

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Исследование конъюнктуры рынка		по ОКПО	87467293		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная Российская собственность с долей собственности субъектов РФ		ИНН	4826064750		
Ассоциации (союзы)	/		по ОКВЭД 2	73.20.1		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Местонахождение (адрес)	398043, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, д. № 108		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Липецкий аудиторский центр"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4826089923
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1134827006258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 205	1 205	1 205
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 205	1 205	1 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 878	1 690	1 769
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 928	25 746	23 945
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	30 809	27 437	25 715
	БАЛАНС	1600	32 014	28 642	26 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 187	1 232	1 231
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 205	1 205	1 205
	Резервный и иные целевые фонды	1370	28 256	25 771	23 895
	Итого по разделу III	1300	31 647	28 208	26 331
	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	366	434	589
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	366	434	589
	БАЛАНС	1700	32 014	28 642	26 920

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная Российская
собственность с долей

Ассоциации (союзы) / собственности субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
87467293		
4826064750		
73.20.1		
20600	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	480	559
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	480	559
	Текущий налог на прибыль	2410	(96)	(112)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	384	447

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	384	447
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная Российская
собственность с долей
собственности субъектов РФ

Ассоциации (союзы)

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
87467293		
4826064750		
73.20.1		
20600	42	
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 2017 г.	3100	-	-	1 205	25 126	-	26 331
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	1 877	447	2 324
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	447	447
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	-	-	-	-	-	-
взносы в компенсационный фонд и целевые средства	3217	-	-	-	1 877	-	1 877
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	(447)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	1 205	27 003	-	28 208
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	3 439	384	3 823
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	384	384
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	-	-	-	-	-	-
взносы в компенсационный фонд и целевые средства	3317	-	-	-	3 439	-	3 439
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	(384)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	-	-	1 205	30 442	-	31 647

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	31 647	28 208	26 331


 Руководитель _____
 (подпись)

**Башкарев Владимир
 Александрович**
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская собственность с долей собственности субъектов РФ
Ассоциации (союзы) / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
87467293		
4826064750		
73.20.1		
20600		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 361	8 502
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	-	-
взносы в компенсационный фонд	4114	2 100	1 400
членские и вступительные взносы	4115	8 252	7 061
целевые взносы	4116	-	41
прочие поступления	4119	9	-
Платежи - всего	4120	(7 704)	(7 277)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 637)	(1 360)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 894)	(3 006)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(94)	(121)
страховые взносы	4125	(1 079)	(1 071)
прочие платежи	4129	(2 000)	(1 719)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 657	1 225
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	524	576
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	524	576
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	524	576

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	158	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	158	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(158)	-
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	(158)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 181	1 801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 746	23 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 927	25 746
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская собственность с долей собственности субъектов РФ

Ассоциации (союзы) _____ / _____

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		
2019	12	31
87467293		
4826064750		
73.20.1		
20600		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	27 003	25 126
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	114	42
	Членские взносы	6215	8 362	6 571
	Целевые взносы	6220	2 100	1 887
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	384	447
	Всего поступило средств	6200	10 960	8 947
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(620)	(516)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(87)	(74)
	иные мероприятия	6313	(533)	(442)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 901)	(6 554)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 513)	(4 507)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(41)	(181)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 634)	(1 611)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(713)	(255)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(7 521)	(7 070)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	30 442	27 003

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 878
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 690	-	18 557	-	(18 369)	-	-	-	-	-	-	1 690
	5530	за 2018г.	1 769	-	13 283	-	(13 362)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Авансы выданные	5512	за 2019г.	34	-	913	-	(897)	-	-	-	-	-	-	34
	5532	за 2018г.	20	-	752	-	(738)	-	-	-	-	-	-	43
Прочая	5513	за 2019г.	77	-	5 449	-	(5 483)	-	-	-	-	-	-	77
	5533	за 2018г.	81	-	570	-	(574)	-	-	-	-	-	-	1 732
Расчеты с членами	5514	за 2019г.	1 526	-	10 576	-	(10 370)	-	-	-	X	X	-	1 526
	5534	за 2018г.	1 610	-	9 129	-	(9 213)	-	-	-	X	X	-	53
Налоги и страховые взносы	5515	за 2019г.	53	-	1 619	-	(1 619)	-	-	-	X	X	-	53
	5535	за 2018г.	56	-	1 650	-	(1 653)	-	-	-	X	X	-	1 878
Итого	5500	за 2019г.	1 690	-	18 557	-	(18 369)	-	-	X	X	X	-	1 690
	5520	за 2018г.	1 769	-	13 283	-	(13 362)	-	-	X	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	434	18 911	-	(18 979)	-	-	-	-	366
	5580	за 2018г.	589	17 245	-	(17 400)	-	-	-	-	434
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	27	1 594	-	(1 620)	-	-	-	-	1
	5581	за 2018г.	92	1 283	-	(1 348)	-	-	-	-	27
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	123	1 441	-	(1 503)	-	-	-	-	61
	5583	за 2018г.	143	1 613	-	(1 633)	-	-	-	-	123
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	158	-	(158)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	284	15 718	-	15 698	-	-	-	-	304
	5586	за 2018г.	354	14 349	-	(14 419)	-	-	-	-	284
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	434	18 911	-	(18 979)	-	X	X	X	366
	5570	за 2018г.	589	17 245	-	(17 400)	-	X	X	X	434

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2019 ГОД

АССОЦИАЦИИ «СРО «ПО ЛО»

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»(далее - Ассоциация, является некоммерческой организацией, дата регистрации 09.10.2008. ОГРН 1084800000823, ИНН: 4826064750 КПП: 482501001

Зарегистрировано в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с внесением сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от 20 ноября 2009 г. № СРО-П-061-20112009

Ассоциация зарегистрирована по адресу : 398043 г.Липецк, ул.Гагарина, д. 108, тел.8 (4742) 34-95-56 , эл.почта prpo@bk.ru

Филиалы и представительства: отсутствуют.

1.2. Среднесписочная численность работников Ассоциации по состоянию на 31.12.2019 года составляет -10 человек (на 31.12.2018г- 10 человек)

Количество членов Ассоциации СРО СЛО на 31.12.2019г. - 86 , на 31.12.18г.-75

1.3. Основными видами экономической деятельности являются:

- ОКВЭД 73.20.1 исследование конъюнктуры рынка

Целями деятельности Организации является:

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации.
- повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования.
- обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

1.4. Информация об органах управления и контроля

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов. Основная функция высшего органа управления Ассоциации — обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она создана.

Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 2 (два) года в количестве не менее 3 (трех) членов.

Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц — членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц — членов Ассоциации, а также независимых членов.

Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года тайным голосованием для осуществления руководства текущей работой Правления Ассоциации и выполнения представительских функций.

В состав Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 07.10.2019 г. (протокол № 39 от 07.10.2019) избраны:

1. Хайбуллин Валерий Гаптуллович — генеральный директор ООО «Липецкий Гипромез»
2. Зверев Виталий Валентинович - директор ООО «Липецкий АНТЦ»
3. Родяшина Ксения Евгеньевна - генеральный директор АО «Липецкгражданпроект»
4. Смородин Николай Андреевич - генеральный директор ООО «Электросвязь»
12. Курбатов Сергей Сергеевич (в качестве независимого члена)
13. Жиденко Владимир Алексеевич (в качестве независимого члена)

Председателем Правления Ассоциации избран Хайбуллин Валерий Гаптуллович – генеральный директор ООО «Липецкий Гипромез»

Директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО» является единоличным исполнительным органом Ассоциации.

Директор назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на два года.

К компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации относится руководство текущей деятельностью Ассоциации в порядке и пределах, которые установлены Общим собранием членов Ассоциации.

Генеральный директор — Башкарев Владимир Александрович. Назначен директором на основании решения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 21.06.2019 (протокол № 38 от 21.06.2019).

Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля за деятельностью Ассоциации. Осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раза в год. Избирается Общим собранием членов сроком на 2 (два) года. Количественный состав утверждается Общим собранием.

Состав Ревизионной комиссии (утвержден решением Общего собрания от 07.10.2019, протокол № 39):

1. Афанасьева Екатерина Ивановна (главный бухгалтер ООО «Энергопроект»);
2. Карабанова Марина Викторовна (главный бухгалтер ООО «Возрождение»);
3. Самохин Андрей Анатольевич (Главный бухгалтер ООО «Электросвязь»).

Состав Контрольного комитета(утвержден решением Правления от 28.06.2018, протокол №11/2018 на 3 года):

1. Ковалев Константин Алексеевич (начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО») – руководитель Контрольного комитета;
2. Зобков Александр Владимирович (главный специалист контрольного отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО») - заместитель руководителя Контрольного комитета;

3. Лукинова Мария Николаевна (юрисконсульт Ассоциации «СРО «ПО ЛО») - член Контрольного комитета.

Состав Дисциплинарной комиссии (утвержден решением Правления от 30.10.2017, протокол №195 на 3 года):

1. Кузьменков Евгений Алексеевич (заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО») – руководитель Дисциплинарной комиссии;
2. Позднякова Ирина Викторовна (заместитель генерального директора АО «Липецкгражданпроект»)- заместитель руководителя Дисциплинарной комиссии;
3. Косенков Валерий Павлович (заместитель генерального директора по проектно-сметной работе ОГУП «Липецкдоравтоцентр») -член дисциплинарной комиссии.

1.5. Информация об Аудиторе

Аудитором Общества является ООО «Липецкий аудиторский центр» , зарегистрированное в реестре аудиторских организаций СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером 11606056367

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.11.2011г.;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г № 34н);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г № 43н);
- Приказ МФ РФ от 02.07.2010г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности»;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г № 94н).

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Для систематизации и накопления информации , содержащейся в первичных учетных документах, бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной техники и применением специализированной компьютерной программы «1-С» версия 8.3.

При формировании учетной политики за предыдущие и за отчетный 2019 год Ассоциация исходил из допущения о том, что оно будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Изменения, способные существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств и финансовые результаты, в учетную политику, действующую в отчетном периоде, не вносились. Учетная политика сформирована главным бухгалтером и утверждена приказом № 95-пр от 31 декабря 2018.

Основными положениями учетной политики на 2019 год являются:

Учет основных средств

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

Объектами основных средств считаются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд организации, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей.

Амортизация начисляется линейным способом.

Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) основных средств по договору аренды, является доходом от прочего вида деятельности.

Учет производственных запасов

Бухгалтерский учет производственных запасов вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

В Ассоциации к основным средствам относятся предметы со сроком использования свыше 12 месяцев, стоимостью выше 40 000 рублей.

По объектам основных средств амортизация не начисляется в соответствии с действующим законодательством. Обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом производится с применением забалансового счета 010 «Износ основных средств». Срок полезного использования определяется исходя из срока, предусмотренного для соответствующих амортизационных групп.

Учет приобретения материалов и иного имущества осуществляется на счете №10 с оценкой материалов по фактической стоимости и списываются по мере их отпуска в эксплуатацию.

Учет поступления и расходования денежных средств в виде членских, вступительных, целевых взносов и взносов в компенсационные фонды ведется на счете 76.09 «Прочие дебиторы и кредиторы» с начислением единовременно при вступлении в Ассоциацию на счета 82.02.1 «Компенсационный фонд возмещения вреда», 82.02.2 «Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств» и на счет 86.1 «Вступительный взнос», а также ежемесячно на счет 86.2 «Членский взнос». Целевые взносы начисляются на счет 86.3.

Учет расходов по уставной непредпринимательской деятельности ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании каждого квартала затраты списываются в дебет счетов 86.1 «Вступительный взнос», 86.2 «Членский взнос», 86.3 «Целевой взнос».

Денежные средства компенсационного фонда накапливаются на специальных банковских счетах: компенсационного фонда возмещения вреда – на специальном банковском счете возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – на специальном банковском счете обеспечения договорных обязательств.

Полученные проценты по банковским счетам учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». После уплаты налога на прибыль в соответствии с законодательством оставшаяся сумма процентов зачисляется на счет 82.1 на увеличение компенсационного фонда.

Выдача денежных средств подотчет производится лицам, с которыми заключены договоры о материальной ответственности, денежные средства выдаются на срок не более 60 дней и в суммах. Предоставление авансовых отчетов по израсходованным подотчетным суммам осуществлять не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы.

Текущий и оперативный контроль за хозяйственными операциями осуществляет Главный бухгалтер и Директор.

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели бухгалтерского баланса представлены данными за три последних года 2017-2019.

Пояснения по существенным статьям Бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлена в Приложении № 1 к Пояснениям (Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств»).

- Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2019 года составила 1205 тыс.руб.
- Поступило объектов основных средств на сумму 0 тыс.руб., в т.ч. :
 - в результате приобретения у сторонних покупателей на сумму 0
 - в результате строительства 0
- Выбыло объектов основных средств на сумму 0 тыс.руб., в т.ч. в результате :
 - продажи на сумму 0 тыс.руб.
 - списания за счет износа и непригодности к дальнейшему использованию на сумму 0 тыс.руб.
- Амортизация за отчетный год составила 0 тыс.руб.
- Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019 года составила 1205 тыс.руб.
- По состоянию на 31.12.2019 года Общество имеет основные средства, полученные в аренду, числящиеся за балансом на сумму 0 тыс.руб.
- Сдано в аренду основных средств на 31.12.2019 года на сумму 0 тыс.руб.
- Имущество, полученное по договорам лизинга 0 на сумму 0 тыс.руб., в т.ч. выкупленное в отчетном году 0 тыс.руб.

3.2. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 4.1. «Наличие и движение запасов», Таблица 4.2. «Запасы в залоге».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

3.4. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение дебиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 5.1. Просроченная дебиторская задолженность представлена в таблице 5.2

Основной показатель дебиторской задолженности составляет задолженность членов Ассоциации по оплате членских и целевых взносов : по состоянию на 31.12.2018 года задолженность членов составила 1526 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2019 года такая задолженность составила 1732 тыс.руб.

В отчетном году списано дебиторской задолженности на сумму 122 тыс. руб.

3.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (строка 1250 Бухгалтерского Баланса)

Информация о денежных потоках раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе по строке 1250. Данные отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Денежные средства за отчетный период составили 28 928 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 тыс.руб.;
- расчетные счета 755 тыс.руб.;
- специальные счета 28 172 тыс.руб.

Для ведения хозяйственной деятельности в Обществе открыты следующие расчетные счета в рублях в банках:

- 40703810535000000646 в «Липецком отделении № 8593» ПАО Сбербанк (для движения средств по текущей деятельности)
- 40703810102930000043 в АО «Альфа-Банк» (для движения средств по текущей деятельности)
- 40703810402930000044 в АО «Альфа-Банк» (спецсчет для размещения средств компенсационного фонда для возмещения вреда)
- 40703810702930000045 в АО «Альфа-Банк» (спецсчет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств).

3.6. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Целевые средства Ассоциации составляют вступительные, членские, целевые взносы (строка 1350 Бухгалтерского баланса). На 31.12.2019 года сумма целевых средств составила 2 187 тыс.руб., на 31.12.2018 г. - 1 232 тыс.руб.

Использование целевых денежных средств производится в пределах сметы доходов и расходов на 2019 год, утвержденной решением общего собрания Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Вступительный взнос уплачивается однократно при вступлении в члены Ассоциации.

Вступительный взнос составляет 6 000 рублей.

Вступительный взнос уплачивается единовременно в срок не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

В случае исключения из членов Ассоциации вступительный взнос не возвращается.

Регулярные членские взносы

Членские взносы уплачиваются регулярно не позднее 10 числа каждого месяца.

Размер ежемесячного членского взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые по состоянию на 30.06.2017 являются членами Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и имеют свидетельство о допуске к работам, рассчитывается в зависимости от количества видов работ, указанных в свидетельстве по состоянию на 30.06.2017, согласно таблице:

Количество видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Сумма членского взноса, подлежащего ежемесячной уплате, всего
до двух видов включительно	4000 рублей
три вида	5000 рублей
четыре вида	6000 рублей
пять видов	7000 рублей
шесть видов	8000 рублей
семь видов	9000 рублей
восемь видов	10000 рублей
девять видов	11000 рублей
десять видов	12000 рублей
одиннадцать видов	13000 рублей
двенадцать видов	14000 рублей
тринадцать видов	15000 рублей

Размер ежемесячного членского взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию «СРО «ПО ЛО» после 1 июля 2017 года, составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей.

Взнос в компенсационный фонд

Уровень ответственности	Стоимость одного договора/предельный размер обязательств, руб.	КФ возмещения вреда	КФ обеспечения договорных обязательств
1	до 25 млн. руб.	50 тыс. руб.	150 тыс. руб.
2	до 50 млн. руб.	150 тыс. руб.	350 тыс. руб.
3	до 300 млн. руб.	500 тыс. руб.	2,5 млн. руб.
4	300 млн. руб. и более	1 млн. руб.	3,5 млн. руб.

Взнос в компенсационный фонд уплачивается единовременно в срок не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

В случае исключения из членов Ассоциации взнос в компенсационный фонд не возвращается.

Резервный и иные целевые фонды (строка 1370 бухгалтерского баланса)

Для обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации созданы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По состоянию на 31.12.2019 размер компенсационного фонда возмещения вреда – 9 419 тыс. рублей, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 18 753 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 года средства компенсационного фонда в полном объеме размещены на специальных счете компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-БАНК».

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (строка 1360 бухгалтерского баланса)

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества сформирован при приобретении основных средств за счет целевых средств (членских, вступительных взносов) на сумму 1 205 тыс. руб.

3.7. Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение кредиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 5.3. Просроченная кредиторская задолженность представлена в таблице 5.4.

По сравнению с началом года к концу отчетного года показатель кредиторской задолженности снизился на 68 тыс.руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками , тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты с поставщиками	50	34
ИТОГО:	50	34

Расчеты с персоналом организации , тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Задолженность перед персоналом организации	0	0
Прочая задолженность	-	-
ИТОГО:	0	0

Расчеты с внебюджетными фондами , тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Задолженность перед пенсионным фондом	3	61
Задолженность фондом социального страхования по взносам НС и ПЗ	1	10
Прочая задолженность	0	-
ИТОГО:	4	71

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам , тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018
--	---------------	---------------

Расчеты по налогу на прибыль	50	47
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	0	0
Расчеты по транспортному налогу	5	4
Расчеты по налогу на имущество	0	0
Прочие	2	2
ИТОГО с прочими налогами и сборами:	57	53

Общество погашение обязательств по налогам и сборам путем неденежных расчетов не производило.

Прочая кредиторская задолженность , тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты по депонированным суммам	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		
Расчеты с персоналом		
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, в том числе:	304	284
ИТОГО:	304	284

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

Основным доходом, формирующим чистую прибыль организации является прочий доход, связанный с получением процентов от размещения средств компенсационного фонда на спецсчетах.

4.1. Основные показатели статей Отчета о финансовых результатах, тыс.руб.

Показатель	Код	2019 год	2018 год	Изменение по сравнению с прошлым годом в тыс.руб. (+, -)
Проценты к получению, в т.ч.	2320	480	559	
• От размещения средств на спецсчетах		480	559	
Текущий налог на прибыль	2410	96	8112	
Чистая прибыль	2400	384	447	

В течение аудитуемого периода Ассоциация получила доходы от размещения средств компенсационного фонда на спецсчетах после уплаты налога на прибыль в сумме 384 тыс.руб.. Данная чистая прибыль направлена на увеличение средств компенсационного фонда .

5. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны- юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами)

В отчетном году связанными сторонами являлись:

№ п/п	Компания (физическое лицо)	Характер отношений связанных сторон
Физические лица		
1.	Башкарев Владимир Александрович (директор)	Лицо оказывает значительное влияние на Общество. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества
2.	Боровских Константин Вячеславович (директор)	Лицо оказывает значительное влияние на Общество. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества

В течение 2019 года проводились следующие хозяйственные операции со связанными сторонами:

Компания (физическое лицо)	Вид операций	Объем операций, тыс.руб.
Директор Башкарев Владимир Александрович	Начислена зарплата	390
	Удержан НДФЛ	51
	Выплачена зарплата	340
	Выдано подотчетных сумм	122
Директор Боровских Константин Вячеславович	Начислена зарплата	417
	Удержан НДФЛ	36
	Выплачена зарплата	381
	Выдано подотчетных сумм	40

Расчеты со связанными сторонами осуществлялись в безналичном и наличном порядке.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Ассоциации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

9. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ассоциация «СРО «ПО ЛО» имеет способность продолжать непрерывно свою

деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Ассоциация дает положительную оценку непрерывности деятельности, так как:

- Не планируется прекращение или существенное сокращение некоммерческой деятельности организации в следующем отчетном году.
- Не ведутся переговоры по поводу привлечения дополнительных займов и кредитов.
- Организация не находится под влиянием существенных судебных исков.
- Не ожидаются затруднения в возможности организации погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки

Директор

Главный бухгалтер

07.02.2020



Башкарев В.А.



Соболева В.А.

