

Аудиторская фирма

ЗЕРКАЛО
«ЗЕРКАЛО»

117461, город Москва, ул.Каховка,
дом 25, корпус 1, к.62

Почтовый адрес: 119049, г. Москва,
ул. Коровий вал, д. 7, офис 158.
E-mail: info@audit-zerkalo.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение проектировщиков объектов
топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазпроект-Альянс»

за 2018 год

20 марта 2019 года

Город Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Членам постоянно действующего
коллегиального органа управления
Ассоциации СРО
«Нефтегазпроект-Альянс»**

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» (сокращенное наименование - Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс», ОГРН 1097799033749, адрес местонахождения: 107045, Россия, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, строение 3), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - отчета о целевом использовании средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 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 Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 основой 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;
- 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 Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 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 Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 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 (финансовой) 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 Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с (лицами, отвечающими за корпоративное управление), 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 выпущено аудиторское заключение

Н.В.ЧЕРКАСОВА

Аудиторская организация:
 Общество с ограниченной ответственностью
 аудиторская фирма «ЗЕРКАЛО»,
 ОГРН 50174746165353, 117461, город Москва,
 ул.Каховка, дом 25, корпус 1, к.62.
 Член саморегулируемой организации аудиторов
 Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН
 11606069226.

Дата аудиторского заключения:
 « 20 » марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазпроект-Альянс"	ИНН	64460621		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7709443534		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКЕИ	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческое партнерство / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	107045, Москва г, Ананьевский пер, дом № 5, строение 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	308	179	179
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	308	179	179
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 500	6 500	6 500
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165 839	152 683	138 853
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	172 339	159 183	145 353
	БАЛАНС	1600	172 647	159 362	145 532

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	172 339	159 183	145 353
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	168 334	154 290	129 360
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	4 005	4 893	15 992
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	308	179	179
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	172 647	159 362	145 532
	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	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	172 647	159 362	145 532

Руководитель  Горьков Игорь Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазпроект-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2018
по ОКПО		
64460621		
ИНН		
7709443534		
по ОКВЭД		
94.12		
96	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 129	5 044
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 129	5 044
	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	(124)	(151)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 005	4 893

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	4 005	4 893
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Горьков Игорь Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазпроект-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2018
64460621		
7709443534		
94.12		
96	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	-	-	179	-	15 992	16 171
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 893	4 893
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 893	4 893
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	-	-	179	-	4 893	5 072
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 005	4 005
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 005	4 005
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	-	-	308	-	4 005	4 313

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	16 172	4 893	(15 993)	5 072
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	16 172	4 893	(15 993)	5 072
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 992	4 893	(15 992)	4 893
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	15 992	4 893	(15 992)	4 893
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	172 647	159 362	145 532

Руководитель Горьков Игорь Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)



1 марта 2019 г.

12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
64460621		
7709443534		
94.12		
96		16
384		

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазпроект-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 149	29 517
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	29 149	29 517
	4120	(15 993)	(15 687)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 706)	(2 106)
	4122	(12 729)	(12 570)
в связи с оплатой труда работников	4123	-	-
процентов по долговым обязательствам	4124	-	-
налога на прибыль организаций	4125	-	-
	4129	(558)	(1 011)
прочие платежи	4100	13 156	13 830
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
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	-	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	13 156	13 830
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	152 683	138 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	165 839	152 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Игорь Иванович Горьков
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазпроект-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2018	12	31
64460621		
7709443534		
94.12		
96		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	154 290	129 360
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	18 220	13 273
Целевые взносы	6220	6 800	11 200
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	4 893	15 992
Всего поступило средств	6200	29 913	40 465
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(517)	(620)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(517)	(620)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(15 140)	(14 788)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12 729)	(12 570)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(374)	(327)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 031)	(1 032)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 006)	(859)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(142)	(47)
Прочие	6350	(70)	(80)
Всего использовано средств	6300	(15 869)	(15 535)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	168 334	154 290

Руководитель Нефтегазпроект-Альянс Горьков Игорь Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 г.

Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» (ИНН 7709443534/ КПП 770801001). Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации: СРО-П-113-12012010.

К Отчету о целевом использовании полученных средств. (Ф.№6).

Целевые поступления Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за отчетный период составили 25 020 тыс. рублей. Из них взносы в компенсационный фонд составили 6 800 тыс. рублей, членские взносы – 18 220 тыс. рублей, доход от размещения денежных средств на банковских депозитах, полученный в 2017 году, распределен на увеличение целевого финансирования в полном объеме 4 893 тыс. рублей.

Расходы на целевые мероприятия составили 517 тыс. рублей, из них членские взносы в НОПРИЗ – 517 тыс. рублей.

Расходы на содержание аппарата управления составили – 15 140 тыс. руб. Из них расходы на оплату труда штатных сотрудников (вместе со страховыми взносами во внебюджетные фонды) составили 12 729 тыс. рублей. В прочие расходы на содержание аппарата управления включены: расходы по услугам банка – 49 тыс. рублей, расходы по услугам интернет связи – 82 тыс. руб., расходы по услугам телефонной связи, - 41 тыс. руб., приобретение и сопровождение компьютерных программ, информационных баз – 180 тыс. рублей и другие.

Остаток средств целевого финансирования составил 168 334 тыс. руб. Из них 91 937 тыс. руб. это средства Компенсационных фондов, а 76 397 тыс. руб. направлены на ведение уставной деятельности и содержание аппарата управления СРО в 2019 г. и последующих годах. Срок использования для данных средств (вступительные и членские взносы) не ограничен.

К Отчету о финансовых результатах (Ф.2).

По строке 2340 отражен доход в сумме 4 129 тыс. руб. в виде процентов, начисляемых банком на остаток денежных средств на расчетном счете. После уплаты налога по УСН, остается нераспределенная прибыль. По строке 2460 отражен налог, при применении УСН(6%) в сумме 124 тыс. руб., с учетом уменьшения на оплаченные страховые взносы (50%).

События после отчетной даты.

Нераспределенная прибыль в сумме 4 005 тыс. руб. подлежит распределению в соответствии с законодательством, решением Общего Собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на увеличение целевого финансирования - 4 005 тыс. руб.

К бухгалтерскому балансу.

По стр. 1150 отражены основные средства на сумму 308 тыс. рублей. По стр.1230 отражены денежные средства в сумме 6 500 тыс. руб. размещенные на депозите в КБ «Мастер Банк» (ОАО), у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций (Приказами Банка России №ОД-919,ОД-920 от 20.11.2013 г.), НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» включено в 3 очередь реестра требований кредиторов (Уведомление от 05.12.2013 № 00-ЮЛ/2-93-ВА.)

По стр.1250 отражены денежные средства в сумме 165 839 тыс. руб. в т.ч. средства Компенсационного фонда в сумме 91 937 тыс. руб. размещенные на специальных банковских счетах в ПАО БАНК ВТБ 27 900 тыс. руб., в ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" 64 037 тыс. руб. По стр. 1350 показаны целевые средства в сумме 172 339 тыс. руб. (в том числе средств компенсационного фонда 91 937 тыс. руб.) По стр. 1351 показан остаток средств целевого финансирования по состоянию на 31.12.2018 года – 168 334 тыс. руб. По стр.1352 отражена нераспределенная прибыль в сумме 4 005 тыс. руб., полученная как прочие доходы по банковским процентам.

Генеральный директор

И.И. Горьков.

Прошнуровано, пронумеровано, и скреплено печатью

Всего 17 (Семнадцать) страниц



Генеральный директор ООО "Аудиторская фирма "Зеркало"

Черкасова Н.В.