



Санкт-Петербург

27 мая 2019 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
членам Ассоциации  
«Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-запада»**

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-запада» (Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада») - ОГРН 1084700001110, 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 68, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» по состоянию на 31 декабря 2018 года, целевое использование средств и их движение в 2018 году 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, одобренными Советом по аудиторской деятельности, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,  
за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности **Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»** 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 в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об общественных объединениях» в установленном порядке принято или планируется принятие решения о ликвидации **Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»** или о приостановлении ее деятельности.

Президент Совета **Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»** несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 Президентом Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, отмеченных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках (при наличии таковых) системы внутреннего контроля, которые мы отмечаем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено аудиторское заключение  
кв. аттестат аудитора № 039960 от 28 ноября 2001 года,  
член СРО ААС за ОРНЗ 21606084303

Н.А. Попова



Аудиторская организация:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консультационная  
Группа ИНАУДИТ» (ООО «АКГ ИНАУДИТ»)**, ОГРН 1027809245958,  
191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Поварской пер., дом 5, офис 2,  
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за ОРНЗ 11606052554

Генеральный директор  
кв. аттестат аудитора № К 012986 от 27.02.1995 года  
член СРО ААС за ОРНЗ 21606050845

А.П. Кузнецов





A07



1050 7018

ИНН 4703108862

КПП 470301001 стр. 001



e0e5 99f8 510a c71e 7f04 a7bd 6a4b 0f36

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
"ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРО-ЗАПАДА"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 74.3

Код по ОКПО 85179822

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 96

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представительЧУСОВ  
СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 с приложением  
документов или их копий на \_\_\_\_\_ листахДата представления  
документа \_\_\_\_\_Зарегистрирован  
за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.

\*\* При наличии.





1050 7025

ИНН 4703108862

КПП 470301001 стр. 002



63b8 016c 5109 f384 d635 36aa 71c8 71d5

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 188643

Субъект Российской Федерации (код) 47

Район ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н

Город ВСЕВОЛОЖСК Г

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПР-КТ

Номер дома  
(владения) 68

Номер корпуса  
(строения) \_\_\_\_\_

Номер офиса \_\_\_\_\_





ИНН 4703108862

КПП 470301001 стр. 003



e83a 03ec 5104 cbb5 70cf 308e 7bb7 349d

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	0		
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	0	1 3 5 0	1 3 5 0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	0	1 3 5 0	1 3 5 0
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 9 4 2	8 3 2	7 6 0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 1 9 9 2 0	1 1 7 0 2 7	1 0 5 3 6 4
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 2 1 8 6 3	1 1 7 8 6 0	1 0 6 1 2 5
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 2 1 8 6 3	1 1 9 2 1 0	1 0 7 4 7 5





ИНН 4703108862

КПП 470301001 Стр. 004



4348 ceb2 5109 59a5 4671 cb84 1e43 a799

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	485	169	515
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	0	1350	1350
	Резервный и иные целевые фонды	1370	119440	116830	104486
	Итого по разделу III	1300	119925	118349	106351
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			







ИНН 4703108862

КПП 470301001 стр. 005



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	53	164	148
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1885	697	976
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1938	861	1124
	<b>БАЛАНС</b>	1700	121863	119210	107475

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчета вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.







ИНН 4703108862

КПП 470301001 Стр. 006



## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901			
		11902			
		11903			
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201			
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	12301	682	712	732
	АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ	12302	1165	10	10
	РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ (ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ)	12303	81	91	1
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	12304	14	19	17
		12305			
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401			
		12402			
		12403			
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	ТЕКУЩИЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	12501	469	195	
	СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ (КОМ. ФОНД)	12502	119451	116832	
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551			
		12552			
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601			
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 4703108862

КПП 470301001 стр. 007



## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
	<input type="text"/>	14351			
	<input type="text"/>	14352			
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
	<input type="text"/>	14501			
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
	<input type="text"/>	15101			
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ	15201	8	3	11
	РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ	15202	8	10	9
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15203	6		
	РАСЧЕТЫ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	15204	0	127	3
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	15205	31	24	106
	<input type="text"/>	15206			
	<input type="text"/>	15207			
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
	<input type="text"/>	15301			
<b>Опеночные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
	<input type="text"/>	15401			
	<input type="text"/>	15402			
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
	<input type="text"/>	15451			
	<input type="text"/>	15452			
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
	<input type="text"/>	15501			





ИНН 4 7 0 3 1 0 8 8 6 2

КПП 4 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8



854f d5e7 5107 a9f6 50e3 41b8 bbc7 07bd

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	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 1 1	2 5 7 9
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	5 0 0	
	Прочие расходы	2350		
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	6 1 1	2 5 7 9
	Текущий налог на прибыль	2410	( 3 6 )	( 1 5 5 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	5 7 5	2 4 2 4
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	5 7 5	2 4 2 4
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».







ИНН 4703108862

КПП 470301001 Стр. 009



2422 b443 5105 6f9b 9b5b 6f9a 14cc 6ca5

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
		21101		
		21102		
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
		21201		
		21202		
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
		21001		
		21002		
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101		
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201		
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
		22001		
		22002		
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101		
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
	РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМ ФОНДА	23201	111	2579
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301		
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	ПРОДАЖА ОСНОВНОГО СРЕДСТВА	23401	500	
		23402		
		23403		
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
		23501		
		23502		
		23503		

+



+



1050 7179

ИНН 4703108862

КПП 470301001 стр. 010



c64e 766b 510e 1813 81bc f089 fee8 de45

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1 683 3	2 422 9
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	_____	_____
прочие поступления	4119	1 683 3	2 422 9
Платежи – всего	4120	( 1 339 2 )	( 1 490 0 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 339 2 )	( 417 0 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 832 8 )	( 862 5 )
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	( 167 2 )	( 210 5 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 44 1	932 9
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	5 00	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 00	_____
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	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	( 115 0 )	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 115 0 )	_____
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	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 65 0 )	_____

+



+



ИНН 4 7 0 3 1 0 8 8 6 2

КПП 4 7 0 3 0 1 0 0 1 стр. 0 1 1



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	1 1 1	2 5 7 9
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	_____	_____
прочие поступления.	4319	1 1 1	2 5 7 9
Платежи – всего	4320	( 9 )	( 2 4 5 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	_____	_____
прочие платежи	4329	( 9 )	( 2 4 5 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 0 2	2 3 3 4
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 8 9 3	1 1 6 6 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 1 7 0 2 7	1 0 5 3 6 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 1 9 9 2 0	1 1 7 0 2 7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+



+





ИНН 4 7 0 3 1 0 8 8 6 2

КПП 4 7 0 3 0 1 0 0 1 стр. 0 1 2



## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	1 6 9	5 1 5
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	6 5	5 5
Членские взносы	6215	1 4 2 0 8	1 4 8 0 1
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	_____	_____
Прочие	6250	6 1 1	2 5 7 9
<b>Всего поступило средств</b>	6200	1 4 8 8 4	1 7 4 3 5
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	_____	_____
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	_____	_____
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 1 2 5 3 5 )	( 1 3 6 4 4 )
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 9 1 4 4 )	( 9 5 3 0 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	_____	_____
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 1 5 4 )	( 1 3 9 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 1 9 1 1 )	( 2 2 6 5 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	_____	_____
прочие	6326	( 1 3 2 6 )	( 1 7 1 0 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 0 )	( 1 2 )
Прочие	6350	( 2 0 3 3 )	( 4 1 2 5 )
<b>Всего использовано средств</b>	6300	( 1 4 5 6 8 )	( 1 7 7 8 1 )
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	4 8 5	1 6 9

+



+

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

### 1. Сведения о Ассоциации.

- 1.1. Полное наименование: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада»
- 1.2. Сокращенное наименование: Ассоциация «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
- 1.3. Место нахождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск Всеволожский проспект д. 68
- 1.4. Фактический (почтовый) адрес: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект д. 15, лит. А.
- 1.5. Дата государственной регистрации: 20 ноября 2008 года, ОГРН 1084700001110
- 1.6. Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-016-12082009 дата включения в реестр 12.08.2009 года
- 1.7. Сведения об учредителях: ЗАО «Проектно-конструкторский центр «Стройкомплекс», ОАО «Водоканал-инжиниринг», ОАО «Дорожный проектно-изыскательский институт», ОАО «Ленгражданпроект».
- 1.8. Структура управления Ассоциации: Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации. Постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации является Совет Ассоциации, возглавляемый Президентом Совета Ассоциации, Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации, осуществляющий руководство текущей деятельностью.  
Совет Ассоциации избран Общим собранием членов Протокол № 27 от 20.11.2017 года в составе Романов Владимир Сергеевич, Никифоров Олег Анатольевич, Кудряшов Сергей Юрьевич, Давыдов Денис, Катаевич Анатолий Петрович. Президент Совета Ассоциации Давыдов Денис Сергеевич.  
и Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 28 от 30.05.2018 года в составе Кудряшов Сергей Юрьевич, Давыдов Денис, Руднев Сергей Иванович. Президент Совета Ассоциации Давыдов Денис Сергеевич.  
Директор Ассоциации Чусов Сергей Николаевич избран Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 27 от 20.11.2017 года
- 1.9. Ассоциация не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

### 2. Основные элементы учетной политики Ассоциации.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Единица измерения показателей в тысячах рублей.
- 2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1
- 2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.



- 2.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб., а так же книги, брошюры и другие печатные издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.
- 2.7. Финансирование деятельности Ассоциации в 2018 году осуществлялось за счет вступительных, членских взносов. Размер вступительного взноса утвержден решением Общего собрания членов Ассоциации Протокол № 28 от 30.05.2018 года и составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. Размер членского взноса утвержден решением Общего собрания членов Ассоциации Протокол № 28 от 30.05.2018 года и составляет 8000 (восемь тысяч) рублей. Целевых взносов в 2018 году не утверждалось. Средства на текущую деятельность поступают на расчетный счет в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Использование средств отражается на счете 86, остаток целевых средств в Балансе показан в III разделе «Целевое финансирование» по строке 1350 «Целевые средства». Расходование средств производится на основании сметы расходов на 2018 год.
- 2.8. Ассоциация формируют компенсационный фонд за счет средств членов Ассоциации. В бухгалтерском учете компенсационный фонд учитывается на счете 82 и отражается в Балансе в III разделе «Целевое финансирование» по строке 1370 «Резервный и целевые фонды».
- 2.9. Средства компенсационного фонда в 2018 году размещены на специальных счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и для размещения средств компенсационного фонда возмещение вреда. Специальные счета открыты в АО «АЛЬФА-БАНК».
- 2.10. Средства компенсационных фондов отражаются в Балансе в раздел II «Денежные средства и денежные эквиваленты» по строке 1250.
- 2.11. В 2018 году было проведено 1 (одно) общее собрание членов Ассоциации.
- 2.12. Ассоциация формирует оценочные обязательства по неиспользованному отпуску.
- 2.13. Ассоциация формирует резерв по сомнительным долгам.
- 2.14. Ассоциация формирует резерв предстоящих расходов.
- 2.15. Бухгалтерская отчетность сформирована за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
- 2.16. В связи с внесением изменений в нормативно-законодательную базу с 2018 года применяется новая учетная политика для целей бухгалтерского учета.
- 2.17. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2019 году не предусмотрено.

Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.18. В 2018 году Ассоциация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются «Доходы».
  - 2.19. Система налогообложения в 2019 году не меняется.
3. Деятельность Ассоциации.
    - 3.1. Ассоциация основана на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Целью деятельности Ассоциации является самостоятельная и инициативная деятельность, содержание которой является разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так же независимый контроль за соблюдением требований этих документов.



- 3.2. Деятельность Ассоциации регламентирована Стандартами Ассоциации и действующим законодательством.
- 3.3. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Ассоциации состоит 144 организации.
- 3.4. Реестр членов размещен на сайте партнерства [www.pg-nw.ru](http://www.pg-nw.ru)

#### 4. Основные показатели Ассоциации.

- 4.1. Оценочные обязательства на 31 декабря 2018 года составляют 1 885 тыс. рублей в том числе по неиспользованному отпуску на 910 тыс. рублей, резерв предстоящих расходов 975 тыс. рублей на выкуп автомобиля по договору №09/11 от 01.11.2018 г. предоставление в пользование транспортного средства без экипажа с последующим выкупом.
- 4.2. Среднесписочная численность сотрудников на 31 декабря 2018 года составила 10 человек.
- 4.3. Резерв по сомнительной задолженности на 31 декабря 2018 года составляет 2 070 тыс. рублей. В 2018 году по срокам исковой давности с резерва списано 296 тыс. рублей задолженности. В 2018 году резерв не начислялся.
- 4.4. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2018 года составляет 1 942 тыс. рублей в том числе:
- Расчеты с членами по оплате членских взносов за вычетом резерва по сомнительным долгам 682 тыс. рублей,
  - авансы поставщикам 1 165 тыс. рублей, в т.ч. 1 150 тыс. рублей по дог.№09/11 от 01.11.2018г,
  - расчеты с бюджетом по налогам и взноса 81 тыс. рублей
  - расчеты с подотчетными лицами 14 тыс. рублей
- 4.5. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года составляет 53 тыс. рублей
- расчеты с поставщикам 8 тыс. рублей
  - расчеты с членами по оплате членских взносов за 2019 год 31 тыс. рублей
  - расчеты с бюджетом по налогам и взноса 8 тыс. руб.
  - расчеты с подотчетными лицами 6 тыс. рублей
- 4.6. Остаток денежных средств на уставную деятельность на 31 декабря 2018 года составляет 479 тыс. рублей
- СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 469 тыс. рублей
  - АО «АЛЬФА-БАНК» -10 тыс. рублей
- 4.7. Расходы Ассоциации в отчетном периоде осуществлялись на основании Сметы доходов и расходов на текущую деятельность 2018 год. Смета утверждена Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 28 от 30.05.2018 года. Целевое использование средств подтверждено актом ревизионной комиссии за 2018 год.

Исполнение сметы доходов и расходов на текущую деятельность 2018 год		
Статьи доходов	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)
Вступительные взносы	50	65
Членские взносы	14 976	13 824
Остаток целевых средств на 01.01.2018 г.	169	169
Резерв по сомнительной задолженности	2 750	384
Доход от продажи автомашины		500
<b>ИТОГО</b>	<b>17 945</b>	<b>14 942</b>
Статьи расходов		
Заработная плата и прочие выплаты персоналу		
заработная плата	8 400	7 084

налоги на ФОТ	2 544	2 060
Аренда офиса		
аренда офиса	1 440	1 375
Телекоммун, информационные, консультационные расходы		
интернет		
телефоны и междугородняя связь	156	145
консультационные услуги (в т.ч. на проведение аттестации специалистов)	600	600
Общехозяйственные расходы		
подписка на периодические издания	20	13
канцелярские товары	60	37
хозяйственные расходы		
хозтовары	50	0
почтовые и курьерские расходы	50	69
содержание и текущий ремонт помещений	50	39
обслуживание офисного оборудования		
обслуживание и ремонт офисного оборуд.	60	20
расходы на содержание транспорта и транспортные услуги	400	387
компенсация транспортных расходов (проездные)	60	60
страхование транспортных средств (КАСКО. ОСАГО)	20	90
Реклама, контрольно-информационная деятельность		
представительские расходы	200	189
организация и участие в выставках и конференциях, семинарах	100	69
командировочные расходы	120	94
изготовление рекламной и полиграфич. продукции	50	13
информационные ресурсы, сайт	100	25
Операционные расходы		
нотариальные и юридические услуги, госпошлина	80	37
аудиторские услуги	150	128
комиссии банков	80	83
членство в общественных организациях (Союз строительных организаций Ленинградской области)	30	30
членство в профессиональных организациях (НОПРИЗ)	825	797
приобретение офисн. и компьютерного оборудования	50	0
приобретение прочего оборудования (резерв предстоящих расходов)	30	975
Налог УСН		37
<b>ИТОГО</b>	<b>15 725</b>	<b>14 456</b>

- 4.8. Остаток неиспользованных целевых средств на 31 декабря 2018 года 485 тыс. рублей.
- 4.9. Доход от размещения средств компенсационного фонда за 2018 год составил 111 тыс. рублей направлен на увеличение фонда.
- 4.10. Компенсационный фонд на 31 декабря 2018 года сформирован в сумме 119 441 тыс. рублей. За отчетный период компенсационный фонд увеличен на 2 611 тыс. рублей за счет оплаты взносов в компенсационный фонд членами

Ассоциации в сумме 2 500 тыс. рублей и за счет доходов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитном счете в сумме 111 тыс. рублей.

- 4.11. Средства компенсационного фонда по состоянию на 31 декабря 2018 года размещены на специальных счетах открытых в АО «АЛЬФА-БАНК»
- Специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 89 590 тыс. рублей ( в том числе ошибочно перечисленные 10 тыс. рублей)
  - Специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещение вреда в сумме 29 861 тыс. рублей
- 4.12. Влияние юридических и физических лиц на деятельность Ассоциации и формирование бухгалтерской отчетности отсутствует.
- 4.13. События после отчетной даты отсутствуют.
- 4.14. Потенциально существенные риски финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации отсутствуют.
- 4.15. Руководству неизвестны существенные изменения в непрерывности деятельности Ассоциации.

Директор



Чусов С.Н.

Главный бухгалтер

Лукашева О.Ю.



ООО «АКГ ИНАУДИТ»

В данном документе пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено печатью  
21 (двадцать одна)

листов.  
Генеральный директор  
Кузнецов А.И.

