

ООО «Аудиторская фирма «Зеркало»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ**

Ассоциация СРО «Нефтегазизыскание-Альянс»

за 2018 год

г. Москва, 2019 г.

**Аудиторская фирма**

**“ЗЕРКАЛО”**  
**“ЗЕРКАЛО”**

117461, город Москва, ул.Каховка,  
дом 25, корпус 1, к.62

Почтовый адрес: 119049, г. Москва,  
ул. Коровий вал, д. 7, офис 158  
E-mail: info@audit-zerkalo.ru

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Ассоциации саморегулируемой организации  
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства  
Объектов топливно-энергетического комплекса  
«Нефтегазизыскания-Альянс»

**за 2018 год**

20 марта 2019 года

Город Москва

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Членам постоянно действующего  
коллегиального органа управления  
Ассоциации СРО  
«Нефтегазизыскания-Альянс»**

## МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (сокращенное наименование - Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», ОГРН 1097799033661, адрес местонахождения: 107045, Россия, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, строение 3), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
  - отчета о целевом использовании средств за 2018 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 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 ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)  
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 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 выпуске 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 отчетности.

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

- 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 основой 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;
- 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;

- делаем вывод о правомерности применения руководством Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 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 (лицами, отвечающими за корпоративное управление), 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выдано аудиторское заключение

Н.В.ЧЕРКАСОВА

М.П.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторская фирма «ЗЕРКАЛО»,  
ОГРН 5147746165353, 117461, город Москва,  
ул.Каховка, дом 25, корпус 1, к.62.

Член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН  
11606069226.

Дата аудиторского заключения:

« 20 » марта 2019 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"</b>	по ОКПО	<b>64460644</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7709443559</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных членских организаций.</b>	по ОКВЭД	<b>94.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Некоммерческое партнерство / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>96</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>107045, Москва г, Ананьевский пер, дом № 5, строение 3</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	149	149	149
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	149	149	149
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	66	127	58
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 986	44 907	24 413
	Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
	Итого по разделу II	1200	67 055	45 034	24 471
	<b>БАЛАНС</b>	1600	67 204	45 183	24 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	65 212	44 311	23 726
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	64 957	44 066	22 853
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	255	245	873
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	149	149	149
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	65 361	44 460	23 875
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	878	49	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	965	674	740
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 843	723	746
	<b>БАЛАНС</b>	1700	67 204	45 183	24 620

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей  
Александрович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			31	12	2018
Организация	<u>Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"</u>	по ОКПО	64460644		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709443559		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность профессиональных членских организаций.</u>	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Некоммерческое партнерство / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	263	253
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	263	253
	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	(8)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	255	245



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	255	245
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей  
Александрович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение  
изыскателей для проектирования и строительства объектов  
топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
31	12	2018
64460644		
7709443559		
94.12		
96	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	-	-	149	-	873	1 022
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	245	245
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	245	245
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	-	-	149	-	245	394
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	255	255
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	255	255
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	-	-	149	-	255	404

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 022	245	(873)	394
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 022	245	(873)	394
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	873	245	(873)	245
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	873	245	(873)	245
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

11

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	65 361	44 460	23 875

Руководитель

(подпись)

**Ходус Андрей  
Александрович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

12

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"	по ОКПО	<b>64460644</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7709443559</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных членских организаций.</b>	по ОКВЭД	<b>94.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Некоммерческое партнерство / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>96</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	32 689	28 228
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 689	28 228
Платежи - всего	4120	(10 610)	(7 734)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 427)	(1 177)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 100)	(6 439)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8)	(8)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(75)	(110)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 079	20 494
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 079	20 494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 907	24 413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 986	44 907
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>0710006</b>		
			<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"</b>	по ОКПО	<b>64460644</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7709443559</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных членских организаций.</b>	по ОКВЭД	<b>94.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Некоммерческое партнерство / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>96</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	44 066	22 853
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	12 164	6 384
	Целевые взносы	6220	19 400	21 550
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	245	873
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>31 809</b>	<b>28 807</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(790)	(351)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(790)	(351)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(8 239)	(6 960)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(7 095)	(6 335)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(39)	(47)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(526)	(202)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(579)	(376)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(1 889)	(283)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(10 918)</b>	<b>(7 594)</b>
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	64 957	44 066

Руководитель

(подпись)

**Ходус Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	149	149	149
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	66	127	58
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 986	44 907	24 413
Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>67 204</b>	<b>45 183</b>	<b>24 620</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	878	49	6
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	965	674	740
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>1 843</b>	<b>723</b>	<b>746</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>65 361</b>	<b>44 460</b>	<b>23 875</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

# Пояснение к годовому отчету за 2018 год Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» зарегистрировано Министерством Юстиции Российской Федерации за учетным номером 7714032884 от 01 декабря 2009 года.

Юридический адрес: 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр.3

Основной вид деятельности по ОКВЭД- 94.12 : «Деятельность профессиональных членских организаций»

Среднесписочная численность за 2018 год составила 4 человека.

Руководство текущей деятельности НП СРО «Нефтегазизыскания- Альянс» осуществлялось генеральным директором Ходусом Андреем Александровичем

Основными показателями деятельности Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания- Альянс» являются проверка деятельности организаций – членов Ассоциации на соответствие требованиям законодательства и Гражданского кодекса РФ, соблюдения финансовой дисциплины.

Деятельность Некоммерческого Партнерства началась с 01 декабря 2009 года.

Организация сменила название с 03 августа 2017 года. В настоящее время название-

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»

Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2018 год не проводила операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Операций между Ассоциацией СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и связанными юридическими и физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность партнерства за 2018 г. не было.

Согласно действующей учетной политики для целей налогообложения применяется «Упрощенная система налогообложения» режим «Доходы» моментом признания доходов признается в момент поступления денежных средств на расчетный счет партнерства.

В течение 2018 года основных средств не приобреталось, нематериальных активов нет.

В течение 2018 года в аренде находится часть нежилого помещения площадью 33,2 кв.м.

Арендодатель АО «Сургутнефтегазбанк».

Финансовые вложения - открыты 2 специальных банковских счета в банке ПАО «ВТБ» для размещения средств «Компенсационного Фонда возмещение вреда» («КФ ВВ») и средств «Компенсационного Фонда обеспечения договорных обязательств» («КФ ОДО»)

На 31.12.2018г. на спец.счете «КФ ВВ» денежных средств находится 21 500 000 рублей

И на спец.счете «КФ ОДО» на 31.12.2018г. денежных средств находится 39 374 025 рублей 43 коп.

В течение 2018 года Ассоциация размещала свободные средства членских взносов на депозитные счета в банке «СНГБ» на краткосрочный период (30-40 дней). Размещение денежных средств признается денежным эквивалентом. Ассоциация получила доход от размещения в банке на депозитные счета всего 262 858,37 рублей.

В течение 2018 года начислялся и расходовался «Резерв на отпуска» . На  
31 декабря 2018 на балансовом счете «Резерв на отпуска» числится средств 965 279,92руб.

Количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2018г. – 162 календарных дней.

В форме «Бухгалтерский баланс» это отражено по стр. 1540

В бухгалтерском учете средства финансирования за 2018 год увеличивались за счет поступления членский взносов, взносов в КФ обеспечения договорных обязательств, взносов в КФ возмещения вреда и за счет отнесения на поступление дохода (прибыли) за предыдущий год , что отражено в форме 6 «Отчет о целевом использовании средств» за 2018 год по строке 6250.

Государственной помощи Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2018год не получало.

В реестре Ассоциации на 31.12.2018года числится 184 организации, в т.ч. принятых за 2018 год в члены СРО 104 организации.

Страхование гражданской ответственности на 2018 год произведено за 184 организации.

По итогу за 2018 год:

Получено денежных средств:

1. Членские взносы членов СРО - 12 164 000 рублей
2. Проценты банка за размещение денежных средств - 262 858,37 руб.

Всего за 2018год поступление денежных средств членских взносов (без взносов в Компенсационные Фонды) 12 164 000 рублей по отношению к предыдущему году увеличение на 90%.

Денежные средства по двум специальным банковским счетам поступали в течение 2018 года в том числе:

1. «КФ возмещения вреда» - на начало года 13 650 000 рублей

Поступление за год от вступивших в СРО организаций - 7 850 000 рублей

Остаток денежных средств на 31.12.2018г- 21 500 000 рублей

2. «КФ обеспечения договорных обязательств» на начало года -27 824 025,43 рублей

Поступление за год от вступивших в СРО организаций - 11 550 000 рублей

Остаток денежных средств КФ на 31.12.201г. - 39 374 025,43 рублей

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциацией СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» получены следующие результаты :

Итого расходов за 2018 год - 10 636 тыс. руб.

Начислен налог при применении УСН(6% от дохода при 50% льготе) всего за 2018 год - 7 886 руб.

В том числе фактические расходы за 2018 год по статьям составляют:

1.Зарплата (вместе со взносами в фонды) составляет - 7 095 тыс. руб.

2.Материалы вспомогательные - 72 тыс. руб.

3.Аренда офиса и др. - 526 тыс. руб.

4. Расходы по связи - 207 тыс. руб.

5. Расходы на страхование гражданской ответственности

Членов Партнерства - 60 тыс.руб.

6. Аудиторские услуги - 60 тыс. руб.

7. Добровольное медицинское страхование - 168 тыс. руб.

8. Услуги лиц по организации по привлечению новых

членов Ассоциации СРО - 1 445 тыс.руб.

9. Работы и услуги по приобретению и сопровождение

компьютерных программ ,почтовые расходы и т.д - 133 тыс.руб.

10. Командировочные расходы - 39 тыс.руб.

11.Услуги банка - 32 тыс. руб.

12. Расходы на членство в « НОПРИЗ» - 790 тыс. руб.

11. Налог при применении УСН (6%) и т.д. - 9 тыс.руб.

Доход при УСН (прибыль) за 2018 год Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» получена от размещения денежных средств на депозитных счетах это полученные проценты банка 262 858,37рублей

Расходов за счет полученной прибыли нет.

Начислен налог при применении УСН (6% от дохода) (при льготе 50%) всего - 7 886 руб.

**В состав годовой отчетности входят:** 1. «Бухгалтерский баланс на 31.12.2018г.»

2. «Отчет о финансовых результатах»


3. «Отчет о движении денежных средств»

4. « Отчет о целевом использовании полученных средств»

5. « Отчет об изменениях капитала»

6. Пояснение к годовому отчету за 2018 год

Генеральный директор:

 А.А. Ходус

Главный бухгалтер:

 Л.М.Ильина