

Аудиторское заключение составлено аудиторской фирмой ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит» при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта готовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководство Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года,
- отчета о прибылях и убытках,
- отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средства 2011 год,
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» за бухгалтерскую отчетность.

Руководство Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит» заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.

Аудит проводился в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а так же планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.


Аудит включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» и, так же оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит»  Вишгородова О.А.

Квалификационный аттестат аудитора № К 010473 от 29 декабря 2000 г.
в области общего аудита.

Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество, ОГРН 40406012130»



ООО "Аудиторская фирма "ИРРЕЙТА-Аудит"

ИНН/КПП 6164213714/616401001. ОГРН 1036164016195

344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 2, к. 314

Р/с № 40702810708600000181

ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону

БИК 046015762 К/сч 30101810100000000762

Генеральный директор Виноградова Ольга Александровна

ОРНЗ 10406012130

27 апреля 2012г.

г. Ростов-на-Дону

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой) отчетности

СРО НП «Гильдия проектных организаций Южного округа»

за 2011 год.

Исполнительному директору
«Саморегулируемая организация
Некоммерческого Партнерства
«Гильдия проектных организаций
Южного округа»
Доценко Наталья Ивановне

<i>Аудитор</i>	<i>Аудируемое лицо</i>
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит»	Наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа»
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит» №1036164016195 от 04.09.2003г. Инспекцией МНС России по Ленинскому району, г.Ростов-на-Дону	Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации от 09.02.2009г. №1096100000380, выдано Управлением Федеральной налоговой службы по ростовской области
Юридический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,2, оф.314	Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Островского,47
СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружества» ОРНЗ 10406012130	Должностные лица: Исполнительный директор Доценко Наталья Ивановна
Контроль качества аудиторской деятельности: Заключение №2/4-351-19 от 27.06.2006г. на основании Протокола №4 от 22.06.2006г.	Вид деятельности: 74.20.15 –разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнений окружающей среды, строительной акустики.
ИНН 6164213714 КПП 616401001	ИНН 6164288445 КПП 616401001

Аудиторское заключение составлено аудиторской фирмой ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит» при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта готовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководство Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года,
- отчета о прибылях и убытках,
- отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средства 2011 год,
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» за бухгалтерскую отчетность.

Руководство Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит» заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.

Аудит проводился в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а так же планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.


Аудит включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» и, так же оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит»  **Виноградова О.А.**

Квалификационный аттестат аудитора № К 010473 от 29 декабря 2000 г.
в области общего аудита.

Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество, ОГРН 40406012130»

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Организация Санорегулируемая организация Некоммерческое партнерство Гильдия проектных организаций Южного округа	Форма по ОКУД 0710002	Коды 25 3 2012
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) по ОКПО	89205165
Вид экономической деятельности Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.	ИИН по ОКВЭД	6104288445
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческое партнерство/иная специализированная российская собственность	по ОКФС / ОКФС	74.20.15
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	96 49
		384

Показатель	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120 (-)	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210 (-)	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220 (-)	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330 (-)	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	389	319
	Прочие расходы	2350 (-)	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	389	319
	Текущий налог на прибыль	2410 (78)	(78)	(58)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочие	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	311	271

Показатель	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ¹
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 ⁴	2500	311	271
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2500	-	-
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2510	-	-

Руководитель

Доценко Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

Смирнов Александр С. А.
(расшифровка подписи)

" 26

Март 2012 г.

Примечания

1. Указанные показатели соответствуют изменениям в бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с требованиями бухгалтерского учета "Бухгалтерский отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденной Постановлением Министра финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации от 06.04.10 № 03-05/0519018, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.04.10 № 03-05/0519018), показатели об отчислениях в резервы, обязательства по отчислениям в резервы и отчисления в резервы общей суммой с резервами в показателях «отчет о прибылях и убытках», если каждый из этих показателей в отдельности не удовлетворяет условиям заинтересованных сторон, являются финансовыми показателями организации или финансовыми показателями ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, налога.
 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
пересчета 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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	-	(-)	1 531	-	335	1 666
За 2011 г. ³							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	311	311
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	311	311
пересчета имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
пересчета 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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	-	(-)	1 531	-	546	2 177

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

Наименование показателя	Код НПУ/ стат	На 31 декабря 2009 г. ¹	Изменения капитала за 2010 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок					
(по статье)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	26	3	2012
Организация Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Гильдия проектных организаций Южного округа	89205156		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6154288445		
Вид экономической деятельности Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.	ОКВЭД 74.20.15		
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческое партнерство/иная смешанная российская собственность	по ОКПОП / ОКФС 56 49		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕВ 384		

Наименование показателя	Код НКУ стат	за 2011 г.1	за 2010 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Воступления - всего	4110	18 813	27 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
аренды и платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от приобретения финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 813	27 355
Платежи - всего	4120	(12 900)	(16 125)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 770)	(5 703)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 152)	(5 713)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(78)	(68)
прочие платежи	4129	(3 900)	(4 641)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 913	11 230

12

Наименование показателя	Код НКУ стат	За 2011 г.1	За 2010 г.1
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (долей финансовых учреждений)	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 договорам финансовым учреждениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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 (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долгосрочным обязательствам, исполненным в счетности и инвестиционно-го активе	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НКУ стат	За 2011 г.	За 2010 г.
Платежи всего	4320	() ()	() ()
в том числе:			
дополнительно (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей, участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-) (-)	(-) (-)
на дивиденды и иные платежи по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	() ()	() ()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, продажей кредитов и займов	4323	() ()	() ()
прочие платежи	4329	() ()	() ()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 913	11 430
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4500	42 867	31 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 780	42 867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Исполнительный директор
Додина И.И.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Евгений Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)


22 августа 2012 г.
г. Магас

Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.

Организация: Санитарно-регулируемая организация Некоммерческое партнерство Гильдия проектных организаций Южного округа	Форма по ОКУД	0710006	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6154288445	
Вид экономической деятельности: Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.	по ОКВЭД	74.20.15	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Некоммерческое партнерство/иная смешанная российская собственность	по ОКФС / ОКФФ	96	49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕУ	384	
Дата (число, месяц, год)		26	3 2012
		e9205166	

Наименование показателя	код НКУ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	45 050	31 053
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	320	2 045
Членские взносы	6215	9 728	16 350
Целевые взносы	6220	5 900	8 250
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль (и предпринимательской деятельности организации)	6240	-	-
Прочие	6250	647	-
Всего поступило средств	6200	16 595	26 645
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(95)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
приходные конференции, совещаний, семинаров и т.п.	6317	(95)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11 425)	(10 951)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 297)	(7 464)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(731)	(737)
поддержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(516)	(1 195)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(141)	(-)
прочие	6326	(1 738)	(1 555)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(90)	(1 420)
Прочие	6350	(1 255)	(297)
Всего использовано средств	6300	(12 875)	(12 646)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	48 780	45 360

Руководитель:  Долженко Н.И.
(подпись)

Главный бухгалтер:  Жуковский С.Ф.
(подпись)

№ 26 / 2012 г.

1. Настоящий отчет является приложением к отчету о целевом использовании средств за отчетный период.

**Пояснительная записка к балансу за 2011г.
СРО НП «ГПО ЮО»**

1. Сведения о Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»

- 1.1. Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»
- 1.2. Сокращенное наименование организации: СРО НП «ГПО ЮО»
- 1.3. Юридический адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 47 оф.20.
- 1.4. Фактический адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 47 оф.20.
- 1.5. Дата государственной регистрации: 09.02.2009 года
ИНН 6164288445, КПП 616401001, ОКПО 86205166, ОКВЭД 74.20.15
- 1.6. Открыты расчетные счета в следующих банках:
 - ОАО КБ «Центр-инвест»
 - Юго-Западный банк Сбербанка РФ по Ростовской области
- 1.7. Среднесписочная численность работников за 2011 год составила 8 человек.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.9. Количество членов СРО по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет - 218 ИП и юрлиц.
- 1.10. Источниками формирования имущества Партнерства являются вступительные и членские взносы членов СРО.
- 1.11. Организация создана с целью регулирования и обеспечения предпринимательской деятельности своих членов в сфере архитектурно-строительного проектирования и территориального планирования, содействия сохранению архитектурного, историко-культурного и национального наследия РФ, защиты общества от непрофессиональных действий в области проектирования и строительства.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется финансово-экономическим отделом как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

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».

Книжки, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию (п.18 ПБУ 6/01).

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. При отпуске и ином выбытии МПЗ, их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Расходы будущих периодов признаются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются 1 квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1 Организация не отражает НДС на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», а включает его в сумму затрат на приобретение основного средства.

2.2.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Организацией открыты расчетные счета:

- Банк ОАО КБ "Центр-инвест" г.Ростов-на-Дону
БИК 046015762 р/сч. 40703810101700000001 для аккумуляирования средств в виде вступительных, членских и прочих взносов;
- Ростовское отделение ОСБ № 5221 Юго-Западного банка СБ РФ
БИК 046015602 р/сч. 40703810852090000102 – для аккумуляирования средств компенсационного фонда организации.

Остатки на расчетных счетах на 31 декабря 2011 года соответствуют данным бухгалтерского учета:

Банк ОАО КБ "Центр-инвест" - 8961,0 тыс. руб.;

Ростовское отделение ОСБ № 5221 Юго-Западного банка СБ РФ - 39819,0 тыс. руб.

Итого остаток на расчетных счетах на 31.12.2011г. составил 48780,0 тыс.руб.

3.2. Объем поступивших взносов за 2011 год:

№ п/п	Вид взносов	Тыс.руб.
1.	Вступительные взносы	320,0
2.	Членские взносы	9728,0
	Итого поступлений	10048,0

3.3. Расходы организации велись согласно утвержденной общим собранием членов партнерства сметы расходов и за отчетный год составили:

3.4. Предпринимательская деятельность организацией в 2011 году не велась. К прочим доходам, полученным в 2011 году отнесены проценты банка, начисляемые на остаток средств на расчетном счете в сумме 311,0 тыс. руб.

4. Пояснения к годовой отчетности.

4.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма № 1), касающиеся существенных показателей.

Актив Баланса.

4.1.1. К строке 1230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» - 3039 тыс. руб.:

- задолженность членов СРО по взносам за 2011 год - 393,2 тыс. руб.;

- денежные средства, перечисленные в порядке предварительной оплаты (авансов) под оказание услуг - 9,2 тыс. руб.;

- прочая задолженность - 152,6 тыс. руб.;

4.1.2. К строке 1250 «Денежные средства» - 48780,0 тыс. руб.:

- остаток денежных средств, предназначенных для формирования компенсационного фонда, находящиеся на рублевом расчетном счете организации - 39819,0 тыс. руб.;

- остаток денежных средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной некоммерческой деятельности, на расчетном счете организации, открытом в банке - 8961,0 тыс. руб.

Пассив Баланса.

4.1.3. К строке 1350 «Целевые средства» - 9957,0 тыс. руб.:

- остаток средств целевого финансирования, предназначенных для осуществления уставной некоммерческой деятельности, на конец отчетного

4.1.4. К строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» - 38930,0 тыс. руб. - остаток средств целевого финансирования, в виде компенсационного фонда СРО.

4.1.5. К строке 625 «Прочие кредиторы» - 469,0 тыс. руб.:

- денежные средства, перечисленные членами СРО в счет платежей января 2012г. - 297,0 тыс. руб.

прочая кредиторская задолженность - 172,0 тыс. руб.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на конец отчетного периода организация не имеет.

Исполнительный директор



Доценко Н.И.

Главный бухгалтер

Захаревич С.О.

В ДАИМ СДМБЕ
Прошито и пронумеровано
лист
Рисована от *Бисерка Димитрова*



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация Санорегулируемая организация. Некоммерческое партнерство Гильдия проектных организаций Южного округа
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, климатической техники, санитарной техники и мониторинга загрязнений окружающей среды, строительной акустики и т.п.
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческое партнерство/Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 344018, Ростовская обл., г.Ростов на Дону, пер.Острожского, д.47

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

Коды		
0710001		
26	3	2012
89205165		
6154288445		
74.20.15		
95		40
394		

Полное наименование	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 531	1 531	131
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 531	1 531	131
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	65	29
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	355	3 039	40
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 780	42 367	31 437
	Прочие оборотные активы	1260	13	-	-
	Итого по разделу II	1200	49 356	45 971	31 506
	БАЛАНС	1600	50 887	47 502	31 637



ООО "Аудиторская фирма "ИРРЕЙТА-Аудит"

ИНН/КПП 6164213714/616401001. ОГРН 1036164016195

344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 2, к. 314

Р/с № 40702810708600000181

ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону

БИК 046015762 К/сч 30101810100000000762

Генеральный директор Виноградова Ольга Александровна

ОРНЗ 10406012130

27 апреля 2012г.

г. Ростов-на-Дону

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой) отчетности

СРО НП «Гильдия проектных организаций Южного округа»

за 2011 год.

Исполнительному директору
«Саморегулируемая организация
Некоммерческого Партнерства
«Гильдия проектных организаций
Южного округа»
Доценко Наталья Ивановне

<i>Аудитор</i>	<i>Аудируемое лицо</i>
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит»	Наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческого партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа»
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит» №1036164016195 от 04.09.2003г. Инспекцией МНС России по Ленинскому району, г.Ростов-на-Дону	Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации от 09.02.2009г. №1096100000380, выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области
Юридический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,2,оф.314	Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Островского,47
СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружества» ОРНЗ 10406012130	Должностные лица: Исполнительный директор Доценко Наталья Ивановна
Контроль качества аудиторской деятельности: Заключение №2/4-351-19 от 27.06.2006г. на основании Протокола №4 от 22.06.2006г.	Вид деятельности: 74.20.15 –разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнений окружающей среды, строительной акустики.
ИНН 6164213714 КПП 616401001	ИНН 6164288445 КПП 616401001