



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской отчетности
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство Инженеров-Изыскателей
«ГЕОБАЛТ» за 2015 год**

**Общему собранию членов
и иным пользователям**

Аудируемое лицо:

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

ОГРН 1125300000473

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

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Веда»

ОГРН 1127847604774

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

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»

ОРНЗ 11202042497

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Инженеров-Изыскателей «ГЕОБАЛТ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Инженеров-Изыскателей «ГЕОБАЛТ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «Веда»



Виноградова Э.Г.

«23» марта 2016г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Ассоциация / _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2015
11800376		
5321800632		
74.20.35		
96	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 247	285	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 850	60 500	19 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 123	2 229	1 433
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	75 220	63 014	20 433
	БАЛАНС	1600	75 220	63 014	20 433

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	851	291	15
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	74 366	62 465	20 213
	Итого по разделу III	1300	75 217	62 756	20 228
	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	3	258	205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3	258	205
	БАЛАНС	1700	75 220	63 014	20 433



Руководитель

(подпись)

Черных Сергей Гаврилович

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциация / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
11800376		
5321800632		
74.20.35		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 365	2 635
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 365	2 635
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(527)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(27)	-
	в том числе:			
	Налог УСНО (доходы минус расходы)		(27)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 338	2 108

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 338	2 108
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Черных Сергей
Гаврилович

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Вид экономической деятельности	по ОКПО	0710006		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	11800376		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	5321800632		
	по ОКОПФ / ОКФС	74.20.35		
	по ОКЕИ	96	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	62 756	20 228
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	110	120
Членские взносы	6215	8 765	4 555
Целевые взносы	6220	10 563	40 144
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 365	2 635
Всего поступило средств	6200	20 803	47 454
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(72)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(72)	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 055)	(3 382)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 905)	(2 803)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(70)	(91)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	(3)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 080)	(485)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(2 215)	(1 543)
Всего использовано средств	6300	(8 342)	(4 926)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	75 217	62 756



Руководитель Черных Сергей Гаврилович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2015 год

Состав пояснения:

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

1. Информация об организации:

Полное наименование организации:	Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Инженеров - Изыскателей "ГЕОБАЛТ"
Сокращенное наименование организации	Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"
Адрес местонахождения	188661, Ленинградская обл., п. Мурино, ул. Центральная, д.46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1125300000473
Учетный номер государственной регистрации некоммерческой организации	112530000473
ИНН/КПП	5321800632/470301001
Телефоны/факс	8 (911) 828-81-44
Директор	Черных Сергей Гаврилович
Главный бухгалтер	Черных Сергей Гаврилович
Бухгалтерский учет ведется в	1С Бухгалтерия
Регистрация НП "ГЕОБАЛТ"	20.07.2012
Получен статус СРО	25.12.2012

2. Статус организации:

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

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

3. Цели и предмет деятельности Партнерства:

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

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

5. Партнерство, после приобретения статуса саморегулируемой организации, является саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий.
6. Партнерство осуществляет следующие виды деятельности:
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

4. Учетная политика:

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

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

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

5. Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год	2014 год
1	Численность на отчетную дату	Чел.	7	6
2	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	4 001	2 277
3	Средняя численность	Чел.	7	6
4	Ср. мес. з/плата	Тыс. руб	48	32

Сумма начисленных и уплаченных взносов с фонда оплаты труда в 2015 году составила: **4 000 709** (четыре миллиона семьсот девять) рублей 21 копейка;

Сумма исчисленного, удержанного и уплаченного в бюджет РФ налога на доходы физических лиц за 2015 год составила:

904 065 (девятьсот четыре тысячи шестьдесят пять) рублей 84 копейки.

6. Финансово-хозяйственная деятельность:

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

Финансовые вложения на основании вышеизложенного.

На основании вышеизложенного Партнерство разместило компенсационный фонд в Российских кредитных организациях в депозиты. По состоянию на 31.12.2015г. размер размещенных денежных средств составил:

- 68 850 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в том числе:

- 68 850 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копейки, составляет компенсационный фонд Партнерства.

Сумма начисленных процентов, отраженная в бухгалтерском учете (ведется методом начисления), за размещение денежных средств в 2015 году составила:

- 1 365 171 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубль 56 копеек (что соответствует счету 91.1 в бухгалтерском учете).

Сумма полученных процентов на расчетный счет в 2015 году составила:

- 383 404 (триста восемьдесят три тысячи четыреста четыре) рубля 44 копейки.

Налоговый учет ведется кассовым методом, а следовательно сумма начисленного единого налога по УСН организаций за 2015 отчетный год составила:

- 26 838 (двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 31 копейка, в том числе.

Уменьшение отчисляемой суммы налога произошло по причине уменьшения налоговой базы, которая на сто процентов формировалась из начисленных процентов за размещение денежных средств компенсационного фонда в банке на депозитном счете. В результате отзыва лицензии у банка ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" г. Санкт-Петербург БИК 044030816 к/с 30101810800000000816, в котором находился депозитный счет организации, денежные средства оказались замороженными и проценты по ним перестали начисляться и выплачиваться. Так же в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения с 01 января 2015 г. "доходы минус расходы" процентная ставка с двадцати процентов снизилась до семи.

Размер денежных средств на текущем расчетном счете по состоянию на 31.12.2015г. составил:

- 5 122 911 (пять миллионов сто двадцать две тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 12 копеек, которые состоят из текущих членских и вступительных взносов, срок использования которых не истек.

7. Основные средства:

У Партнерства на балансе основных средств нет и не приобретались в 2015 году.

В 2015 году на забалансовый счет 001 "Арендованные основные средства" были добавлены следующие помещения:

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

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

Прекращены договора аренды:

- Помещение №1 (173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 18, ООО «Спектр», номер договора № 127).

8. Целевое финансирование:

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

Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного периода составляет:
- 62 756 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:
- 62 465 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода составляет:
- 75 217 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:
- 74 366 тыс. руб.

1. Целевые поступления:

Вступительные взносы:

Размер начисленных вступительных взносов в 2015 году составил:

- 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек (ф.6 строка 6210);

Членские взносы:

Размер начисленных членских взносов в 2015 году составил:

- 8 764 668 (восемь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 06 копеек;

Взносы в компенсационный фонд:

Размер начисленных взносов в компенсационный фонд в 2015 году составил:

- 10 563 200 (десять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек (ф.6 строка 6220).

Чистая прибыль от размещения денежных средств на депозитных счетах:

- 1 365 171 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубль 56 копеек.

2. Целевые расходы:

Расходование целевого финансирования в 2015 году было произведено в соответствии с принятой и утвержденной Сметой расходов (Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей "ГЕОБАЛТ" № 8 от "30" декабря 2014 г.)

Общий размер целевых расходов на ведение уставной деятельности Партнерства за 2015 отчетный год составил:

- 8 341 832 (восемь миллионов триста сорок одна тысяча восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек (что соответствует счетам 26 и 91.2 в бухгалтерском учете),

В том числе:

№ п/п	Наименование статьи расходов	По смете (руб.)	Факт (руб.)	Разница (руб.)
1	Ежегодное проведение обязательного аудита	100 000	92 000	8 000
2	Проведение совещаний, собраний, советов	100 000	71 879	28 121
3	Расходы на служебные командировки	100 000	70 042	29 958
4	Аренда офисного помещения	1 000 000	877 066	122 934
5	Управленческие расходы на содержание	50 000	60 000	-10 000

	административного аппарата			
6	Техническая поддержка сайта	1 000	466	534
7	Банковское обслуживание	50 000	41 311	8 689
8	Фонд оплаты труда с налогом на доходы физических лиц	4 000 000	4 000 709	-709
9	Взносы с фонда оплаты труда	1 000 000	904 066	95 934
10	Взносы в Национальное объединение строителей	2 000 000	2 188 375	-188 375
11	Прочие налоги и сборы	50 000	26 838	23 162
12	Прочие	10 000	9 080	920
	ИТОГО:	8 461 000	8 341 832	119 168

Экономия составила 119 168 (сто девятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей, что составляет 1.43 % от суммы сметы на 2015 год

9. Кредиторская и дебиторская задолженность.

Основные поставщики Партнерства:

- ООО "Недвижимость города"
- НП «ОБЖ»

1. Кредиторская задолженность:

Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 31 декабря 2015 года

- 3 318 (три тысячи триста восемнадцать) рублей 16 копеек.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2015 отсутствует.

2. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков по состоянию на 31 декабря 2015 составляет:

- 1 246 908 (один миллион двести сорок шесть тысяч девятьсот восемь) рублей 52 копеек, что соответствует условиям договоров с поставщиками и является текущей дебиторской задолженностью.

10. Дополнительные пояснения.

Движения нематериальных активов в 2015 году не было.

Изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и т.д.) в 2015 году не было.

Резервы в 2015 году не создавались.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствия:

Отзыв лицензии у банка ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" г. Санкт-Петербург БИК 044030816 к/с 30101810800000000816, в котором находился депозитный счет организации, денежные средства оказались замороженными и проценты по ним перестали начисляться и выплачиваться.

На депозитных счетах было размещено 66 500 000 (шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

В 2015 году были выданы следующие залоги по договорам аренды:

- 47 300, ООО «Недвижимость города» договор № 03-07/15.

Отсутствуют незавершенные дела в суде.


Сделки с аффилированными лицами отсутствуют.

Событий после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

11. Заключительные положения.

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

Директор
Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"


_____/Черных С.Г./

Главный бухгалтер


_____/Черных С.Г./



29 января 2016 г.

В данном документе
пронумеровано и прошнуровано
листов: 16 (шестьдесят)

Генеральный директор
ООО «Веда»

Виноградова Э.Г.

