



ОГРН 1157746475215

ИНН 7725274700

КПП 772501001

Юридический адрес: 117334, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 5Б, стр. 2

E-mail: sviraudit@mail.ru

тел. 8 (926) 546-06-02

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудируемое лицо:

**Саморегулируемой организации Ассоциация
строителей газового и нефтяного комплексов**

Проверяемый период:

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Москва
2020

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Членам Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов (СРО АСГиНК, далее по тексту – «Общество», ОГРН 1097799022034; Место нахождения: РФ, 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.56, этаж 19 комн. 55), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о целевом использовании денежных средств за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании денежных средств, в том числе отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании денежных средств, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовая) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 20.02.2019 г.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СВИРаудит» (ООО «СВИРаудит»)
Место нахождения: 117334, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5Б, стр. 2
Основной государственный регистрационный номер: 1157746475215
ООО «СВИРаудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11503035178

Генеральный директор ООО «СВИРаудит»



И.А. Перова

(квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № 040509 от 25.12.2001 г., без ограничения срока действия, ОРНЗ в Реестре аудиторов 21203067396)

«20» февраля 2020 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов		по ОКПО	62843476		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729441038		
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций		по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциация / частная		по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

643,117393,Москва г.,,,,Профсоюзная ул,56,,ком.55,19 этаж,дом,,квартира

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

ООО "СВИРаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7725274700
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746475215

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5100	Основные средства	1150	17 371	17 580	18 469
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	17 371	17 580	18 469
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 371	17 580	18 469
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5200	Запасы	1210	218	170	360
	в том числе:				
	Материалы	12101	218	170	360
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5310	Дебиторская задолженность	1230	10 305	11 611	11 201
	в том числе:				
5311	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 516	2 286	2 897
5312	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	60	27	92
5313	Расчеты по налогам и сборам	12303	60	27	36
5314	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	72	146
5315	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	7 667	9 199	8 030
5403	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 000	279 950	287 000
	в том числе:				
5404	Депозитные счета	12401	-	29 950	37 000
5405	Средства на счетах, операции по которым прекращены	12402	250 000	250 000	250 000

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	889 986	753 333	620 335
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	8	8
	Расчетные счета	12502	31 896	982	3 637
	Специальные счета для размещения компенсационных фондов	12503	858 086	752 343	616 690
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 150 509	1 045 064	918 896
	БАЛАНС	1600	1 167 880	1 062 644	937 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	34 260	35 308	44 909
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	10 707	10 472	10 167
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	23 553	24 836	34 742
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	17 371	17 580	18 469
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 114 224	1 008 512	870 683
	Итого по разделу III	1300	1 165 855	1 061 400	934 062
	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	-	-	-
5360	Кредиторская задолженность	1520	983	916	2 907
	в том числе:				
5361	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	655	604	663
5362	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	2
5363	Расчеты по налогам и сборам	15203	320	304	642
5364	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	809
5365	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	783
5366	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	8	8	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5500	Оценочные обязательства	1540	1 042	328	396
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 025	1 244	3 304
	БАЛАНС	1700	1 167 880	1 062 644	937 365

Руководитель

(подпись)

Апостолов Александр
Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Петрова Надежда
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциация / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
62843476		
7729441038		
94.12		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	469	342
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	469	342
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	469	342
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 476	33 022
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 419	155
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	241	124
	Прочие внереализационные доходы	23402	1 178	31
	Прочие расходы	2350	(65)	(298)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(65)	(298)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 299	33 221
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 044)	(971)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 044)	(971)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 255	32 250

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32 255	32 250
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Апостолов Александр
Андреевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Петрова Надежда
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

	Дата (год, месяц, число)	Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Организация	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	62843476		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	7729441038		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	94.12		
Ассоциация / частная	по ОКЕИ	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 043 820	915 592
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	750	810
	Членские взносы	6215	62 916	60 215
	Целевые взносы	6220	105 712	137 829
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	2 457	2 665
	Прочие	6250	1 287	124
	Всего поступило средств	6200	173 122	201 643
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(304)	(218)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(304)	(218)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(65 236)	(67 187)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(45 318)	(46 494)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(119)	(56)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 149)	(1 122)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(16 317)	(16 508)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(989)	(1 408)
	прочие	6326	(1 344)	(1 599)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(320)	(169)
	Прочие	6350	(2 598)	(5 841)
	Всего использовано средств	6300	(68 458)	(73 415)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 148 484	1 043 820

Руководитель



Апостолов Александр
Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Петрова Надежда
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

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

Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКПО	62843476		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциация / частная	ИНН	7729441038		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	94.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	142 722	169 942
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	436	406
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Членские, вступительные и взносы в компенсационные фонды членов СРО	4114	140 867	169 381
прочие поступления	4119	1 419	155
Платежи - всего	4120	(68 979)	(75 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 776)	(22 631)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 638)	(48 391)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог на доходы при УСН	4125	(1 028)	(1 037)
прочие платежи	4129	(3 537)	(3 724)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	73 743	94 159
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(23)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(23)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(23)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 960	31 813
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	32 960	31 813
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32 960	31 813
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	106 703	125 949
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 033 283	907 334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 139 986	1 033 283
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Апостолов Александр
Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Петрова Надежда
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.



**Саморегулируемая организация Ассоциация
строителей газового, и нефтяного комплексов**

Пояснения

**к бухгалтерской отчетности
за 2019 год**

г. Москва

1. Общие сведения

1.1. Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства, основанной на членстве и объединяющей субъектов предпринимательской деятельности. Ассоциация создана в целях координации предпринимательской деятельности в сфере строительства газовых и нефтяных объектов и смежных с ними областях, а также представления и защиты общих имущественных интересов.

1.2. Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №НК-45/235-сро от 01 декабря 2009 года Ассоциации присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Регистрационный номер записи: СРО-С-084-27112009.

1.3. Полное наименование Ассоциации:
на русском языке - Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов;
на английском языке - Self-regulated organization Association of gas and oil complex builders.

1.4. Сокращенное наименование - СРО АСГиНК.

1.5. Место нахождения Ассоциации - 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, комн.55

1.6. Дата государственной регистрации - 10.09.2009г.

1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2019 года составляет 22 человека.

1.8. Органы управления Ассоциации.
Органами управления Ассоциации являются:
Общее собрание членов Ассоциации;
Совет Ассоциации;
Генеральный директор - Апостолов Александр Андреевич.

1.9. Члены Ассоциации на 31.12.2019 г.:

Номер п/п	ОПФ	Контрагент	ИНН
1	АО	Сварочно-монтажный трест	7702023587
2	ОАО	Специализированное управление №7 Ремонт и Ту	7709021370
3	ООО	Промышленно-инжиниринговая компания	7702539621
4	ООО	ГазЭнергоСервис	7702599998
5	ООО	Комдиагностика	7708153631
6	АО	Механизация	8904005374
7	АО	Протекор	7729501551
8	АО	Эверест-Турбосервис	1660028276
9	ООО	внедренческая фирма ЭЛНА	7718064370
10	ООО	Управляющая компания СТРОЙКОМПЛЕКС	7729788512
11	ООО	СТРОЙГАЗМОНТАЖ	7729588440
12	ООО	Промгазинжиниринг	7728370070
13	АО	ОРГТЕХСЕРВИС	7714022066
14	АО	АтлантикТрансгазСистема	7723011060
15	ООО	Энергодиагностика	7727255565
16	АО	ПремьерСтройДизайн	7727597978
17	ООО	Фирма Сервисгазавтоматика	7737106202
18	ООО	Фирма Газприборавтоматика	7737105618
19	АО	Трансгазсервис	5260906364
20	АО	СТРОЙТРАНСГАЗ	5700000164
21	ООО	Сервис-Автоматика	1102023087
22	АО	Газпром электрогаз	2310013155
23	ООО	Газпром флот	7740000037
24	ООО	Национальная Буровая Компания	7704244775
25	ООО	ФинИнвестКом	7710557053
26	АО	Газпром оргэнергогаз	5003000696
27	ООО	ГПБ-Сервис	7727173930
28	ООО	Газпром бурение	5003026493
29	ООО	Газпром энерго	7736186950
30	ООО	ГАЗХОЛОДТЕХНИКА	7720261739
31	ООО	Газпром газнадзор	7740000051
32	ООО	Специализированная строительная компания Газр	7729657870
33	АО	ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.	9909320639
34	ООО	ЛюксЭнергоСтрой	9705125340
35	ООО	Газпром геотехнологии	7719002546
36	ООО	УСП Компьюлинк	7727146647
37	ООО	Газпром ПХГ	5003065767
38	ООО	Современные технологии измерения газа	7724375247
39	ООО	Экспертно-Инжиниринговая Компания	7726514792
40	ООО	Многопрофильный научно-технический центр БИ	7719004430
41	ООО	Шервуд Премьер	7716160907
42	ООО	Институт прикладных исследований газовой пром	7707666430
43	ООО	Газпром трансгаз Москва	5003028028
44	ООО	Газпром связь	7740000020
45	АО	Газэнергосервис	7709105630
46	ООО	Газпромтранс	7728262893
47	ООО	Северстрой	7731401787
48	ООО	Лид Лайн	7728750361
49	ООО	КорТекс Сервисез	7726761248

50	ООО	Авиапредприятие Газпром авиа	7736046504
51	ООО	НефтеГазИнвест-Интари	5003098392
52	ООО	Нефтегазстройинвест	7705965530
53	ООО	Газстройинновация	7728695618
54	АО	Ойл Сервис Технолоджи	7727694467
55	ООО	Стройтрансгаз Подводстрой	7714874832
56	ООО	АДВ Консалтинг	7706127570
57	ООО	Научно-производственная фирма ДИЭМ	7701848401
58	ООО	Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж	7714880988
59	ООО	ТЭКсвязьинжиниринг	7736101593
60	ООО	ИнвестПромСтрой	7706781581
61	ООО	Инновационные нефтегазовые технологии	7727562936
62	ООО	Газпром недра	7709769582
63	ООО	Экстерран Восток	7707758176
64	ООО	Вега-ГАЗ	7704173066
65	ООО	ГПБ-Энергоэффект	7727557887
66	АО	Газпром СтройТЭК Салават	7728690708
67	АО	АФ Турботехсервис	7704823500
68	АО	РНГ	7703508520
69	ООО	Газэнергострой	7702653388
70	ЗАО	Лазер Солюшенс	7715605039
71	ООО	ФМСи Евразия	7706669438
72	ООО	Научно-Производственная Фирма Промгазармату	7728875272
73	ООО	СЕВЕРИНВЕСТГРУПП	1102071066
74	ООО	ПромТех	7736681834
75	ООО	Геострим Дриллинг	7733509401
76	ООО	Орион	5249068895
77	ООО	ВымпелСтрой	7713738636
78	ООО	Группа Компаний СтройМонтажИнвест	7704842704
79	ООО	СГМ-Мост	7730018980
80	ООО	Строительно-монтажное управление № 36	6452915710
81	ООО	СтройКапМонтаж	7729458673
82	ИО	Саут Стрим Транспорт Б.В.	9909401422
83	ООО	Строительство подземных коммуникаций 33	3328483530
84	ООО	СтройМонтажСервис	7718822095
85	ООО	Стройтрансгаз Трубопроводстрой	7703813034
86	ООО	СпецГазПодводСтрой	7731294454
87	Фонд общ-й	Международный общественный Фонд единства п	7704041158
88	АО	Инвестгеосервис	7704627560
89	АО	МОЭК-Проект	7715693797
90	ООО	ПАРСЕК	7735563718
91	ООО	МИРС	7743939202
92	ООО	Группа Компаний Альфа Строй	7733315212
93	ООО	Мегаполис	7727583171
94	ООО	АКСИТЕХ	7715708080
95	ООО	Нефтегазсвязьстрой	7727315310
96	ООО	НЕФТЕГАЗСТРОЙ	7728583791
97	ООО	РМ КПГ	7703791013
98	ООО	КапиталИнвестСервис	7751021423
99	ООО	ФракДжет-Строй	7728312689

100	ООО	МаксиТрейд	7715878325
101	ООО	Югорская строительная компания	8606014447
102	ООО	Петрогазмонтаж	7728825151
103	ООО	Трубопровод Контроль Сервис	7704223824
104	АО	Новые Технологии	7722741628
105	ООО	ПРОМРЕСУРС-777	7727841785
106	ООО	Специализированное управление подводно-техни	1655251913
107	ООО	Сервис-нафта	7710327885
108	ООО	Свод Интернешнл	7730163480
109	АО	Стандарт Безопасности	7718554537
110	ООО	НПО Север	7724875585
111	ООО	ТехноЭкспертСервис	7734593981
112	АК	Джей Джи Си Корпорейшн	9909416725
113	ООО	Строительная Группа СеверГазМонтаж	7728272570
114	ООО	Сага Телеком	7702331743
115	ООО	Эмерсон	7705130530
116	АО	Октопус	3435037185
117	ОАО	БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ	9909085640
118	АО	Межрегионтрубопроводстрой	7706241963
119	АО	Нефтегазавтоматика	7724230019
120	ООО	Север Пласт Групп	1102059319
121	ООО	ДВ-трансстрой	7729629047
122	ООО	Газстройпроект	3812137156
123	ООО	Гидроинтэк	7724758306
124	ООО	Энергия ОМ	7724221857
125	ООО	ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ	7736613584
126	ОАО	Фундаментпроект	7743704345
127	ООО	Энерго-Инж	7715821061
128	ООО	ТРАЙДЕНТ-ИСТ	7701981259
129	ООО	СОКАР КОНСТРАКШН	7704442625
130	ООО	Институт Газэнергопроект	7728589306
131	ООО	АнодСпецСервис	7702423056
132	ООО	АТЭК	9705033805
133	ООО	ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии	7729465328
134	ООО	Специальная прокладка подземных коммуникаци	3328447250
135	ООО	ИнтехСтрой	7704449388
136	ООО	АСК-Групп	5036160208
137	ООО	ВегаМашПроект	7724427382
138	ООО	Глобал-Нефтегазсервис	7719558196
139	ООО	ГСИ-Гипрокаучук	7719788256
140	АО	Глобалстрой-Инжиниринг	8608020333
141	ООО	ДСС	7719827699
142	ЗАО	ЭлектраКИП	100596767
143	ООО	РеСурсТех-проект	7724915492
144	АО	РусГазДобыча	7705529981
145	ООО	РусГазШельф	7719472189
146	ООО	Инновационные сырьевые технологии	7729774936
147	ООО	Бош Термотехника	7724506852
148	ООО	АРКОН	1435287230
149	ООО	ВостСибСпецМонтаж	7733263490

150	ООО	Газтепломонтаж-2	3436010683
151	ООО	ГЭС-2	7706809928
152	ООО	Стройсервис	7743287444
153	ООО	СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОРПОРА	7703798925
154	АО	Искра Системс	7729019203
155	ООО	БК-Сервис	7736319864
156	Фонд	поддержки социальных инициатив Газпрома	7729451572
157	ООО	Русстройтехнологии	7714957736
158	ООО	Энерго-Развитие	1661031994
159	ООО	ФОРМУЛА	9731028086
160	ООО	ЯкутСтройПроект	9702005302
161	ООО	ПромГазСтрой	6318245067
162	ООО	НОРМАКС	9715369970
163	ООО	ТехноИнжиниринг	7706780490
164	ООО	Мастер	7703806252

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Учет МПЗ.

В Ассоциации к материально-производственным запасам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

В составе запасов учитываются также объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40000 рублей (включительно) за единицу, включая В Ассоциации материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение.

Ассоциация не создает резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

2.2. Учет целевых взносов.

Учет поступления средств членских, вступительных взносов, взносов в компенсационный фонд, а также неустойки и госпошлины, начисленных за их неуплату по решению суда, ведется на счете 76.09 «Прочие дебиторы и кредиторы». Начисление вышеперечисленных средств осуществляется по мере их поступления на расчетный счет Ассоциации.

Аналитический учет по счету 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступление» ведется в разрезе источников поступления.

2.3. Учет общехозяйственных расходов.

В Ассоциации расходы, произведенные в рамках уставной деятельности учитываются на счете 26.02 «Общехозяйственный некоммерческий» в разрезе статей затрат. По окончании каждого месяца указанные затраты списываются в дебет счета 86.02.

Расходы, связанные с коммерческой деятельностью, учитываются обособленно на счете 26.01 «Общехозяйственные коммерческие». По окончании месяца указанные затраты списываются на счет соответствующих доходов.

2.4. Порядок признания выручки.

Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность. Ассоциация ведет учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) по видам деятельности. Ассоциация применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода по принципу «начисления».

2.5. Учет основных средств.

В Ассоциации к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств, принятые к учету в установленном порядке

с момента ввода их в эксплуатацию, а объекты недвижимости с момента передачи на государственную регистрацию.

В бухгалтерском учете использование средств на приобретение основных средств отражается бухгалтерской записью по дебету счета 86.02 «Прочее целевое поступление и финансирование» соответствующего источника и кредиту счета 83.09 «Добавочный капитал».

Оценка объектов основных средств производится в размере фактических расходов на их приобретение или строительство. Суммы НДС, предъявленные покупателю при приобретении основных средств учитываются Ассоциацией в стоимости основных средств.

Ассоциация по объектам основных средств амортизацию не начисляет. По ним на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого ежемесячно линейным способом, исходя из установленных сроков их полезного использования. Сроки полезного использования основных средств утверждены приложением № 2 к Положению по учетной политике СРО АСГиНК в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

2.6. Организация налогового учета.

С 01.01.2011 г. Ассоциация является плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением УСН. Объектом налогообложения в Ассоциации признаются доходы. Сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, Ассоциация уменьшает на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, уплаченных за этот же период времени в соответствии с законодательством РФ, а также на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. Сумма налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.

3. Информация о связанных сторонах.

3.1. Совет Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - является постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов. Деятельность Совета Ассоциации регламентируется «Положением о Совете СРО АСГиНК, утвержденное протоколом № 18 от 22 марта 2019 года общего собрания членов Ассоциации.

В состав Совета Ассоциации входят следующие лица:

Председатель Совета Ассоциации

Будзуляк Богдан Владимирович - Президент СРО АСГ иНК

Члены Совета Ассоциации:

Аксютин Олег Евгеньевич - Член Правления, начальник Департамента 123 ПАО «Газпром»

Беляева Валентина Яковлевна - Генеральный директор АО «Сварочно-монтажный трест», Герой Социалистического труда СССР

Гараев Сергей Иванович - генеральный директор ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Гуреев Сергей Николаевич - начальник Департамента капитального строительства ДЗиКС ПАО "Газпром нефть"

Голко Ярослав Ярославович - Первый вице-президент "Газпромбанк" (Акционерное общество)

Заграничный Дмитрий Евгеньевич - директор Департамента инжиниринга и инвестиций ПАО «НОВАТЭК»

Косцюкевич Станислав Иннокентьевич - начальник управления Департамента капитального строительства объектов нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»

Лопатин Алексей Сергеевич - заведующий кафедры РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина

Лукьянчиков Михаил Иванович - генеральный директор ООО «Газпром газнадзор»

Матлашов Иван Андреевич - Председатель Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе

Михайличенко Алексей Матвеевич - Председатель совета директоров АО "Сварочно-монтажный трест"

Никитин Василий Геннадьевич - Первый заместитель начальника Департамента 308 ПАО «Газпром»

Прозоров Сергей Фролович - первый заместитель генерального директора ООО "Газстройпром"

Сыромятин Александр Николаевич - начальник управления Департамента 333 ПАО «Газпром»

Тюрин Вячеслав Александрович - генеральный директор ООО "Газпром инвест"

Чернин Сергей Яковлевич - Президент ООО Корпорация «ГазЭнергоСтрой»

Начисление и выплату вознаграждений членам Совета Ассоциации в отчетном 2019 году СРО АСГиНК не производила.

3.2. По решению Общего собрания членов Ассоциации была создана и зарегистрирована Автономная некоммерческая организация в области сертификации и аккредитации «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» (сокращенное наименование АНО «ОСГиНК».

08 июля 2016 года внесена запись о государственной регистрации юридического лица и присвоен ИНН 7728343870. Целью создания АНО «ОСГиНК» является предоставление услуг в сфере сертификации и аккредитации строителей газового и нефтяного комплексов.

В 2019 году денежных и финансовых расчетов между Ассоциацией и АНО «ОСГиНК» не производилось. Финансово-хозяйственную деятельность созданная организация не осуществляла. Президенту совета Будзуляку Б.В. производились компенсации командировочных расходов на производственные служебные поездки, в общем размере 919 тыс руб.

4. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Основной управленческий персонал Ассоциации представлен в лице генерального директора и его заместителя. Вознаграждения основного управленческого персонала устанавливаются трудовыми договорами и Положением об оплате труда работников СРО АСГиНК. В 2019 году краткосрочные

вознаграждения основному управленческому персоналу Ассоциации составили 11 513 тыс. руб. Данная сумма сформирована следующими показателями: оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и прочие платежи в пользу основного управленческого персонала СРО АСГиНК. Для исполнения производственных заданий Апостолу А.А. компенсировались командировочные расходы в общем размере 215 тыс.рублей.

Выплату долгосрочных вознаграждений в 2019 году основному управленческому персоналу СРО АСГ иНК не производила.

6. Пояснения к отчетности.

Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Ассоциация составляет бухгалтерскую отчетность в тысячах

- Бухгалтерский баланс и пояснения к нему;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.1. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс предусматривает отражение показателей, как за отчетный год, так и за два предыдущих года:

на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г.

Основные показатели раскрыты в Пояснениях к балансу.

Актив баланса.

В строке 1150 «Основные средства» отражена первоначальная стоимость ОС на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017г.: 17 371 тыс. руб., 17 580 тыс. руб. и 18469 тыс.руб.

соответственно. Ассоциация по объектам основных средств амортизацию не начисляет. По ним на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого ежемесячно линейным способом, исходя из установленных сроков их полезного использования. Сумма износа на 31.12.2019 года составляет 17 309 тыс. руб.

Информация по ОС раскрыта в Пояснении № 1.

По строке 1210 «Запасы» отражена стоимость материальных ценностей Ассоциации на соответствующие отчетные даты.

Информация по ним раскрыта в Пояснениях № 2.

В строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена дебиторская задолженность на соответствующие отчетные даты. Вся задолженность носит краткосрочный характер. Структура и движение дебиторской задолженности раскрыты в Пояснении № 3.

В строке 1240 «Финансовые вложения» на конец отчетного периода отражены денежные средства, размещенные на депозитных счетах Ассоциации - 250 000 тыс.руб. Все финансовые вложения носят краткосрочный характер.

В связи с отзывом лицензии у АКБ «ИнтрастБанк» 16 сентября 2014 года, денежные средства, размещенные на депозитном счете в этом банке, отражены в балансе в строке 12402 «Средства на счетах, операции по которым прекращены».

Движение и состав финансовых вложений раскрыты в Пояснении № 4.

В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на конец отчетного года отражены:

- денежные средства в кассе - 4

-денежные средства на счетах в банках - 889 982

Итого: 889 986 тыс.руб.

Пассив баланса.

В строке 1350 «Целевые средства» отражены суммы неиспользованных средств целевого финансирования, полученных от членов Ассоциации -10 707 тыс.руб., а также сумма чистой прибыли, полученной в результате осуществления предпринимательской деятельности в сумме - 23 553 тыс.руб.

В строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» отражены суммы целевых средств, направленных на приобретение основных средств, на конец отчетного года - 17 371 тыс.руб.

В строке 1370 «Резервные и прочие целевые фонды» отражены суммы целевых средств, полученных от членов Ассоциации, направленных в компенсационные фонды.

В разделе пассива «Краткосрочные обязательства» отражена кредиторская задолженность, структура которой приведена в Пояснении № 3.

Вся кредиторская задолженность носит текущий характер и на конец отчетного года составляет 983 тыс. руб.

В строке «Оценочные обязательства» отражен резерв по предстоящим отпускам сотрудников.

6.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

В строке 2110 «Выручка» отражена сумма выручки от оказания услуг по агентским договорам -469 тыс.руб.

В строке 2320 «Проценты к получению» отражена сумма начисленных процентов по депозитным вкладам, которая за отчетный период составляет 31 476 тыс.руб.

Строка 2340 «Прочие доходы» и строка 2350 «Прочие расходы» за отчетный период составляют соответственно 1419 тыс. руб. и 65 тыс. руб.

В строке 2460 «Прочее» отражена сумма единого налога, взимаемого в связи с применением УСН -1 044 тыс.руб.

В строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отражена чистая прибыль, полученная от предпринимательской деятельности и прочих доходов - 32 255 тыс.руб.

6.3. Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

За отчетный период поступления денежных средств от текущих операций составили 142 722 тыс. руб. Из них поступления от продажи товаров, работ и услуг составили 436 тыс. руб., поступления в виде членских, вступительных взносов и взносов в компенсационные фонды-140 867тыс.руб. и прочие поступления - 1 419 тыс. руб.

Сумма платежей по текущим операциям за 2019 год составила 68 979 тыс. руб.

По стр. 4122 «В связи с оплатой труда работников» отражена сумма выплаты сотрудникам, сумма начисленного НДФЛ и сумма страховых взносов. Для сопоставимости данных в строке 4122 «В связи с оплатой труда работников» за 2018г. Сумма указана также с учетом начисленного НДФЛ и страховых взносов.

По стр. 4129 «Прочие платежи» за 2018г сумма уменьшена на сумму НДФЛ и страховых взносов, отраженных в стр. 4122. Общая сумма Платежей за 2018г. Не изменилась.

Поступлений и платежей от инвестиционных операций за отчетный период не было.

Денежные потоки от финансовых операций за отчетный период составили: поступления - 32 960 тыс. руб., платежей не было. В сумме поступлений отражены проценты, полученные по депозитным банковским договорам. Суммы размещения и возврата с депозитных счетов в данном отчете не отражаются.

6.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании средств.

Структура поступлений целевых денежных средств представлена ниже в таблице:
тыс. руб.

Назначение целевых средств	За отчетный год	За предыдущий год
Всего: в т.ч.:	173 122	201 643
Вступительные взносы	750	810
Членские взносы	62 916	60 215
Целевые взносы	105 712	137 829
Прибыль от предпринимательской деятельности	2 457	2 665
Прочие	1 287	124

В составе целевых взносов отражены взносы в компенсационный фонд, уплачиваемые членами Ассоциации в соответствии с законодательством РФ и поступления от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах.

Использование средств целевого назначения осуществлялось в соответствии с утвержденной сметой и за отчетный год направлено средств:

тыс. руб.

Назначение целевых средств	Сумма
Всего: в т.ч. на:	68 458
целевые мероприятия	304
содержание аппарата управления	65 236
Приобретение основных средств и прочего имущества	320
Прочие	2 598

Остаток средств на конец отчетного года составляет 1 148 484 тыс. руб.

Генеральный директор

Апостолов А.А.

Главный бухгалтер

Петрова Н.В.

«31» января 2020 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2019 г.

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциация / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 56, 19 этаж, 55 комната

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКТМО	45905000		
ИНН	7729441038		
по ОКВЭД	94.12		
по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
по ОКЕИ	384		

1.2. 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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	23	-	(23)	-
в том числе:							
Персональные компьютеры	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	23	-	(23)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5160	-	23
в том числе:			
Персональные компьютеры	5161	-	23
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5170	-	-
в том числе:			
	5171	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5180	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5181	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5182	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5183	2 800	2 800	2 800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5184	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5185	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5186	-	-	-
	5187	-	-	-

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5208	-	-	-
в том числе:	5218	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5209	-	-	-
в том числе:	5219	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начислени- я	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5321	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5322	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5310	за 2019 г.	11 611	-	6 335	-	(7 641)	-	-	-	-	-	10 305	-
	5330	за 2018 г.	11 201	-	7 329	-	(6 919)	-	-	-	-	-	11 611	-
в том числе:	5311	за 2019 г.	2 286	-	2 504	-	(2 274)	-	-	-	-	-	2 516	-
	5331	за 2018 г.	2 897	-	1 992	-	(2 603)	-	-	-	-	-	2 286	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5312	за 2019 г.	27	-	60	-	(27)	-	-	-	-	-	60	-
	5332	за 2018 г.	92	-	21	-	(86)	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5313	за 2019 г.	27	-	57	-	(24)	-	-	-	-	-	60	-
	5333	за 2018 г.	36	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5314	за 2019 г.	72	-	2	-	(72)	-	-	-	-	-	2	-
	5334	за 2018 г.	146	-	72	-	(146)	-	-	-	-	-	72	-
Прочие расчеты с контрагентами	5315	за 2019 г.	9 199	-	3 712	-	(5 244)	-	-	-	-	-	7 667	-
	5335	за 2018 г.	8 030	-	5 244	-	(4 075)	-	-	-	-	-	9 199	-
Итого	5300	за 2019 г.	11 611	-	6 335	-	(7 641)	-	-	X	X	X	10 305	-
	5320	за 2018 г.	11 201	-	7 329	-	(6 919)	-	-	X	X	X	11 611	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5340	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5341	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5342	-	-	-	-	-	-
прочая	5343	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5351	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5371	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5360	за 2019 г.	916	975	-	(908)	-	-	-	-	983
	5380	за 2018 г.	2 907	908	-	(2 899)	-	-	-	-	916
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5361	за 2019 г.	604	655	-	(604)	-	-	-	-	655
	5381	за 2018 г.	663	604	-	(663)	-	-	-	-	604
расчеты с покупателями и заказчиками	5362	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5382	за 2018 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5363	за 2019 г.	304	320	-	(304)	-	-	-	-	320
	5383	за 2018 г.	642	304	-	(642)	-	-	-	-	304
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5364	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5384	за 2018 г.	809	-	-	(809)	-	-	-	-	809
Расчеты с персоналом по оплате труда	5365	за 2019 г.	-	-	-	(783)	-	-	-	-	-
	5385	за 2018 г.	783	783	-	-	-	-	-	-	783
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5366	за 2019 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
	5386	за 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Итого	5350	за 2019 г.	916	975	-	(908)	-	X	X	X	983
	5370	за 2018 г.	2 907	908	-	(2 899)	-	X	X	X	916

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5380	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5381	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5382	-	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5401	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5411	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5412	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5403	за 2019 г.	279 950	-	-	(29 950)	-	-	-	250 000	-
	5413	за 2018 г.	287 000	-	-	(7 050)	-	-	-	279 950	-
в том числе: Депозиты	5404	за 2019 г.	29 950	-	-	(29 950)	-	-	-	-	-
	5414	за 2018 г.	37 000	-	-	(7 050)	-	-	-	29 950	-
Средства на счетах, операции по которым прекращены	5405	за 2019 г.	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-
	5415	за 2018 г.	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-
Финансовых вложений - итога	5400	за 2019 г.	279 950	-	-	(29 950)	-	-	-	250 000	-
	5410	за 2018 г.	287 000	-	-	(7 050)	-	-	-	279 950	-

4.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5420	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5430	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5440	-	-	-

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5500	328	3 234	(2 520)	-	1 042
в том числе:						
Резерв отпусков	5501	328	3 234	(2 520)	-	1 042

6. Целевые средства

Начисление целевых средств, отраженных по строкам 6210, 6215, 6220 и 6250 "Отчета о целевом использовании средств", осуществляется по мере их поступления на расчетный счет Ассоциации. Последним днем каждого месяца бухгалтерской справкой производится начисление по кредиту счета 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступление» всех платежей, поступивших на расчетные счета Ассоциации от Членов Ассоциации в течение месяца, в корреспонденции со счетом 76.09. Данный метод учета целевых средств утвержден учетной политикой Ассоциации.

Руководитель



(подпись)

**Апостолов Александр
Андреевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Петрова Надежда
Владимировна**

31 января 2020 года