



«ПОИСК-АУДИТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 5040133246 КПП 504001001 ОГРН 1145040010345

*Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудируемое лицо не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам;*

аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации;

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации;

лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);

аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;

при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась: Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;

на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении;

помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»), (ОГРН 1097799033661 от 1 декабря 2009г., 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д.5, стр.3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Генеральный директор

И.Н. Покровская

Руководитель аудиторской проверки

И.В. Фролова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Поиск – Аудит»,

ОГРН 1145040010345 от 18 сентября 2014 г.

140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 31

член саморегулируемой организации аудиторов

«Аудиторская Ассоциация Содружество»

(Протокол заседания Правления НП ААС № 154 от 05.11.2014 г.),

ОРНЗ 11406035788.

«28» марта 2018 г.

М.П.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	127	58	1 556
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	25 183
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 907	24 413	29
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	45 034	24 471	26 768
	БАЛАНС	1600	45 183	24 620	26 917

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	44 311	23 726	25 781
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	44 066	22 853	22 129
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	245	873	3 652
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	149	149	149
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	44 460	23 875	25 930
	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	49	6	189
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	674	740	798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	723	746	986
	БАЛАНС	1700	45 183	24 620	26 916

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)



20 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64460644		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций.	по ОКВЭД	7709443559		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческое партнерство / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	94.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	96	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	253	945
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	253	945
	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)	(72)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	245	873

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	245	873
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Кодус Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

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 2016 г.	3200	-	-	149	-	873	1 022
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	245	245
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	245	245
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 2017 г.	3300	-	-	149	-	245	394

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 801	873	(3 652)	1 022
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 801	873	(3 652)	1 022
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 652	873	(3 652)	873
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 652	873	(3 652)	873
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	44 460	23 874	25 931



Руководитель

(подпись)

**Ходус Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2017
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 228	7 645
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	28 228	7 645
Платежи - всего	4120	(7 734)	(10 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 177)	(1 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 439)	(9 545)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8)	(75)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(110)	(31)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 494	(3 203)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	120 475
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	-	98 147
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 404
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	19 924
Платежи - всего	4220	-	(92 888)
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	-	(92 888)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	27 587

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	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	20 494	24 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 413	29
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 907	24 413
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	<u>Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"</u>	ИНН	64460644		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7709443559		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность профессиональных членских организаций.</u>	по ОКФС	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Некоммерческое партнерство / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	22 853	22 129
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	6 384	7 295
Целевые взносы	6220	21 550	350
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	873	3 652
Всего поступило средств	6200	28 807	11 297
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(351)	(341)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(351)	(341)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 960)	(10 136)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6 335)	(9 308)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(47)	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(202)	(509)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(376)	(319)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(283)	(96)
Всего использовано средств	6300	(7 594)	(10 573)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	44 066	22 853



Руководитель

**Ходус Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

Пояснение к годовому отчету за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 года основных средств не приобреталось, нематериальных активов нет.

В течение 2017 года в аренде находится часть нежилого помещения площадью 10,3 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 31.12.2017г. на спец.счете «КФ ВВ» денежных средств находится 13 650 000 рублей

И на спец.счете «КФ ОДО» на 31.12.2017г. денежных средств находится 27 824 025 рублей 43 коп.

В течение 2017 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 252 608,82 коп.

В течение 2017 года начислялся и расходовался «Резерв на отпуски» . На
31 декабря 2017 на балансовом счете «Резерв на отпуски» числится средств 674 163,01руб.

Количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2017г. - 110 дн.

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

В бухгалтерском учете средства финансирования за 2017 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 на 873 т.руб., что отражено в форме 6 «Отчет о целевом использовании средств» за 2016 год по строке 6250.

Государственной помощи Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2017год не получало.

В реестре Ассоциации числится на 31.12.2017года 84 организации, в т.ч. принятых за 2017 год 38 организации.

Страхование гражданской ответственности на 2017 год произведено за 81 организацию.

По итогу за 2017 год:

Получено денежных средств:

1. Членские взносы членов СРО - 6 384 000 рублей
2. Проценты банка за размещение денежных средств - 252 608,82 руб

Всего за 2017год поступление денежных средств членских взносов (без взносов в Компенсационные Фонды) по Ассоциации - 6 384 000руб., при плановой смете - 6 258 000 руб

Денежные средства по двум специальным банковским счетам поступали в течение 2017 года в том числе:

1. «КФ возмещения вреда» - на 01.01.2017г. - 19 924 025,43рублей

Перевод средств на специальный банковский счет «КФ обеспечения договорных обязательств» произведен в сумме - 13 624 025,43 рубля.

Поступление от новых организаций - 7 350 000 рублей

Остаток денежных средств на 31.12.2017г- **13 650 000** рублей

2. «КФ обеспечения договорных обязательств» на начало года - не было средств

Перевод средств из средств «КФ возмещения вреда» - 13 624 025,43 рублей

Поступление от организаций - 14 200 000 рублей

Остаток денежных средств на 31.12.2017г. - **27 824 025,43** рублей

Кроме того на счете на 31.12.2017. находятся ошибочно перечисленные средства - 42 000 рублей.

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

Итого расходов за 2017 год - 7 664 тыс. руб. , при утвержденной плановой смете - 8 799 тыс. руб.

Начислен налог при применении УСН (6% от дохода при 50% льготе) всего за 2017 год - 7 579 руб.

В том числе фактические расходы за 2017 год по статьям составляют:

1.Зарплата (вместе со взносами в фонды) составляет - 6 362 тыс. руб.

2.Оплата по договору составляет - 38 тыс. руб

3.Материалы вспомогательные - 47 тыс. руб.

4.Аренда офиса и др. - 202 тыс. руб.

5. Расходы по связи - 49 тыс. руб.

6. Расходы на страхование гражданской ответственности

Членов Партнерства - 39 тыс.руб

7. Аудиторские услуги - 60 тыс. руб.

8. Добровольное медицинское страхование - 137 тыс. руб.

9. Работы и услуги по приобретению и сопровождение

компьютерных программ (в т.ч. доступ в Интернет) - 126 тыс.руб.

11. Услуги банка - 32 тыс. руб.

12. Расходы на членство в «Национальное объединение изыскателей» - 351 тыс. руб.

13. Налог при применении УСН (6%)+ налоги по текущей деятельности - 8 тыс. руб.

14. Оплата услуг по привлечению новых членов Ассоциации - 150 тыс.руб.

15. Командировочные расходы - 47 тыс.руб.

16. Участие в семинарах - 12 тыс.руб.

17. Нотариальные расходы - 5 тыс.руб.

Доход при УСН (прибыль) за 2017 год Ассоциации СПО «Нефтегазизыскания-Альянс» получена от размещения денежных средств на депозитных счетах это полученные проценты банка 252 608,82рублей

Расходов за счет полученной прибыли нет.

Начислен налог при применении УСН (6% от дохода) (при льготе 50%) всего - 7 579,00 руб.

В состав годовой отчетности входят: 1. «Бухгалтерский баланс на 31.12.2017г.»

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 2017 год

Генеральный директор:

А.А. Ходус

Главный бухгалтер:

Л.М.Ильина



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
19/10/2018 г. 19/10/2018 г.
Генеральный директор ООО «Лонск-Аудит»
И.Н. Локровская И.Н.
«18» 2018 г.

