

ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит"
614068, г. Пермь, ул. Академика Королева, 4а, 57
Тел. 8 (902)80-89-440, 8(922)36-900-07
E-mail: info@bat-audit.ru, <http://www.bat-audit.ru>
Генеральный директор: Корнев Геннадий Иванович



ИНН 5902128939/ КПП 590201001
ОГРН 1025900520513
р/с 40702810849090170658
Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АСРО «Союз Проектировщиков Прикамья»
за 2020 год**



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» (ОГРН 1095900001152, дом 42, улица Газеты «Звезда», Пермь, Пермский край, 614039), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомочности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Г.И. Корнев

Аудиторская организация:

ООО аудиторская фирма «БАТ-Аудит»
614068, г. Пермь, ул. Академика Королева 4а -57
ОГРН 1025900520513

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»»,
ОРНЗ 12006017943

« 24 » марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904207061		
Вид экономической деятельности	Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций	по ОКВЭД 2	94.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	614039, Пермский край, Пермь г, Газеты Звезда ул, д. № 42				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5902128939
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025900520513

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	999	1 123	922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	258	120	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 617	34 487	30 596
	Прочие оборотные активы	1260	11	8	10
	Итого по разделу II	1200	39 885	35 738	31 528
	БАЛАНС	1600	39 885	35 738	31 528

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	39 776	35 633	31 452
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	39 776	35 633	31 452
	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	109	105	76
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109	105	76
	БАЛАНС	1700	39 885	35 738	31 528

Руководитель



(подпись)

Макаров Павел Аркадьевич
 (расшифровка подписи)


9 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
5904207061		
94.11		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	1 408	2
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6	-
	Прочие расходы	2350	(38)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 376	2
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(41)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 335	2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 335	2 353
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Макаров Павел
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
5904207061		
94.11		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	640	416
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	4 664	4 450
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	550	508
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	5 214	4 958
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(6)	(37)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(6)	(37)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 921)	(3 784)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 359)	(3 272)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(24)	(23)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(13)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(514)	(475)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(11)	(14)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(28)	(35)
	Прочие	6350	(802)	(878)
	Всего использовано средств	6300	(4 757)	(4 734)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 097	640

Руководитель



(подпись)

Макаров Павел Аркадьевич
(расшифровка подписи)



9 марта 2021 г.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу,
Отчёту о финансовых результатах
и Отчету о целевом использовании средств
за 2020 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 2020 году лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности были: директор Макаров Павел Аркадьевич, главный бухгалтер Макарова Наталья Ивановна. Численность сотрудников организации на отчетную дату - 6 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:

Заколodкин Сергей Иванович, пенсионер

Малахов Андрей Викторович, директор ООО «ПрИнС»

1.6. Информация об аудитор

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «БАТ-Аудит»

Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Академика Королёва, д.4а, кв.57.

Государственная регистрация: Свидетельство № 3788 от 02.12.1997г.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006017943

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 31.12.2020 составило – 88, в том числе:

- юридических лиц – 79;
- индивидуальных предпринимателей – 9;

В 2020 году выбыло 4 члена Ассоциации:

- юридических лиц – 3;
- индивидуальных предпринимателей – 1;

В 2020 году вступило 11 в члены Ассоциации:

- юридических лиц – 10;
- индивидуальных предпринимателей – 1;

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 членом 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 2021 году изменений в учетной политике организации не ожидается, за исключением случаев изменения законодательства.

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности организации.

3. Запасы.

Структура и расшифровка запасов представлена в таблице 3.1.

3.1 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		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв в под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	59	(59)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	61	(61)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	59	(59)	-	-	X	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1123	-	862	-	(986)	-	-	-	-	999	-
	5530	за 2019г.	922	-	1165	-	(964)	-	-	-	-	1123	-
в том числе:													
проценты к получению	5503	за 2020г.	-	-	8	-	(1)	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками по авансам выданным	5512	за 2020г.	9	-	481	-	(439)	-	-	-	-	51	-
	5532	за 2019г.	2	-	518	-	(511)	-	-	-	-	9	-
расчеты с персоналом организации по заработной плате	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5506	за 2020г.	6	-	94	-	64	-	-	-	-	36	-
	5536	за 2019г.	55	-	83	-	(132)	-	-	-	-	6	-
расчёты по претензиям	5507	за 2020г.	832	-	2	-	(481)	-	-	-	-	353	-
	5537	за 2019г.	819	-	210	-	(197)	-	-	-	-	832	-
расчёты с персоналом по прочим операциям	5508	за 2020г.	276	-	277	-	(1)	-	-	-	-	552	-
	5538	за 2019г.	46	-	354	-	(124)	-	-	-	-	276	-
Итого	5500	за 2020г.	1123	-	862	-	(986)	-	-	-	-	999	-
	5520	за 2019г.	922	-	1165	-	(964)	-	-	-	-	1123	-

ИТОГО строка 1230 баланса за 2020г. : 999 тыс.руб.

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

4.2 . 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	105	4476	-	(4472)	-	-	109
	5580	за 2019г.	76	4536	-	(4507)	-	-	105
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	725	-	(715)	-	-	10
	5581	за 2019г.	5	876	-	(881)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	105	1075	-	(1081)	-	-	99
	5583	за 2019г.	71	1080	-	(1046)	-	-	105
задолженность перед персоналом организации	5564	за 2020г.	-	2676	-	(2676)	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	2580	-	(2580)	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	105	4476	-	(4472)	-	-	109
	5570	за 2019г.	76	4536	-	(4507)	-	-	105

ИТОГО строка 1520 баланса за 2020г. : 109 тыс.руб.

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

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 членским взносам и взносам в НОПРИЗ членов Ассоциации ведется в отдельном регистре.

№ п/п	Полное наименование организации	Задолженность на 31.12.2020
1	ООО «Пермпроектбюро»	17 375,00
2	ООО «РОСТЭКОТЕХ»	11 212,50

По состоянию на 31.12.20г. дебиторская задолженность членов Ассоциации составляет:

- по уплате членских взносов 22,09 тыс. руб.
- по уплате взносов в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей –6,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. задолженность бывших членов Ассоциации, с которых будет взыскиваться задолженность через суд, если не погасят добровольно, составляет:

- по уплате членских взносов 69,32 тыс. руб.
- по уплате взносов в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей –7,2 тыс.

По состоянию на 31.12.2020г. задолженность бывших членов Ассоциации, с которых взыскивается задолженность через приставов, составляет:

- по уплате членских взносов 230,62 тыс. руб.
- по уплате взносов в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей –17,18 тыс.

По состоянию на 31.12.20г. кредиторская задолженность перед членами Ассоциации за оплаченные авансом в 2020 году членские взносы и взносы в НОПРИЗ за 2021 год составляет:

- по уплате членских взносов 570,59 тыс.руб.
- по уплате взносов в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей –68,25 тыс. руб.

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09 » марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09 » марта 2021 года

5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Структура финансовых вложений	По состоянию на 31.12.2018г., тыс. руб	По состоянию на 31.12.2019г., тыс. руб	По состоянию на 31.12.2020г., тыс. руб.
Выдача процентного займа (не работнику предприятия)	0,00	120,00	258,00
ИТОГО:	0,00	120,00	258,00

ИТОГО: строка 1240 баланса за 2020г. : 258 тыс.руб.

Займ выдан под 6,5% годовых, срок возврата 31.05.2021г.

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09 » марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09 » марта 2021 года

6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Структура денежных средств и денежных эквивалентов	По состоянию на 31.12.2018г., тыс. руб	По состоянию на 31.12.2019г., тыс. руб	По состоянию на 31.12.2020г., тыс. руб.
Расчетный счет АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)	331,5	323,87	381,4
Специальный счёт Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) КФ ОДО	23 844,2	26 286,07	28 892,71
Специальный счёт Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) КФ ВВ	6 406,1	7 872,98	9 342,06
Касса предприятия	14,0	3,8	1,2
Итого:	30 595,8	34 486,72	38 617,37

ИТОГО: строка 1250 баланса за 2020г. : 38 617 тыс.руб.

Денежные средства компенсационных фондов ВВ и ОДО, находясь на специальных счетах Филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), размещаются в форме неснижаемого остатка (без перечисления этих средств на другие счета банка).

На 11.01.2021г. размещены следующие денежные средства:

9 342,06 тыс. руб. счёт КФ ВВ (3,02% годовых, срок выплаты процентов 30.06.2021г.);

28 892,71 тыс руб. счёт ОДО (3,02% годовых, срок выплаты процентов 30.06.2021г.).

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

7. Прочие оборотные активы

Структура прочих оборотных активов	По состоянию на 31.12.2020г., тыс. руб
Антивирус Касперский	3,93
ИТС 1С Бухгалтерия	1,23
Лицензия на право использования сертификата ЭП для ЕФРСФДЮЛ	1,08
Лицензия на право использования сертификата ЭП для использования в информационных системах Стандарт-63	0,95
Регистрация домена	1,16
Право использования СБИС++ ЭО,ЮЛ,УСНО	2,4
Итого:	10,75

ИТОГО: строка 1260 баланса за 2020г. : 11 тыс.руб.

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09 » марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09 » марта 2021 года

8. Целевые средства.

На ведение уставной деятельности от организаций и физических лиц получены целевые средства в 2020 году – 5 214 тыс. рублей, в том числе:

- членские взносы – 4 664 тыс. рублей;
- взносы в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей – 550 тыс. рублей.

Расходы в 2020 году производились на основании Сметы, утвержденной Общим собранием членов «22» мая 2019 года. Общая сумма расходов в 2020 году составила 4 151 тыс. рублей.

Перечислены взносы в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей – 550 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.

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

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 за счёт процентов от размещения средств, тыс. руб.	Увеличение компенсационного фонда за счёт оплаченной неустойки за несвоевременную оплату чл.взносов, тыс. руб.	Сформированные целевые средства, тыс. руб.
2020	34159,00	2699,00	1371,00	5,00	38234,00
2019	30250,00	1451,00	2393,00	65,00	34159,00
2018	25728,00	2900,00	1581,00	41,00	30250,00

На 31.12.2020г. общая сумма сформированных целевых средств составляет 38234,00 тыс.руб.

Выплат из компенсационного фонда в отчетном году не производилось.

Также в строке 1350 баланса за 2020г. отражено:

- остаток неиспользованных членских взносов на 31.12.2020г. 1243,00 тыс.руб. ;
- задолженность в компенсационный фонд СРО (по решению суда) на 31.12.2020г. 37,00 тыс.руб. ;
- задолженность по членским взносам (по решению суда) на 31.12.2020г. 231,00 тыс. руб.;
- задолженность по взносам в НОПРИЗ (по решению суда) на 31.12.2020г. 17,00 тыс. руб.;
- чистая прибыль на 31.12.2020г. 14,0 тыс.руб.

ИТОГО строка 1350 баланса за 2020г. : 39 776 тыс.руб.

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

10. Проценты к получению, прочие доходы и расходы.

Начисленные проценты от финансовых вложений в 2020 году составили 1372 тыс. руб.
 Начисленные проценты на остаток по счёту в 2020 году составили 1 тыс. руб.
 Начисленные проценты по выданным займам в 2020 году составили 35 тыс. руб.

ИТОГО по строке 2320 Отчёта о финансовых результатах: 1408 тыс.руб.

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

Ассоциация определила в 2020 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.:	1381,1	6 %	82,86	41,43	41,43	Налог, уплачиваемый организациями, применяющими специальные налоговые режимы
Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда	1371,6	6%	82,30	41,15	41,15	Налог, уплачиваемый организациями, применяющими специальные налоговые режимы
Прочие облагаемые суммы	9,5	6%	0,56	0,3	0,28	Налог, уплачиваемый организациями, применяющими специальные налоговые режимы

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

12.Расшифровка прочих доходов и расходов отчёта о финансовых результатах на 31.12.2020г.

тыс.руб.			
Наименование доходов и расходов	строка Ф-2	Сумма доходов	Сумма расходов
Пени за просрочку оплаты членских взносов	2340	4	
Взыскание по решению суда госпошлины	2340	2	
Оплата госпошлины	2350		2
Подарки для сотрудников	2350		18
Услуги банка	2350		12
Мат.помощь сотрудникам	2350		6
ИТОГО прочих доходов и расходов		6	38

Строка 2460 Отчёта о финансовых результатах отражает сумму налога на УСН : 41 тыс.руб

(М.П.)



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

13. Расшифровка строки 6350 отчёта о целевом использовании средств.

на 31 декабря 2020г.

Наименование расходов	тыс. руб.	
		сумма
Аудиторские услуги		45
Канцтовары		6
Почтовые расходы		4
Реклама, визитки, публикации, вывески, указатели		74
Услуги связи		5
Госпошлина		2
Списание дебиторской задолженности		56
Услуги банка		12
Налог на УСН		41
Взносы в НОПРИЗ		550
Затраты на анализы на КОВИД-19		7
ИТОГО по строке 6350		802



Директор Макаров П.А.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

14. Расшифровка строки 6326 отчёта о целевом использовании средств.

на 31 декабря 2020г.

тыс. руб.	
Наименование расходов	сумма
Обучение персонала	2
Хозяйственные расходы на содержание офиса	9
ИТОГО по строке 6326	11



Директор Макаров П.А.

(подпись)

(М.П.)

«09» марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.

(подпись)

«09» марта 2021 года

15. События после отчётной даты.

Определение Арбитражного суда Пермского края от 15.02.2021г. по делу А50-30358/2020 о прекращении исковых требований с ООО «РОСТЭКОТЕХ» в связи с погашением задолженности.

Определение Арбитражного суда Пермского края от 10.02.2021г. по делу А50-11326/2020 о принятии заявления о включении в реестр требований кредитора к рассмотрению. Должник ООО «Пермьстройкомплект».

16. Способность продолжать непрерывную деятельность.

АСРО «СПП» способно продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

(М.П.)

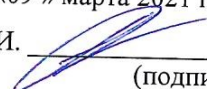


Директор Макаров П.А.


(подпись)

«09 » марта 2021 года

Главный бухгалтер Макарова Н.И.


(подпись)

«09 » марта 2021 года

Пронумеровано и пронумеровано

« 26 » ЛИСТОВ



/Т.М. Коренева