ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит"
614039, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 46, офис 2
тел./факс: (342) 244-08-68, тел.: 244-19-20
E-mail: info@bat-audit.ru, http://www.bat-audit.ru
Генеральный директор: Коренев Геннадий Иванович

БАТ аудит

ИНН 5902128939 / КПП 590401001
ОГРН 1025900520513
р/с 40702810849090170658 в Ленинском ОСБ №22 / 0266
Западно-Уральского Сбербанка РФ г. Перми
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»

за 2015 год

Саморегулируемая Организация Аудиторов
Некоммерческое Партнерство
«РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»

Действительный член
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 475-ю

ООО «Аудиторская фирма «БАТ-Аудит»

является членом
«РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ»
в соответствии с решением
Совета РКА от 23 апреля 2007 года

Основной регистрационный номер
в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
10205026931

Председатель Центрального Совета *А. Л. Руф*

Исполнительный директор *Н.С. Мельникова*

ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит"
614039, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 46, офис 2
тел./факс: (342) 244-08-68, тел.: 244-19-20
E-mail: info@bat-audit.ru, http://www.bat-audit.ru
Генеральный директор: Коренев Геннадий Иванович

БАТ аудит

ИНН 5902128939 / КПП 590401001
ОГРН 1025900520513
р/с 40702810849090170658 в Ленинском ОСБ №22 / 0266
Западно-Уральского Сбербанка РФ г. Перми
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.

Свидетельство № 0475-ю члена НП «Российская Коллегия аудиторов», саморегулируемой организации аудиторов, ОРНЗ 10205026931.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ***АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»***, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию **на 31 декабря 2015 года**, отчета о финансовых результатах **за 2015 год,** отчета о целевом использовании средств **за 2015 год** и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств **за 2015 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 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 ***АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»*** по состоянию **на 31 декабря 2015 года**, результаты его финансово-хозяйственной деятельности **за 2015 год** в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «БАТ-Аудит» ***Г.И. Коренев***

«11» апреля 2016 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"**	по ОКПО	60700761		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904207061		
Вид экономической деятельности **Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций**	по ОКВЭД	91.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
614039, Пермский край, Пермь г, Газеты Звезда ул, дом № 42

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	11 030	10 302	9 803
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 030	10 302	9 803
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	230	6	274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	137	157	361
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 846	7 835	5 735
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 389	571	150
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
7	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 602	8 569	6 519
	БАЛАНС	1600	20 632	18 871	16 322

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
7	Целевые средства	1350	-	379	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	20 208	18 372	15 801
8	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	20 208	18 751	15 801
	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	424	120	522
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	424	120	522
	БАЛАНС	1700	20 632	18 871	16 322

Руководитель _____ **Ковтун Владимир Григорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Ассоциация Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Прикамья» ОГРН 1095900001152 ИНН 5904207081 Россия, г Пермь

24 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"**	по ОКПО	60700761		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904207061		
Вид экономической деятельности **Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций**	по ОКВЭД	91.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
9	Проценты к получению	2320	1 716	1 039
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9	3
9	Прочие расходы	2350	(4)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 721	1 040
	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	(100)	(82)
10	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы		(100)	(82)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 621	958

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	1 621	958
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ковтун Владимир Григорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация: **Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"**	по ОКПО	60700761		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904207061		
Вид экономической деятельности: **Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций**	по ОКВЭД	91.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **/ Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	379	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	25
Членские взносы	6215	4 069	4 319
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	307	306
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	2
Прочие	6250	131	160
Всего поступило средств	6200	4 507	4 811
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(28)	(45)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(28)	(45)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4 502)	(3 595)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 999)	(3 291)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(94)	(34)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(259)	(244)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(150)	(26)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(141)	(184)
Прочие	6350	(442)	(608)
Всего использовано средств	6300	(5 113)	(4 432)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	(227)	379

Руководитель _____ **Ковтун Владимир Григорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Ассоциация Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Прикамья» ОГРН 1095900000 ИНН 5904207061 Россия, г Пермь

24 марта 2016 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о целевом использовании средств
за 2015 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 2015 году лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности были:

директор Ковтун Владимир Григорьевич, главный бухгалтер Антонова Наталья Геннадьевна.

Численность сотрудников организации на отчетную дату - 9 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:

Заколодкин Сергей Иванович, индивидуальный предприниматель,

Малахов Андрей Викторович, главный инженер проекта ООО «ПрИнС»

1.6. Сведения об аудиторской фирме

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 № 0475ю от 26.05.2006г. члена саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ

10205026931

1.7. Основные цели и направления деятельности Ассоциации и источники финансирования

Партнерство образовано 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.

Партнерство объединяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Число членов на 31.12.2015 составило – 63, в том числе:

-юридических лиц – 56;

-индивидуальных предпринимателей – 7;

В 2015 году выбыло членов Ассоциации:

--юридических лиц – 4;

В 2015 году вступило в члены Ассоциации:

-юридических лиц –0;

-индивидуальных предпринимателей – 0;

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 на депозитных счетах, после уплаты налога 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 Партнерством целевые средства не учитываются при определении налоговой базы по единому налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В 2015 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 Партнерством отражены:
- остаток денежных средств, размещенных с целью получения доходов в виде процентов, на депозитных счетах кредитных учреждений

3. **Финансовые вложения**

Депозит	Остаток на 31.12.2015, тыс.руб	Срок размещения депозита	Срок возврата	Процентная ставка по депозиту
Долгосрочные депозиты				
ОАО АКБ «Проинвестбанк»	11 029,5	824 дня	01.03.2016	10,5%
Краткосрочные депозиты				
АКБ Инвестиционный торговый банк (ОАО)	100,0	271 день	15.02.2016	10,75%
АО «Россельхозбанк»	3 746,7	182 дня	28.03.2016	9,87%

По условиям депозитных договоров средства размещаются Партнерством с правом досрочного востребования (в случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда).

Учитывая, что срок размещения депозитов составляет более 3 месяцев, суммы отражены

Партнерством в соответствии с учетной политикой в составе финансовых вложений, а не в составе денежных эквивалентов.

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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	6	-	6	(9)	-	-	X	3	-
	5420	за 2014г.	274	-	22	(290)	-	-	X	6	-
в том числе: Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	6	-	6	(9)	-	-	-	3	-
	5427	за 2014г.	274	-	22	(290)	-	-	-	6	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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 долго-в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	157	-	2372	-	(2391)	-	-	-	137	-
	5530	за 2014г.	361	-	352	1 200	(1 756)	-	-	-	157	-
в том числе: Проценты к получению	5511	за 2015г.	113		1716		(1729)				100	-
	5531	за 2014г.	287	-	-	1 200	(1 374)	-	-	-	113	
расчеты с поставщиками	5512	за 2015г.	19		233		(246)				5	-
	5532	за 2014г.	5	-	259	-	(245)	-	-	-	19	
расчеты с персоналом организации	5513	за 2015г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5533	за 2014г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5514	за 2015г.	23		423		(414)				32	
	5534	за 2014г.	69	-	91	-	(137)	-	-	-	23	-
Итого	5500	за 2015г.	157	-	2372		(2391)	-	-	-	137	-
	5520	за 2014г.	361	-	352	1 200	(1 756)	-	-	X	157	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	120	5219	-	(4915)	-	-	424
	5580	за 2014г.	522	4 333	3	(1830)	-	-	120
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	-	679	-	(413)	-	-	263
	5581	за 2014г.	174	666	-	(840)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	118	1291	-	(1326)	-	-	83
	5583	за 2014г.	46	1 062	-	(990)	-	-	118
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2015г.	-	3225		(3147)			78
	5587	за 2014г.	302	2 605	3	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	120	5219	-	(4888)	-	-	424
	5570	за 2014г.	522	4 333	3	(1 830)	-	X	120

Учет поступающих средств, а также учет расходов по уставной деятельности ведутся Партнерством 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 31.12.2015

1	Бюро-2000	87 500,00
2	Герда	52 500,00
3	Гидротехсфера	35 000,00
4	Гольфстрим	5 500,00
5	Город Архитектурная мастерская	35 000,00
6	ПКФ «Горпроект»	35 000,00
7	ИНТЭКО-Проект	95 000,00
8	КТР Инжиниринг	17 500,00
9	МБА-Проект	8 750,00
10	Промстройпроект	87 500,00
11	ПСПКиТ бюро	85 500,00
12	РегионПроектСтрой (РПС)	15 500,00
13	Реставрационный трест	25 000,00
14	Спецмонтажпроект (СМП)	7 500,00
15	ТПП-Центр (Центр технологической подготовки производства)	58 500,00
16	Ф-Артпроект	35 000,00
17	ЦГЗП	17 500,00
18	Экопром	52 500,00
19	ЭнергоПромПроект	17 500,00

По состоянию на 31.12.15 дебиторская задолженность членов Ассоциации составляет:
- по уплате членских взносов 773 тыс. руб.
- по уплате взносов в Национальное объединение проектировщиков – 29 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.15 кредиторская задолженность перед членами Ассоциации составляет 242 тыс. руб.- оплаченные авансом в 2015 году членские взносы за 2016 год.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Структура денежных средств и денежных эквивалентов	По состоянию на 31.12.2013, тыс. руб	По состоянию на 31.12.2014, тыс. руб	По состоянию на 31.12.2015, тыс. руб
Расчетный счет ОАО «Проинвестбанк» (Перминвестбанк)	126	569	347,2
Расчетный счет АКБ «БТА-Казань»	24	0	0
Расчетный счет ОАО «Бинбанк»	0	1	0
Касса предприятия		1	0,4
Депозит АО «Россельхозбанк»			5 041,7
Итого	150	571	5 389,3

В составе денежных эквивалентов отражено размещение денежных средств на депозите сроком на 18 дней с процентной ставкой 11,14 % в АО «Россельхозбанк».

7. Целевые средства.

На ведение уставной деятельности от организаций и физических лиц получены целевые средства в 2015 году – 5 272 тыс. рублей, в том числе:

- членские взносы – 4 069 тыс. рублей;
- взносы в Национальное объединение проектировщиков –307 тыс. рублей;
- прочие – 131 тыс. рублей.

Расходы в 2015 году производились на основании Сметы, утвержденной Общим собранием членов «25» марта 2015 года, с внесенными изменениями, утвержденными Общим собранием «23» ноября 2015 года. Общая сумма расходов в 2015 году составила 4769 тыс. рублей.

В «Отчете о целевом использовании средств» Партнерством 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.

8. Компенсационный фонд

По строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» отражаются денежные средства, направленные на формирование компенсационного фонда СРО.

Отчетный период	Сформированные целевые средства, тыс. руб.	Поступило взносов, 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.
2015	18372,00	170,00	1716,00	100,00	20208,00
2014	15801,00	1615,00	1038,00	82,00	18372,00
2013	12923,00	2180,00	730,00	32,00	15801,00

Выплат из компенсационного фонда в отчетном году не производилось.

9. Проценты к получению, прочие доходы и расходы.

Начисленные проценты от финансовых вложений в 2015 году составили 1716 тыс. руб., с учетом задолженности по процентам за предыдущие периоды, получено в 2015 году –1663 тыс. руб.

В 2015 году были получены проценты по остаткам на расчетном счете организации в размере 1 тыс. руб., которые были направлены на обеспечение уставной деятельности Ассоциации.

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

Партнерство определило в 2015 году следующие составляющие налога:

Наименование показателя	**Сумма, в тыс. руб.**	**Ставка налога**	**Сумма налога, в тыс. руб.**	**Наименование показателя**
Доходы, учитываемые при определении налога, в т.ч.:	1672	6 %	100	Налог, уплачиваемый организациями, применяющими специальные налоговые режимы
Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда	1663	6%	99	Налог, уплачиваемый организациями, применяющими специальные налоговые режимы
Прочие облагаемые суммы	14	6%	1	Налог, уплачиваемый организациями, применяющими специальные налоговые режимы

11. 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 Ковтун В.Г. _____
(подпись)

(М.П.)

«24 » марта 2016 года

Главный бухгалтер Антонова Н.Г. _____
(подпись)

«24» марта 2016 года

Прошнуровано и пронумеровано
«16» листов

/Коренева Т.М./