Ассоциацией целевые средства не учитываются при определении налоговой базы по единому налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В 2018 году изменений в учетной политике организации не ожидается, за исключением случаев изменения законодательства.

Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности организации.

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Структура и расшифровка финансовых вложений представлена в таблице 3.

В составе финансовых вложений Ассоциацией отражены:

- остаток денежных средств, размещенных с целью получения доходов в виде процентов, на банковских счетах кредитных учреждений

3. Финансовые вложения

Депозит	Остаток на 31.12.2017, тыс.руб	Срок размещения в форме неснижаемого остатка	Срок возврата	Процентная ставка
Банковские счета				
Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) (Спецсчёт ВВ)	4 926,1	56 дней	18.01.2018г.	7,01%
Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) (Спецсчёт ОДО)	20 837,4	90 дней	18.01.2018г.	7,35%

По условиям размещения денежных средств, средства размещаются Ассоциацией с правом досрочного востребования (в случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда).

4. Запасы.

Структура и расшифровка запасов представлена в таблице 4.

4. Запасы**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв в под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	40	(40)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	24	(24)	-	-	X	-	-
в том числе: Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5401	за 2017г.	-	-	40	(40)	-	-	X	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Структура и расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблице 5.

5.2. 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	367	3928	-	(4127)	-	-	168
	5560	за 2016г.	424	3766	-	(3823)	-	-	367
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	361	1436	-	(1678)	-	-	119
	5561	за 2016г.	263	487	-	(389)	-	-	361
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	6	464	-	(421)	-	-	49
	5563	за 2016г.	83	726	-	(803)	-	-	6
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2017г.	-	2028	-	(2028)	-	-	-
	5567	за 2016г.	78	2553	-	(2631)	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	367	3928	-	(4127)	-	-	168
	5550	за 2016г.	424	3766	-	(3823)	-	-	367

Учет поступающих средств, а также учет расходов по уставной деятельности ведутся Ассоциацией по мере фактического поступления целевого финансирования и фактического расходования средств (кассовый метод). Учет задолженности по взносам членов Ассоциации ведется в отдельном регистре.

№ п/п	Полное наименование организации	Задолженность на 31.12.2017
1	ООО «ИНТЭКО-Проект»	66 000,00
2	ООО «МБА-проект»	8 000,00
3	ООО «Пермстройкомплект»	14 750,00
4	ООО «ПСПКиТБ»	154 500,00
5	ООО «РегионПроектСтрой»	250,00
6	ООО «Уралпроектгаз»	11 250,00
7	ООО «Факел»	102 250,00
8	ООО «НПО ЭКОПРОМ»	32 250,00
9	ООО «Энергосистема»	22 125,00

По состоянию на 31.12.17г. дебиторская задолженность членов Ассоциации составляет:
- по уплате членских взносов 383,9 тыс. руб.

- по уплате взносов в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей – 27,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.17г. кредиторская задолженность перед членами Ассоциации составляет 300,88 тыс. руб.- оплаченные авансом в 2017 году членские взносы за 2018 год.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Структура денежных средств и денежных эквивалентов	По состоянию на 31.12.2015г., тыс. руб	По состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб	По состоянию на 31.12.2017г., тыс. руб.
Расчетный счет ОАО «Проинвестбанк» (Перминвестбанк)	347,2	143,9	279,8
Расчётный счёт ОАО «Бинбанк»	0	6,0	0
Депозит АО «Россельхозбанк»	5041,7	0	0
Касса предприятия	0,4	0,5	2,4
Итого	5389,3	150,4	282,2

7. Прочие оборотные активы

Структура прочих оборотных активов	По состоянию на 31.12.2017г., тыс. руб
Антивирус Касперский	0
ИТС 1С Бухгалтерия	0
Регистрация домена на 2017г.	0
Регистрация домена на 2018г.	1,0
Итого	1,0

8. Целевые средства.

На ведение уставной деятельности от организаций и физических лиц получены целевые средства в 2017 году – 4 244 тыс. рублей, в том числе:

- членские взносы – 3 856 тыс. рублей;

- взносы в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей – 388 тыс. рублей.

Расходы в 2017 году производились на основании Сметы, утвержденной Общим собранием членов «11» октября 2016 года. Общая сумма расходов в 2017 году составила 3 268 тыс. рублей.

В «Отчете о целевом использовании средств» Ассоциацией раскрыта информация о целевом использовании средств, полученных для обеспечения уставной деятельности.

Информация о поступлении средств компенсационного фонда в отчете о целевом использовании средств не приведена.

9. Компенсационный фонд и др.

По строке 1350 «Целевые средства» отражаются: денежные средства, направленные на формирование компенсационного фонда СРО.

Отчетный период	Сформированные целевые средства, тыс. руб.	Поступило взносов в компенсационные фонды, тыс. руб.	Увеличение компенсационного фонда по решению Общего собрания (проценты от размещения средств), тыс. руб.	Уменьшение компенсационного фонда (начислен налог на полученные проценты от размещения средств), тыс. руб.	Сформированные целевые средства, тыс. руб.
2017	22412,00	2200,00	1116,00		25728,00
2016	20208,00	500,00	1757,00	53	22412,00
2015	18372,00	170,00	1716,00	100,00	20208,00

Выплат из компенсационного фонда в отчетном году не производилось.

Также в строке 1350 баланса за 2017г. отражено:

- остаток неиспользованных членских взносов на 31.12.2017г. 360,00 тыс.руб. ;
- задолженность в компенсационный фонд СРО (по решению суда) 121,00 тыс.руб. ;
- задолженность по членским взносам (по решению суда) 337,00 тыс. руб.;
- чистая прибыль на 31.12.2017г. 7,00 тыс.руб.

ИТОГО строка 1350 баланса за 2017г. : 26553 тыс.руб.

10. Проценты к получению, прочие доходы и расходы.

Начисленные проценты от финансовых вложений в 2017 году составили 1116 тыс. руб.

11. Налог, уплаченный в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Ассоциация определила в 2017 году следующие составляющие налога:

Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, в тыс. руб.	Сумма уменьшения налога (п.3.1. ст.346.21 НК, РФ) тыс.руб.	Сумма уплачиваемого налога, тыс.руб.	Наименование показателя
Доходы, учитываемые при определении налога, в т.ч.:	1238	6 %	74	37	37	Налог, уплачиваемый организациями, применяющим и специальные налоговые режимы
Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда	1116	6%	67	34	33	Налог, уплачиваемый организациями, применяющим и специальные налоговые режимы
Прочие облагаемые суммы	122	6%	7	3	4	Налог, уплачиваемый организациями, применяющим и специальные налоговые режимы

12. События после отчетной даты.

Существенных событий в период после отчетной даты и до подписания бухгалтерской отчетности, оказывающих влияние на бухгалтерскую отчетность и деятельность Ассоциации, не произошло.



Директор Макаров П.А.

(подпись)

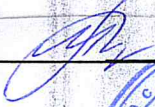
«19» марта 2018 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«19» марта 2018 года

Прошнуровано и пронумеровано
« 17 » ЛИСТОВ


/Коренева Т.М./

