

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Исследование конъюнктуры рынка
Смешанная Российская

Ассоциации (союзы)

/ собственности с долей
собственности субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

398043, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, д. № 108

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

87467293

4826064750

73.20.1

20600

42

384

ИНН

4826089923

ОГРН/

ОГРНИП

1134827006258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	1 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 871	1 926	1 594
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 301	31 410	31 231
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	35 177	33 337	32 826
	БАЛАНС	1600	35 177	33 337	34 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	776	1 885	2 711
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	1 205
	Резервный и иные целевые фонды	1370	33 402	30 596	29 683
	Итого по разделу III	1300	34 178	32 481	33 599
	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	200	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	799	856	432
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	999	856	432
	БАЛАНС	1700	35 177	33 337	34 031

Руководитель Путилин Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

2022 12 31

87467293

4826064750

73.20.1

20600

42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	32481	32394
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	12
	Членские взносы	6215	8017	8272
	Целевые взносы	6220	900	550
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	25
	Прочие	6250	1906	462
	Всего поступило средств	6200	10823	9296
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(662)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(662)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(9126)	(8547)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5958)	(5465)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(187)	(112)
	содержание помещений, зданий, автомобильного			
	транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1924)	(2230)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
	прочие	6326	(1057)	(740)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	0	0
	Прочие	6350	0	0
	Всего использовано средств	6300	(9126)	(9209)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	34178	32481

Руководитель

Путинин Павел Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
87467293		
4826064750		
73.20.1		
20600	42	
384		

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	2 383	453
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 383	578
	Налог на прибыль	2410	(477)	(116)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(477)	(116)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1906	462

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1906	462
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1906	462
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Дутилин Павел Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Ассоциации (союзы)

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2022
87467293		
4826064750		
73.20.1		
20600	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 162	8 425
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	-	-
членские и вступительные взносы	4115	900	550
прочие поступления	4119	8262	7850
Платежи - всего	4120	(9702)	(8785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(1803)	(2452)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4927)	(3902)
налога на прибыль организаций	4124	-	0
страховые взносы	4125	(413)	(90)
прочие платежи	4129	(1393)	(1138)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1166)	(1203)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	(540)	(360)
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2231	539
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	125
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	-	-
прочие поступления	4219	2231	414
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
		2231	539

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	200	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 891	179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 410	31 231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 301	31 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Путилин Павел Иванович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ**

ЗА 2022 ГОД

АССОЦИАЦИИ «СРО «ПО ЛО»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

ЗА 2022 ГОД

АССОЦИАЦИИ «СРО «ПО ЛО»

3. Основные средства

[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	
Незавершенные капитальные вложения по строительно-монтажным работам и т.п.	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Итого							

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Стоимость объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего:	5270	-	-
Итого	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	6 000	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Дутилиев Павел Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)
 Путилин Павел Иванович
 (расшифровка подписи)
 8 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

 Пугилин Павел Иванович

 (расшифровка подписи)

 8 февраля 2023 г.

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

3.1. Платителе 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	1926	-	13938	-	(13993)	-	-	-	-	-	-	1871
	5530	за 2021г.	1594	-	18302	-	(17970)	-	-	-	-	-	-	1926
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	35	-	1353	-	(1248)	-	-	-	-	-	-	140
	5532	за 2021г.	7	-	1777	-	(1749)	-	-	-	-	-	-	35
	5513	за 2022г.	12	-	2835	-	(2657)	-	-	-	-	-	-	190
	5533	за 2021г.	27	-	5002	-	(5017)	-	-	-	-	-	-	12
	5514	за 2022г.	1824	-	9750	X	(10033)	-	-	-	X	X	-	1541
	5534	за 2021г.	1501	-	9747	X	(9424)	-	-	-	X	X	-	1824
Налоги и страховые взносы	5515	за 2022г.	55	-	1776	-	(55)	-	-	-	-	-	-	55
	5535	за 2021г.	59	-	1776	-	(1780)	-	-	-	-	-	-	-
	5508	за 2022г.	1926	-	X	-	(13993)	-	-	X	-	-	-	1871
	5520	за 2021г.	1594	-	X	-	(17970)	-	-	X	-	-	-	1926

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	856	21296	-	(21153)	-	-	-	-	999
в том числе:	5580	за 2021г.	432	19068	-	(18644)	-	-	-	-	856
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	1823	-	(1663)	-	-	-	-	160
	5581	за 2021г.	-	2424	-	(2424)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	181	2490	-	(2515)	-	-	-	-	156
	5583	за 2021г.	55	1907	-	(1781)	-	-	-	-	181
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	200	-	-	-	-	-	-	200
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	675	16783	-	(16975)	-	-	-	-	483
	5586	за 2021г.	377	14737	-	(14439)	-	-	-	-	675
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	856	21296	-	(21153)	-	X	-	-	999
	5570	за 2021г.	432	19068	-	(18644)	-	X	-	-	856

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

5.4. Просроченная кредиторская задолженность		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Наименование показателя	Код			
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Путилин Павел Иванович (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2022 ГОД
АССОЦИАЦИИ «СРО «ПО ЛО»**

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2022 ГОД
АССОЦИАЦИИ «СРО «ПО ЛО»

1. 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 apppo@bk.ru

Филиалы и представительства: отсутствуют.

1.2. Среднесписочная численность работников Ассоциации по состоянию на 31.12.2022 года составляет -12 человек (на 31.12.2021г- 11 человек)

Количество членов Ассоциации СРО СЛО НА 31.12.2022г- 76, на 31.12.2021г. - 78 , на 31.12.20г.- 83

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 очередного Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 41 от 08.06.2021г. № 44 от 17.03.2022г) избраны:

1. Хайбуллин Валерий Гаптуллович — генеральный директор ООО «Липецкий Гипромет» (в качестве независимого члена)
2. Зверев Виталий Валентинович - директор ООО «Липецкий АНТЦ «Академстройцентр»
3. Кафанов Алексей Анатольевич -главный инженер проекта ООО «Стройпроект-М» по доверенности
4. Сурмий Светлана Игоревна - генеральный директор АО «Липецкгражданпроект»
5. Курбатов Сергей Сергеевич (в качестве независимого члена)
6. Жиденко Владимир Алексеевич (в качестве независимого члена)

Председателем Правления Ассоциации избран Хайбуллин Валерий Гаптуллович — генеральный директор ООО «Липецкий Гипромет» (в качестве независимого члена)

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.

Директор — Путилин Павел Иванович. Назначен директором на основании решения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 12.10.2021, протокол № 43.

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 утвержден решением очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» от 08.06.2021, протокол № 41

Члены Ревизионной комиссии:

1. Ярикова Екатерина Ивановна (ООО «Энергопроект, главный бухгалтер)
2. Квачева Раиса Павловна (ООО «Теплосфера», бухгалтер)
3. Фролова Лилия Владимировна (ООО «ЦНИЛ», ведущий инженер)

Состав Контрольного комитета утвержден решением заседания членов Правления от 10.06.2021, протокол №6/2021.

1. Руководитель Контрольного комитета – Ковалев Константин Алексеевич - (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО»)
2. Заместитель руководителя Контрольного комитета -Зобков Александр Владимирович (главный специалист Ассоциации «СРО «ПО ЛО»)
3. Члены Контрольного комитета:
Лукинова Мария Николаевна (юрисконсульт Ассоциации «СРО «ПО ЛО»)
Келлер Алина Евгеньевна – специалист контрольного отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

Состав Дисциплинарной комиссии (утвержден решением Правления от 30.11.2020, протокол №14/20 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,, 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 2022 год Ассоциация исходила из допущения о том, что она будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 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 № 85-пр от 30 декабря 2021.

Основными положениями учетной политики на 2022 год являются:

1. Бухгалтерский учет в Ассоциации «Саморегулируемой организации «Проектные организации Липецкой области» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ, с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008 (утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н) и другими нормативными и законодательными актами.

2. На бухгалтерский учет и отчетность Ассоциации распространяется общий режим налогообложения.

3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Ассоциации и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Директор.

4. Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия, возглавляемая Главным бухгалтером.

5. Своевременное предоставление полной и достоверной отчетности осуществляет Главный бухгалтер.

6. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности Директором и подчиняется ему непосредственно.

7. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

8. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с использованием программы 1С бухгалтерия. Для оформления хозяйственных операций Ассоциации применяются типовые формы первичных учетных документов.

9. Главный бухгалтер организации подписывает совместно с руководителем организации документы, служащие основанием для приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных обязательств.

2. На бухгалтерский учет и отчетность Ассоциации распространяется общий режим налогообложения.

Методика учета:

1. Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ №204н от 17.09.2020г. К основным средствам относятся активы имеющие материально-вещественную форму, со сроком использования свыше 12 месяцев, стоимостью выше 100 000 рублей.

2. По объектам основных средств амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в учете. Срок полезного использования определяется исходя из срока, предусмотренного для соответствующих амортизационных групп.

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

4. 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.

5. 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».

6. 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.

7. 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.

8. 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.

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

Бухгалтерская и налоговая отчетность Ассоциации:

1. Отчетным периодом считается период с 1 января по 31 декабря года.
2. Порядок, сроки и порядок предоставления отчетности в государственные органы определяется согласно законодательству.
3. Годовая отчетность Ассоциации утверждается в предусмотренном Уставом порядке.
4. Проверка бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации производится в соответствии с законодательством и Уставом саморегулируемой организации.
5. Бухгалтерский учет Ассоциации подлежит ежегодному обязательному аудиту.
6. Ассоциация «СРО «ПО ЛО» является плательщиком налога на прибыль, транспортного налога, налога на имущество; налога на доходы физических лиц; плательщиком страховых взносов во внебюджетные фонды, платы за негативное воздействие на окружающую среду. Для формирования налогооблагаемой базы по вышеперечисленным налогам не требуется составления налоговых регистров, используются данные бухгалтерского учета.

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели бухгалтерского баланса представлены данными за три последних года 2020-2022.

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 01.01.2021 года составила 1205 тыс.руб.
- В декабре 2021 года реализован автомобиль Mercedes - Benz E280, стоимость основных средств на 31.12.2021 года составила 0 рублей. В течение отчетного года движения по статье «основные средства» не производились. На 31.12.2022 года на балансе отсутствуют основные средства.

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».

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

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

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской учете применяется забалансовый счет МЦ.04.

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 31.12.2022 года задолженность членов составила 1541 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2021 года такая задолженность составила 1751 тыс.руб.

В отчетном году списано дебиторской задолженности членов на сумму 33 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 на конец отчетного периода составили 33 301 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 тыс.руб.;
- расчетные счета 89 тыс.руб.;
- специальные счета, аккумулирующие средства компенсационного фонда 33 212 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 31.12.2022 год сумма целевых средств составила-776тыс.руб., на 31.12.2021 года - 1 885 тыс.руб., на 31.12.2020 г. - 2 711тыс.руб.

Использование целевых денежных средств производится в пределах сметы доходов и расходов на 2022 год.

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	Стоимость одного	КФ	КФ обеспечения
---------	------------------	----	----------------

ответственности	договора/предельный размер обязательств, руб.	возмещения вреда	договорных обязательств
1	до 25 млн. руб.	50 тыс. руб.	150 тысруб
2	до 50 млн. руб.	150 тыс. руб.	350 тысруб
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 31.12.2022 размер компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств составляет 33402тыс.рублей.

По состоянию на 31.12.2021 размер компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств – 30 596тыс.рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года средства компенсационного фонда в полном объеме размещены на специальных счетакомпенсационного 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., в 2021 году - расформировали при реализации основного средства.

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 57тыс.руб. , в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками ,тыс.руб.:

	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Расчеты с поставщиками	160	0
ИТОГО:	160	0

Расчеты с персоналом организации ,тыс.руб.:

	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Задолженность перед персоналом организации	134	347
Прочая задолженность	0	0
ИТОГО:	134	347

Расчеты с внебюджетными фондами ,тыс.руб.:

	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Задолженность по пенсионному обеспечению	2	67
Задолженность фондом социального страхования и по взносам НС и ПЗ		0
Задолженность по обязательному медицинскому страхованию		0
ИТОГО:	2	67

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

	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Расчеты по налогу на прибыль	133	69
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	4	16
Расчеты по транспортному налогу	17	4
Расчеты по НДС		25
Прочие		0
ИТОГО с прочими налогами и сборами:	154	114

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

Прочая кредиторская задолженность ,тыс.руб.:

	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Расчеты по депонированным суммам		0
Расчеты с подотчетными лицами		0
Расчеты с персоналом		0
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, в том числе: с членами Ассоциации	349	328
ИТОГО:	349	328

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	2022 год	2021 год	Изменение по сравнению с прошлым годом в тыс.руб. (+, -)
Проценты к получению, в т.ч.	2320	2283	453	+1830
• От размещения средств на спецсчетах		2283	453	+1830
• Прочие доходы (реализация транспортного средства)			125	-125

налог на прибыль	2410	477	116	+361
Чистая прибыль	2400	1906	462	+1444

Чистая прибыль направлена на увеличение средств компенсационного фонда после уплаты налога на прибыль.

5. Отчет о целевом использовании средств

Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном периоде велась в соответствии со сметой, утвержденной протоколом №44 от 17.03.2022года

- Строка 6210 «Вступительные взносы» вступительные взносы не поступали, в 2021 году сумма вступительных взносов составила 12тыс.руб.
- Строка 6215 «Членские взносы» в размере 8017тыс.руб. включает в себя ежемесячные членские взносы и членский взнос на нужды НОПРИЗ. В 2021 году членские взносы составили 8272тыс.руб.
- Строка 6220 «Целевые взносы» в размере 900 тыс.руб. включает в себя взносы в компенсационный фонд возмещения вреда. В 2021 году сумма целевых взносов составила 550тыс.руб.
- Строка 6250 «Прочие» в размере 1906 тыс. руб. является чистой прибылью от размещения средств на спецсчетах . В 2021 году сумма составила 462тыс.руб.
- Строка 6310 «Расходы на целевые мероприятия» не направлялись .В 2021 году сумма составила 662тыс.руб.
- Строка 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» в сумме 9126 тыс. рублей в 2022 году и 8547 рублей - в 2021 году: включает в себя расходы на оплату труда (5465 тыс. рублей в 2022 и 5958 тыс. рублей - в 2021г.), расходы на служебные командировки и деловые поездки (187 тыс. рублей – 2022г, 112 тыс. рублей – 2021г), расходы на аренду и содержание помещения, аренду и содержание автотранспорта (1924 тыс. рублей-2022г, 2230 тыс. рублей – 2021г.), оплату информационных услуг, приобретение канцелярских товаров, расчетно-кассовое обслуживание в банках, представительские расходы и пр. (1057 тыс. рублей в 2022 году, 740 тыс. рублей - в 2021 году).

6. 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:

- Хайбуллин Валерий Гаптуллович — Председатель Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

Члены Правления:

- Зверев Виталий Валентинович
- Кафанов Алексей Анатольевич
- Смородин Николай Андреевич
- Курбатов Сергей Сергеевич
- Сурмий Светлана Игоревна

- Жиденко Владимир Алексеевич

Взаимоотношения в части начислений и выплат Председателю и Членам Правления не производились.

Управленческий персонал Исполнительный орган – директор.

№ п/п	Компания (физическое лицо)	Характер отношений связанных сторон
	Физические лица	
	Путилин Павел Иванович (директор с 12.10.2021г)	Лицо оказывает значительное влияние на Общество. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества

В течение 2022 года проводились следующие хозяйственные операции со связанными сторонами:

Компания (физическое лицо)	Вид операций	Объем операций, тыс.руб.
Директор Путилин Павел Иванович	Начислена зарплата	725
	Удержан НДФЛ	94
	Выплачена зарплата	631
	Выдано подотчетных сумм	51

Расчеты со связанными сторонами осуществлялись в безналичном и наличном порядке. Бенефициарные владельцы отсутствуют, так как Ассоциация основана на членстве.

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 уставной 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 дебиторскую и кредиторскую задолженность в надлежащие сроки.

В связи со сложившейся геополитической обстановкой в мире и введением экономических санкций в отношении юридических и физических лиц со стороны стран ЕС, США и других стран, а также ответных санкций со стороны РФ увеличилась экономическая неопределенность, в т.ч. большая волатильность на рынках капитала, постоянное изменение курса иностранных валют и российского рубля, сокращение иностранных и внутренних инвестиций.

Руководство Ассоциации внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать все необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

В связи с тем, что Ассоциация СРО «ПО ЛО» является некоммерческой организацией, не занимающейся предпринимательской деятельностью, а основана на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, считаем, что существенная неопределенность в продолжении непрерывности деятельности Ассоциации, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты отсутствует.

Руководство Ассоциации считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты. Другие существенные события после отчетной даты отсутствуют.

Директор

Главный бухгалтер

08 февраля 2022г



Путилин П.И.

Бирюкова Т.Н.