

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам СРО АСС «ГПО ЮО»



Аудируемое лицо: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО ОКРУГА" 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 85

Зарегистрировано свидетельство о государственной регистрации от 09.02.2009г. №1096100000380, выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области

Аудитор: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза»

г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 80, к.410а, e-mail:wwaudit@yandex.ru

Свидетельство о государственной регистрации №1289 ОО-РП от 12.01.99г. выдано Регистрационной палатой Администрации г.Ростова-на-Дону. ОГРН 1026103721005

Член НП ААС, ОРНЗ 11006002225

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности СРО АСС «ГПО ЮО», состоящей из бухгалтерского баланса и приложений к нему Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменении капитала, Отчета о движении денежных средств, Отчета о целевом использовании средства, по состоянию на 31 декабря 2016 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 аудируемого лица, а 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 годовой бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО ОКРУГА"** по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудиторская экспертиза»
21.04.2017г.



Борботько В.В.

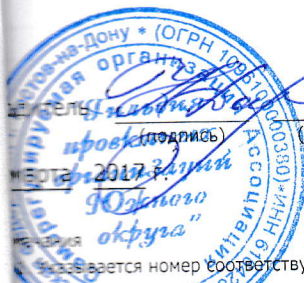
**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация СРО АСС "ГПО ЮО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Экономической _____ по
Деятельности Деятельность профессиональных членских организаций ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
Собственности государства/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 344082, Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, пер.Халтуринский,

Коды		
0710001		
17	3	2017
89205166		
6164288445		
94.12		
96		49
384		

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 914	9 914	9 471
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 914	9 914	9 471
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	98
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 427	2 408	1 898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	62 563	56 070
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 426	2 750	6 990
	Прочие оборотные активы	1260	58	62	42
	Итого по разделу II	1200	81 913	67 785	65 098
	БАЛАНС	1600	91 827	77 699	74 569

Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
ПАССИВ				
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	27 215	15 125	14 945
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	9 914	9 914	9 471
Резервный и иные целевые фонды	1370	54 450	52 650	50 130
Итого по разделу III	1300	91 579	77 689	74 546
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	248	10	23
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	248	10	23
БАЛАНС	1700	91 827	77 699	74 569



Доценко Н.И.

(расшифровка подписи)

Здесь указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-1/99 от 18 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть приведены общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не предназначен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Уставный фонд", "Уставный капитал", "Уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Уставный капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

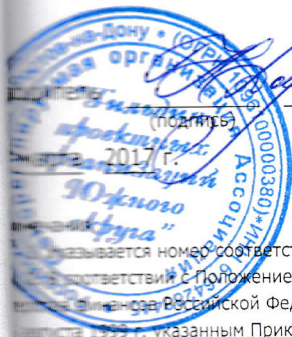
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация СРО АСС "ГПО ЮО"	Форма по ОКУД	Коды	
Классификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКПО	17	3 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие предприятия/Иная смешанная российская собственность	ИНН	89205166	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	6164288445	
	ОКВЭД	94.12	
	по ОКОПФ / ОКФС	96	49
	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 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	12 101	3 166
Прочие расходы	2350	(-)	(-)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 101	3 166
Текущий налог на прибыль	2410	(726)	(190)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 375	2 976

Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
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 ⁶	2500	11 375	2 976
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Доценко Н.И.
(расшифровка подписи)

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. Соответствует с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-1/99 от 11 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
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".

Отчет об изменениях капитала
 за 2016 г.

Коды	
0710003	
17	3 2017
89205166	
6164288445	
94.12	
96	49
384	

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

Организация СРО АСС "ГПО ЮО"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства/Иная смешанная российская собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	-	(-)	-	-	6 903	6 903
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	2 976	2 976
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 976	2 976
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	-	-	-	-	-	-

ЭП: Рудь-Александр Анатольевич, МФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
 Доценко Наталья Ивановна, Руководство, СРО АСС "ГПО ЮО"

Стат	Увеличение		Уменьшение		Всего		(по абсолютной величине)	
	()	()	()	()
Уменьшение капитала - всего:								
3220	()	()	()	()
в том числе:								
убыток	x		x		x		x	
переоценка имущества	x		x		x		x	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x		x		x		x	
3221	x		x		x		x	
3222	x		x		x		x	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение номинальной стоимости акций								
3223								
3224								
3225								
уменьшение количества акций								
3226								
реорганизация юридического лица								
3227								
дивиденды								
3230								
Изменение добавочного капитала								
3240								
Изменение резервного капитала								
3200								
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²								
За 2016 г. ³								
3310								
Увеличение капитала - всего:								
в том числе:								
чистая прибыль	x		x		x		x	
3311	x		x		x		x	
3312	x		x		x		x	
переоценка имущества								
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала								
3313								
3314								
дополнительный выпуск акций								
3315								
увеличение номинальной стоимости акций								
3316								
реорганизация юридического лица								
3320								
Уменьшение капитала - всего:								
в том числе:								
убыток	x		x		x		x	
3321	x		x		x		x	
3322	x		x		x		x	
переоценка имущества								
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала								
3323								
3324								
уменьшение номинальной стоимости акций								
3325								
уменьшение количества акций								
3326								
реорганизация юридического лица								
3327								
дивиденды								
3330								
Изменение добавочного капитала								
3340								
Изменение резервного капитала								
3300								
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³								
3300								



Наименование показателя	Код НИУ/стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	17	3	2017
по ОКПО	89205166		
ИНН	6164288445		
по ОКВЭД	94.12		
по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
по ОКЕИ	384		

СРО АСС "ГПО ЮО"

идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической

деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

юридическая форма / форма собственности Некоммерческие

свойственная смешанная российская собственность

единицы измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
всего	4110	27 899	19 468
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
от платежей, лицензионных платежей, роялти, штрафов и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от продажи финансовых вложений	4113	-	-
от поступления	4119	27 899	19 468
от взносов		13 665	13 512
от членских взносов		40	240
от взносов в компенсационный фонд		1 800	2 550
от процентов от вклада в депозит и остатка на счете		12 099	3 106
от процентов поступлений		295	60
всего	4120	(23 911)	(17 215)
от (контрагентом) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 664)	(3 009)
от оплаты труда работников	4122	(9 114)	(8 976)
от (кредиторам) по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
от прибыли организаций	4124	(11 375)	(194)
от процентов	4129	(1 758)	(5 036)
денежные потоки от текущих операций	4100	3 988	2 253

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Итого - всего	4210	146 763	56 070
Из них:			
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
продажи предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
выдача, процентов по долговым финансовым вложениям и прочих поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
поступления	4219	146 763	56 070
Поступления с депозитного счета (окончание договора)		146 763	56 070
Итого	4220	(74 075)	(62 563)
Из них:			
приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
исполнением долговых обязательств, включаемым в стоимость приобретенного актива	4224	(-)	(-)
прочими	4229	(74 075)	(62 563)
Депозитные вклады		(74 075)	(62 563)
Денежные потоки от инвестиционных операций	4200	72 688	(6 493)
Денежные потоки от финансовых операций			
Итого - всего	4310	-	-
Из них:			
получением кредитов и займов	4311	-	-
выдачей собственникам (участникам) акций (долей участия, паев)	4312	-	-
выдачей акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выдачей облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочими	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Итого	4320	(-)	(-)
выкупом (участникам) в связи с выкупом у них акций (участия) организации или их выходом из состава	4321	(-)	(-)
выплатой дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
выкупом (выкупом) векселей и других долговых инструментов, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
4329	(-)	(-)	(-)
4300	-	-	-
денежных потоков от финансовых операций	4400	76 676	(4 240)
денежных потоков за отчетный период	4450	2 750	6 990
денежных средств и денежных эквивалентов на начало			
денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	79 426	2 750
4490	-	-	-
изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			



Доценко Н.И.
(расшифровка подписи)

д. 2016 г. по состоянию на 31 декабря 2016 г. (или на конец отчетного периода), аналогичный отчетному периоду.

**Пояснительная записка к балансу за 2016г.
СРО АСС «ГПО ЮО»**

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

1.1. Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа»

1.2. Сокращенное наименование организации: СРО АСС «ГПО ЮО»

1.3. Юридический адрес: 344082 г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 85.

1.4. Фактический адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 85.

1.5. Дата государственной регистрации: 09.02.2009 года

ИНН 6164288445, КПП 616401001, ОКПО 86205166, ОКВЭД 91.12

1.6. Открыты расчетные счета в следующих банках:

- ПАО КБ «Центр-инвест»
- Юго-Западный банк ПАО СБ РФ
- ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО)

1.7. Среднесписочная численность работников за 2016 год составила 9 человек.

1.8. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.9. Количество членов СРО по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет - 188 ИП и юр лиц.

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 009 «Износ основных средств».

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

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

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.

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 ПАО КБ "Центр-инвест" г.Ростов-на-Дону
БИК 046015762 р/сч. 40703810101700000001 для аккумулирования средств в виде вступительных, членских и прочих взносов;
- Юго-Западный банк ПАО СБ РФ БИК 046015602 р/сч.
40703810852090000102 – для аккумулирования средств компенсационного фонда организации.
- Юго-Западный банк ПАО СБ РФ БИК 046015602 р/сч.
40703810452090001051 – для аккумулирования средств компенсационного фонда организации.
- ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
БИК 046015999 р/сч. 40703810700300000817 – для аккумулирования средств компенсационного фонда организации.

Остатки на расчетных счетах на 31 декабря 2016 года соответствуют данным бухгалтерского учета:

Банки:

- ✓ Юго-Западный банк ПАО СБ РФ - 252,5 тыс. руб.
- ✓ ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) – 2140,0 тыс.руб.
- ✓ ПАО КБ "Центр-инвест" – 2943,7 тыс. руб.;

Итого остаток на расчетных счетах на 31.12.2015г. составил 2747,8 тыс.руб.

3.1.1. Депозитный вклад Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» - 74075,0 тыс. руб.

3.2. Объем поступивших взносов за 2016 год:

		Тыс.руб.
№ п/п	Вид взносов	Сумма 2016г.
1.	Вступительные взносы	50,0
2.	Членские взносы	14461,7
	Итого поступлений	14511,7

3.3. Расходы организации велись согласно утвержденной общим собранием членов партнерства (Протокол № 2 от 14.10.2016г.) сметы расходов и за отчетный год составили:

	<i>Вид расходов</i>	<i>Смета (тыс. руб.)</i>	<i>Факт</i>
1	Коммунальные платежи (офис Халтуринский, 85)	300,0	171,0
2	Командировочные расходы (в т.ч. Коллегия)	400,0	360,0
3	Расходы на аудит	100,0	100,0
4	Расходы, связанные с членством (НОП)	1100,0	1112,0
5	Расходы на содержание автотранспорта	400,0	397,0
6	Оплата труда	7480,0	7465,0
7	Страховые взносы с ФОТ	2250,0	2058,0
8	Налоговые платежи	220,0	20,0
9	Канцелярские и хозяйственные расходы	350,0	293,0
10	Консультационные и юридические услуги (в том числе услуги адвокатов 200,0 тыс.руб.)	500,0	480,0
11	Прочие и непредвиденные расходы (услуги нотариуса, услуги банка, проведение мероприятий и т.п.)	200,0	112,0
12	Программное обеспечение, сайт и т.п.	250,0	223,0
13	Связь, интернет, почта	300,0	229,0
	Итого	13850,0	13020,0
14	Приобретение мебели и оргтехники	150,0	0,0
	Всего	14000,0	13020,0

3.3. Предпринимательская деятельность организацией в 2016 году не велась. К прочим доходам, полученным в 2016 году отнесены проценты банка, начисляемые на остаток средств на расчетном счете в сумме 12100,7 тыс. руб.

3.4. Стоимость основных средств на 1 января 2017г. составила 9,914,4 тыс.руб., за отчетный период организация не приобретала ОС.

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 осуществляются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 2427,0 тыс. руб.:

- задолженность членов СРО по взносам за 2016 год- 2400,4,0 тыс. руб.;

- денежные средства, перечисленные в порядке предварительной оплаты (авансов) под оказание услуг -26,9 тыс. руб.;

4.1.2. К строке 1250 «Денежные средства» -79426,0 тыс. руб.:

-остаток денежных средств, предназначенных для формирования компенсационного фонда, находящиеся на рублевом расчетном счете организации – 76467,8 тыс. руб.;

-остаток денежных средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной некоммерческой деятельности, на расчетном счете организации, открытом в банке - 2943,7 тыс. руб.

Остаток в кассе организации 14,5 тыс. руб.

Пассив Баланса.

4.1.3. К строке 1360 «Фонд недвижимого имущества»- 9914,0 тыс. руб.:

- денежные средства, направленные в отчетном году на приобретение ОС.

4.1.4. К строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» – 54450,0,0 тыс. руб.- вклады в депозитные счета компенсационного фонда.

4.1.5. К строке 1350 «Целевое финансирование»- 27215,0 тыс. руб.:

-остаток средств целевого финансирования, предназначенных для осуществления уставной некоммерческой деятельности, на конец отчетного периода и сумма компенсационного фонда СРО.

4.1.6. К строке 1520 «Прочие кредиторы»- 248,0 тыс. руб. задолженность по налогам и сборам на 31.12.2016г. – 242,0 тыс.руб., расчеты с кредиторами – 6,0 тыс.руб.

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Доценко Н.И.

Захаревич С.Э.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 2627

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская экспертиза"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП ААС
от 8 февраля 2010 года (протокол № 10)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 8 февраля 2010 года
за основным регистрационным номером записи –

11006002225

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет

Пронумеровано и прошнуровано
19 (девятнадцать) листов

Директор ООО «Аудиторская экспертиза»

Борботыко В.В.

