



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской отчетности
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство Инженеров-Изыскателей
«ГЕОБАЛТ» за 2016 год**

**Общему собранию членов
и иным пользователям**

Аудируемое лицо:

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Инженеров-Изыскателей «ГЕОБАЛТ»

ОГРН 1125300000473

188661, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, ул Центральная, д.46

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Веда»

ОГРН 1127847604774

194021, г.Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 49

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606069248

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Инженеров-Изыскателей «ГЕОБАЛТ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют 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 Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Инженеров-Изыскателей «ГЕОБАЛТ» 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.

Генеральный директор ООО «Веда»



Виноградова Э.Г.

«30» марта 2017г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциация /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
11800376		
5321800632		
74.20.35		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 124	1 247	285
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 087	68 850	60 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	150	5 123	2 229
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	81 361	75 220	63 014
	БАЛАНС	1600	81 361	75 220	63 014

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 730	851	291
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	79 280	74 366	62 465
	Итого по разделу III	1300	81 010	75 217	62 756
	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	25	3	258
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	327	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	351	3	258
	БАЛАНС	1700	81 361	75 220	63 014



Руководитель _____ Черных Сергей Гаврилович
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциация /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
11800376		
5321800632		
74.20.35		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 064	1 365
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(41)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 064	1 324
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 064	1 324

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 064	1 324
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Черных Сергей
Гаврилович

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциация /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
11800376		
5321800632		
74.20.35		
96		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	75 217	62 756
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	190	110
Членские взносы	6215	7 368	8 765
Целевые взносы	6220	3 850	10 563
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 064	1 365
Всего поступило средств	6200	12 472	20 803
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(81)	(72)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(81)	(72)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4 030)	(6 055)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 537)	(4 905)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(27)	(70)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(466)	(1 080)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(2 569)	(2 215)
Всего использовано средств	6300	(6 680)	(8 342)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	81 010	75 217



Руководитель

(подпись)

Черных Сергей Гаврилович

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2016 год

Состав пояснения:

1. Информация об организации;
2. Статус организации;
3. Цели и предмет деятельности;
4. Учетная политика;
5. Социальные показатели;
6. Финансово-хозяйственная деятельность;
7. Основные средства;
8. Целевое финансирование;
9. Кредиторская и дебиторская задолженность;
10. Дополнительные пояснения;
11. Заключительные положения.

1. Информация об организации:

Полное наименование организации:	Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Инженеров - Изыскателей "ГЕОБАЛТ"
Сокращенное наименование организации	Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"
Адрес местонахождения	188661, Ленинградская обл., п. Мурино, ул. Центральная, д.46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1125300000473
Учетный номер государственной регистрации некоммерческой организации	112530000473
ИНН/КПП	5321800632/470301001
Телефоны/факс	8 (911) 162-85-55
Директор	Черных Сергей Гаврилович
Главный бухгалтер	Черных Сергей Гаврилович
Бухгалтерский учет ведется в	1С Бухгалтерия
Регистрация НП "ГЕОБАЛТ"	20.07.2012
Получен статус СРО	25.12.2012

2. Статус организации:

Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ" - далее Партнерство, является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом Партнерства

(далее также – "Партнерство"). Партнерство создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" (далее по тексту – "Закон "О некоммерческих организациях"), Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее по тексту – "Градостроительный кодекс"), Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" (далее по тексту – "Закон "О саморегулируемых организациях"), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства и иными документами Партнерства.

3. Цели и предмет деятельности Партнерства:

1. Предметом деятельности Партнерства является - объединение усилий и координация предпринимательской деятельности членов Партнерства для укрепления и развития строительной отрасли и Российской Федерации в целом за счет укрепления и экономического развития каждого из членов Партнерства.
2. Партнерство действует на основании следующих принципов:
 - 3.2.1. Добровольное вступление в число его членов и выбытие из членов Партнерства в порядке, определенном уставом;
 - 3.2.2. Равенство в правах и обязанностях всех членов Партнерства;
 - 3.2.3. Принятие решений органами управления Партнерства с учетом интересов большинства членов Партнерства;
 - 3.2.4. Информационная открытость;
 - 3.2.5. Внутренний и внешний контроль за деятельностью органов управления Партнерства;
 - 3.2.6. Осуществление деятельности членами Партнерства в соответствии с принципами, требованиями и правилами, установленными действующим законодательством РФ, федеральными правилами (техническими регламентами, стандартами), международными соглашениями по стандартам профессиональной деятельности, внутренними стандартами и правилами Партнерства и уставом;
 - 3.2.7. Создание законными средствами благоприятных условий для деятельности членов Партнерства и повышения их конкурентоспособности.
3. Целью деятельности Партнерства является представление и защита прав, законных интересов ее членов, объединение усилий и координация предпринимательской деятельности членов Партнерства для повышения качества выполнения инженерных изысканий, путем разработки и утверждения внутренних документов Партнерства, обязательных для всех ее членов, а также контроля за их соблюдением членами Партнерства.
 - 3.3.1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью флоры и фауны, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие недостатков выполняемых членами Партнерства работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 3.3.2. Формирование благоприятной для жизни и деятельности человека и общества, социально и духовно полноценной, экологически чистой и безопасной архитектурной и градостроительной среды на территории Российской Федерации;
 - 3.3.3. Постоянная нацеленность на повышение стандартов деятельности членов Партнерства;

- 3.3.4. Содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Партнерства.
4. После приобретения статуса саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, основными функциями деятельности Партнерства являются:
- 3.4.1. Разработка и установление условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности;
- 3.4.2. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов;
- 3.4.3. Образование третейских судов для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
- 3.4.4. Осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном документом, утвержденным решением общего собрания членов Партнерства;
- 3.4.5. Представление интересов членов Партнерства в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
- 3.4.6. Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства или сертификации произведенных членами Партнерства организации товаров (работ, услуг);
- 3.4.7. Обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, опубликование информации об этой деятельности в порядке, установленном ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами Партнерства;
- 3.4.8. Осуществление контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов, в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;
- 3.4.9. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства и дела о нарушении его членами требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;
- 3.4.10. Разработка и установление стандартов и правил деятельности членов Партнерства, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил;
- 3.4.11. Разработка и установление требований к выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также контроль за соблюдением указанных требований;
- 3.4.12. Разработка и установление правил обеспечения гражданской ответственности, в том числе дополнительной, каждого члена Партнерства перед потребителями и иными лицами, правил обеспечения имущественной ответственности иных лиц перед членами Партнерства, а также контроль за соблюдением требований указанных правил;
- 3.4.13. Разработка и установление системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, требований технических регламентов и стандартов, требований стандартов и правил Партнерства;
- 3.4.14. Создание условий для увеличения конкурентоспособности членов Партнерства;
- 3.4.15. Разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе деятельности Партнерства.

5. Партнерство, после приобретения статуса саморегулируемой организации, является саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий.

6. Партнерство осуществляет следующие виды деятельности:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

4. Учетная политика:

Учетная политика Партнерства разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету, нормативно-правовыми актами и внутренними документами и положениями Партнерства. Партнерство ведет бухгалтерские и налоговые регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в действующей редакции) "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29.07.1998г., действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008 от 06.10.2008).

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Учетной политикой Партнерства, утвержденной приказом директора от 25.12.2015г.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Партнерства проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в действующей редакции) "О бухгалтерском учете", а так же на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 13.06.1995г. № 49, иных нормативно-правовых актов и действующего законодательства Российской Федерации.

5. Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год	2015 год
1	Численность на отчетную дату	Чел.	6	7
2	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	2 570	4 001
3	Средняя численность	Чел.	6	7
4	Ср. мес. з/плата	Тыс. руб	36	48

Сумма начисленных и уплаченных взносов с фонда оплаты труда в 2016 году составила:

657 639 (шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей **80** копеек;

Сумма исчисленного, удержанного и уплаченного в бюджет РФ налога на доходы физических лиц за 2016 год составила:

334 129 (триста тридцать четыре тысячи сто двадцать девять) рублей **00** копеек.

6. Финансово-хозяйственная деятельность:

В соответствии с п. 4, ст. 55.16, главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в действующей редакции) в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

Финансовые вложения на основании вышеизложенного.

На основании вышеизложенного Партнерство разместило компенсационный фонд в Российских кредитных организациях на специальный счет. По состоянию на 31.12.2016г. размер размещенных денежных средств составил:

- 79 286 562 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 91 копеек в том числе:

- 74 650 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копейки, составляет компенсационный фонд Партнерства.

Сумма начисленных процентов, отраженная в бухгалтерском учете (ведется методом начисления), за размещение денежных средств в 2016 году составила:

- 1 063 960 (один миллион шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 21 копейка.

Сумма полученных процентов на расчетный счет в 2016 году составила:

- 1 245 782 (один миллион двести сорок пять семьсот восемьдесят два) рубля 12 копеек.

Налоговый учет ведется кассовым методом, а следовательно сумма начисленного единого налога по УСН организаций за 2016 отчетный год составила:

- 87 204 (восемьдесят семь тысяч двести четыре) рубля 74 копейки, в том числе.

Размер денежных средств на текущем расчетном счете по состоянию на 31.12.2016г. составил:

- 149 972 (сто сорок девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 19 копеек, которые состоят из текущих членских и вступительных взносов, срок использования которых не истек.

7. Основные средства:

У Партнерства на балансе основных средств нет и не приобретались в 2016 году.

В 2016 году на забалансовый счет 001 "Арендованные основные средства" были добавлены следующие помещения:

- Помещение №4 (188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46, ООО "Исток СВ", № 3/319-А).

Исключены из учета:

- Помещение №2 (188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46, ООО «Геострой», № 10/15-3);

- Помещение №3 (199004, Санкт-Петербург г, 6-я В.О. линия, дом № 23, ООО «Недвижимость города», № 03-07/15).

8. Целевое финансирование:

Основными источниками финансирования Партнерства являются целевые поступления: вступительные взносы, членские взносы, взносы в компенсационный фонд, а так же нераспределенная прибыль от размещения средств, в Российских кредитных организациях на депозитных счетах.

Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного периода составляет:

- 75 217 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:

- 74 366 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода составляет:

- 81 010 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:

- 79 280 тыс. руб.

1. Целевые поступления:

Вступительные взносы:

Размер начисленных вступительных взносов в 2016 году составил:
- 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек (ф.б строка 6210);

Членские взносы:

Размер начисленных членских взносов в 2016 году составил:
- 7 368 450 (семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;

Взносы в компенсационный фонд:

Размер начисленных взносов в компенсационный фонд в 2016 году составил:
- 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (ф.б строка 6220).
Чистая прибыль от размещения денежных средств на депозитных и специальных счетах:
- 1 063 960 (один миллион шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 21 копейка.

2. Целевые расходы:

Расходование целевого финансирования в 2016 году было произведено в соответствии с принятой и утвержденной Сметой расходов (Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей "ГЕОБАЛТ" № 12 от "28" декабря 2015 г.)

Общий размер целевых расходов на ведение уставной деятельности Партнерства за 2016 отчетный год составил:

- 6 679 640 (шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот сорок) рублей 13 копеек (что соответствует счетам 26 и 91.2 в бухгалтерском учете),

В том числе:

№ п/п	Наименование статьи расходов	По смете (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	Разница (тыс.руб.)
1	Информационные и аудиторские услуги	100	109	-9
2	Проведение совещаний, собраний, советов	50	81	-31
3	Расходы на служебные командировки	50	27	23
4	Аренда офисного помещения	500	466	34
5	Пошлины	50	75	-25
6	Почтовые расходы	10	6	4

7	Банковское обслуживание	50	66	-16
8	Фонд оплаты труда с налогом на доходы физических лиц	2 500	2 552	-52
9	Взносы с фонда оплаты труда	700	658	42
10	Взносы в НОПРИЗ	2 200	2 152	48
11	Прочие налоги и сборы	100	87	13
12	Резерв на оплату отпусков	350	327	23
13	Прочие	50	74	-24
	ИТОГО:	6 710	6 680	30

Экономия составила 30 (сто девятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей, что составляет 0,45 % от суммы сметы на 2016 год

9. Кредиторская и дебиторская задолженность.

Основные поставщики Партнерства:

- ООО "Недвижимость города"
- ООО "Исток СВ"
- ООО "Веда"
- НП «ОБЖ»

1. Кредиторская задолженность:

Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 31 декабря 2016 года

- 24 533 (двадцать четыре пятьсот тридцать три) рублей 89 копеек.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2016 отсутствует.

2. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков по состоянию на 31 декабря 2016 составляет:

- 1 123 920 (один миллион сто двадцать три тысячи девятьсот двадцать) рублей 33 копеек, что соответствует условиям договоров с поставщиками и является текущей дебиторской задолженностью.

10. Резерв на оплату отпусков

С целью применения ПБУ 8/2010 величина оценочного обязательства по расходам на оплату отпусков определяется главным бухгалтером.

1. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется ежегодно на 31 декабря.

Сумма резерва, отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного резерва:

- в сторону увеличения – дополнительными бухгалтерскими проводками;
- в сторону уменьшения – проводками, оформленными методом «красное сторно».

2. В величину резерва на оплату отпусков включается:

- сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва;

- начисленная на сумму отпускных сумма страховых взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет директор в соответствии с графиком документооборота.

4. Сумма резерва на оплаты отпусков составляет 326 735 рублей 56 копеек и рассчитана на 31.12.2016 следующим образом:

№	ФИО	Дата приема	Неиспользо ванных дней отпуска	Средний дневной зарплаток работника за 12 мес.	Сумма отпускных работника
1	Кононенко И.В.	03.10.2016	7	1307,99	9 155,93
2	Краснослабодцева О.А.	03.02.2014	18	685,28	12 335,04
3	Павлова А.А.	03.02.2014	12	592,03	7 104,36
4	Смирнова Ж.С.	03.02.2014	12	347,67	4 172,04
5	Черных М.С.	03.02.2014	-2	0	-
7	Черных С.Г.	20.07.2012	54	4040,4	218 181,60
Итого:					250 948,97
Сумма обязательных страховых взносов для формирования резерва					75 786,59
Сумма резерва на оплату отпусков					326 735,56

5. Организация не формирует резерва по сомнительным долгам, гарантийному ремонту и обслуживанию и резерва по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и выслуге лет.

11. Незавершенные суды

№	Истец	Ответчик	Стадия рассмотрения	Суть исковых претензий	Величина исковых требований	Оценка вероятности
1	СРО "Геобалт"	ТЕРПРОЕКТ ИНН 2636805822	на рассмотрении в первой инстанции	взыскание членских взносов	20000	низкая
2	СРО "Геобалт"	Электростройкомплекс СПб ИНН 7810372000	на рассмотрении в первой инстанции	взыскание членских взносов	25000	низкая
3	СРО "Геобалт"	СТРОЙГАЗГА РАНТ ИНН 5024109736	на рассмотрении в первой инстанции	взыскание членских взносов	35000	низкая
4	СРО "Геобалт"	Ювентрейд ИНН 7202233385	на рассмотрении в первой инстанции	взыскание членских взносов	30000	низкая

12. Дополнительные пояснения.

Движения нематериальных активов в 2016 году не было.

Изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и т.д.) в 2016 году не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

В 2016 году были выданы следующие залоги по договорам аренды.

Сделки с аффилированными лицами отсутствуют.

Событий после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

13. Заключительные положения.

Дополнительно сообщаем, что Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ" не находится в стадии ликвидации, реорганизации и банкротства, а предполагает в дальнейшем обеспечивать непрерывную финансово-хозяйственную деятельность в течение следующих 12 месяцев.

Директор

Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"


/Черных С.Г./

Главный бухгалтер


/Черных С.Г./



09 марта 2017 г.

В данном документе
пронумеровано и прошнуровано
листов: 18 (всесмачуять)
Генеральный директор
ООО «Веда»
Виноградова Э.Г.

