

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация СРО А ГК "Промстройпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциация/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 443100, Самарская обл, г.Самара, ул.Невская, д.3

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
по ОКПО	80633050	
ИНН	6316140333	
по ОКВЭД 2	94.12	
по ОКОПФ / ОКФС	20600	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Унисон-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6318156480
ОГРН/ ОГРНИП	1066318031790

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	216	216	216
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	216	216	216
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	64	51
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 844	2 809	2 290
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 601	49 021	43 657
	Прочие оборотные активы	1260	-	84	5
	Итого по разделу II	1200	58 445	51 978	46 003
	БАЛАНС	1600	58 661	52 194	46 219

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 314	4 186	1 764
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	216	216	216
	Резервный и иные целевые фонды	1370	54 063	46 485	42 946
	Итого по разделу III	1300	56 593	50 887	44 926
	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	2 068	1 307	1 293
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 068	1 307	1 293
	БАЛАНС	1700	58 661	52 194	46 219

Руководитель

Верёвкин О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **СРО А ГК "Промстройпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциация / Частная собственность

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	2019
80633050		
6316140333		
94.12		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	2 096	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 096	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(419)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 677	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	1 677	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Верёвкин Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710003	
31	12
2019	
80633050	
6316140333	
ИНН	
по	
94.12	
ОКВЭД	
20600	16
384	

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

Организация **СРО А ГК "Промстройпроект"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциация / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	216	-	-	216
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
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
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	-	-	216	-	-	216

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.			На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	216	216
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	216	216
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	56 593	50 887	44 926



Руководитель _____ (подпись)
Верёвкин Олег Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация СРО А ГК "Промстройпроект"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Ассоциация / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
80633050		
6316140333		
94.12		
20600	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 849	14 300
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	-	-
членские взносы	4114	10 949	10 382
целевые взносы на содержание НОПРИЗ	4115	-	385
целевые взносы в компенсационные взносы	4116	5 900	3 533
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(11 269)	(8 936)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 539)	(1 488)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 858)	(2 158)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(6)
прочие платежи в бюджет	4125	(2 454)	(1 500)
членские взносы в НОПРИЗ	4126	(940)	(776)
прочие платежи	4129	(1 478)	(3 008)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 580	5 364
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	5 580	5 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 021	43 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 601	49 021
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Верёвкин Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация СРО А ГК "Промстройпроект"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710006		
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций			2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциация / Частная собственность			80633050		
Единица измерения: в тыс. рублей			6316140333		
			94.12		
			20600	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	50 671	44 710
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	10 879	9 997
	Целевые взносы	6220	5 900	385
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	2 096	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	18 875	10 382
	Использовано средств			
	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	(9 993)	(8 195)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(7 113)	(4 601)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(72)	(71)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(834)	(898)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(1 974)	(2 625)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(3 178)	-
	Всего использовано средств	6300	(13 171)	(8 195)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	56 376	46 897

Руководитель

(подпись)

**Верёвкин Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

СРО А ГК "Промстройпроект"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	216	216	216
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	64	51
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 844	2 809	2 290
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 601	49 021	43 657
Прочие оборотные активы	1260	-	84	5
ИТОГО активы	-	58 661	52 194	46 219
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 068	1 307	1 293
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 068	1 307	1 293
Стоимость чистых активов	-	56 593	50 887	44 926

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	5120	-	5120	-
Всего							
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Верёвкин Олег Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
13 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Веревкин Олег Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

13 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Веревкин Олег
Александрович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

13 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

**Верёвкин Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 193	1 193	2 576	2 576	2 150	2 150
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 193	1 193	2 576	2 576	2 150	2 150
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 307	22 239	-	-	(21 478)	-	-	-	2 068
	5580	за 2018г.	1 293	21 213	-	-	(21 199)	-	-	-	1 307
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 195	19 383	-	-	(18 918)	-	-	-	1 660
	5581	за 2018г.	171	15 405	-	-	(14 381)	-	-	-	1 195
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	112	2 856	-	-	(2 560)	-	-	-	408
	5583	за 2018г.	1 122	5 808	-	-	(6 818)	-	-	-	112
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	1 307	22 239	-	-	(21 478)	-	X	X	2 068
	5570	за 2018г.	1 293	21 213	-	-	(21 199)	-	X	X	1 307

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Верёвкин Олег Александрович
 (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
(подпись)

Верёвкин Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

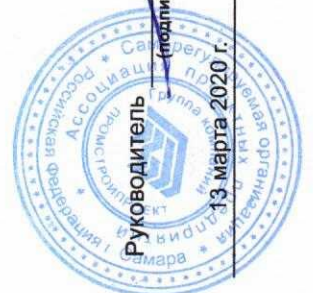


Верёвкин Олег Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
13 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Верёвкин Олег
Александрович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

13 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



**Верёкин Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта 2020 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» за 2019 год

Раздел 1. Сведения об организации

Саморегулируемая организация Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» (Сокращённое наименование - СРО А ГК «Промстройпроект») является саморегулируемой некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Юридический адрес и адрес местонахождения: 443100, г. Самара, ул. Невская, дом 3.

Статус саморегулируемой организации присвоен решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №-00-01-39/109-СРО от 05.02.2010г., Рег. №СРО-П-130-28012010.

СРО А ГК «Промстройпроект» является членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ).

Единоличный исполнительный орган: Директор - Верёвкин Олег Александрович, утвержден Решением общего собрания от 11.09.2018 года.

Коллегиальный орган состоит из восьми человек: Быков Д. В, Репекто В.В., Горбунов А.П., Топчиев В.В., Березовский В.Н., Щербakov Д.В., Коропятник А.В

Руководитель коллегиального органа: Президент - Седьшев Борис Германович.

Деятельность СРО А ГК «Промстройпроект» полностью осуществляется за счёт вступительных и членских взносов членов партнёрства, в соответствии со сметой утверждённой общим собранием членов партнёрства.

За счёт взносов в Компенсационный фонд членов партнёрства и прибыли полученной за счет размещения средств на депозитах в предыдущих периодах, в соответствии с законодательством сформированы Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Количество членов СРО:

- по состоянию на 01.01.2019г. – 152, в том числе 147 предприятие и 5 индивидуальных предпринимателя,
- по состоянию на 31.12.2019г. - 160, в том числе 155. предприятий и 5. индивидуальных предпринимателей.

Среднегодовая численность сотрудников в 2019 году составляла 12 человек.

Уставная деятельность в отчетном периоде велась в соответствии со Сметой, утвержденной Общим собранием членов СРО А ГК «Промстройпроект».

Раздел 2 Сведения об учётной политике.

2.1 Существенная информация об Учётной политике организации в 2019г.:

- Материалы принимаются к учёту по фактической себестоимости. При выбытии материалов используется метод оценки по средней себестоимости;
- Лимит признания активов, имеющих признаки основных средств, составляет 100 000 руб. и более;
- Износ по основным средствам начисляется исходя из сроков полезного использования линейным методом, и отражается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств»;
- Взносы членов СРО учитываются методом начисления на счёте 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счётом 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
- Компенсационные фонды отражаются на счете 86 «Целевое финансирование»;

- Расходы будущих периодов списываются исходя из их характеристик на основании приказа руководителя ежемесячно;
- Учет расходов по осуществлению уставной деятельности осуществляется на счете 20 «основное производство». списание производится в дебет счета 86 «Целевое финансирование».
- Уровень существенности в бухгалтерском учёте составляет 5% от соответствующей строки бухгалтерского баланса.

Раздел 3 Пояснения к формам бухгалтерской отчётности.

В «Бухгалтерском балансе» по состоянию на 31.12.2019г. отражены:

По строке 1150 «Основные средства» основные средства по первоначальной стоимости на 31.12.2019г.-216 тыс.руб.

В составе основных средств учтены 5 компьютеров и 1 кондиционер. Износ основных средств начисляется на забалансовом счете 10 «Износ основных средств» и составляет на конец года - 184 тыс.руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки на расчетных счетах и специальных счетах компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2019г. –

54601 тыс.руб., в том числе:

-Банк ВТБ (ПАО) Компенсационный фонд договорных обязательств (ОДО) на специальном счете № 40703810810240000426 - 37855 тыс.руб.;

-Банк ВТБ (ПАО) Компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) на специальном счете № 40703810510240000425 - 14524 тыс.руб.;

-Банк ВТБ (ПАО) Членские взносы на расчетном счете №4070380010240000129 для осуществления уставной деятельности- 2222 тыс.руб.;

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» - краткосрочная дебиторская задолженность на конец года в сумме 3844 тыс. руб., состоит из:

-начисленных процентов к получению на размещенные средства компенсационных фондов в Банке ВТБ (ПАО) - 2096 тыс. руб.;

- задолженность АО АКБ «Газбанк», в отношении которого открыта процедура банкротства – 1297 тыс. руб.;

- прочей - 451 тыс. руб.

По строке 1350 «Целевые средства» отражен остаток средств финансирования на ведение уставной деятельности в размере - 2314 тыс. руб.

По строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» показаны средства целевого финансирования, направленные на приобретение объектов основных средств в размере 216 тыс.руб.

По строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» отражены средства компенсационных фондов, сформированных в соответствии с законодательством в области саморегулирования всего 54062 тыс. руб., в том числе:

- Компенсационный фонд договорных обязательств- 39058 тыс. руб.;

- Компенсационный фонд возмещения вреда- 15004 тыс. руб.

Информация по компенсационным фондам:

- средства компенсационных фондов на 01.01.2019г. 46485 тыс. руб.

- в отчетном периоде поступило всего взносов в фонды - 5900 тыс. руб. (ОДО-4450 тыс. руб., ВВ-1450 тыс. руб.)

- увеличены компенсационные фонды на сумму начисленного дохода от размещения фондов за 2019 год – 1677 тыс. руб. (ОДО-1203 тыс. руб., ВВ-474 тыс. руб.)

- средств компенсационных фондов на 31.12.2019г. – 54062 тыс. руб. (ОДО – 39058 тыс. руб., ВВ – 15004 тыс. руб.).

Состояние и динамика краткосрочной кредиторской задолженности отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность». Краткосрочная кредиторская составляет 2068 тыс. руб. и включает в себя задолженность организации по состоянию на 31.12.2019г.

- по налогам и сборам – 407 тыс. руб.
- прочая –1661 тыс. руб.

Финансовые показатели отражены в «Отчёте о финансовых результатах» за 2019год.

По строке 2320 «Проценты к получению» отражены суммы начисленных процентов к получению на размещенные средства компенсационных фондов в Банке ВТБ (ПАО) - 2096 тыс. руб.

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражена сумма начисленного налога на прибыль в размере 20% с суммы дохода - 419 тыс. руб.

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отражена сумма чистой прибыли, полученная за год - 1677 тыс. руб.

Чистая прибыль, полученная от размещения средств компенсационных фондов, направлена на увеличение средств компенсационных фондов:

- Компенсационного фонда договорных обязательств на 1203 тыс. руб.;
- Компенсационного фонд возмещения вреда на 474 тыс. руб.

По этой причине образовалась разница между общей суммой средств компенсационных фондов и суммой, размещенной на специальных счетах в банке.

Раскрытие информации о поступлениях и расходах целевых средств отражено в «Отчете о целевом использовании средств за 2019 год».

- Стр. 6100 «Остаток средств на начало года» -50671 тыс. руб.
- Стр. 6200 «Всего поступило средств» -18875 тыс. руб., из них:
 - членских взносов-10879 тыс. руб. (строка 6215);
 - целевых взносов-5900 тыс. руб. (строка 6220);
 - прибыль от приносящей доход деятельности – 2096 тыс. руб. (строка 6240).

- Стр 6300 «Всего использовано средств» – 13170 тыс. руб., из них:
 - «Расходы на содержание аппарата управления» -9993 тыс. руб. (стр.6320), в том числе:
 - расходы, связанные с оплатой труда, включая начисления – 7113 тыс. руб.
 - расходы на служебные командировки – 72 тыс. руб.
 - содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) – 834 тыс. руб.
 - прочие – 1974 тыс. руб.
 - «Прочие» -3178 тыс. руб. (стр.6350), в том числе:
 - создание резерва по сомнительным долгам – 1297 тыс. руб.
 - налог на прибыль – 419 тыс. руб.
 - списание задолженностей членов СРО с истекшим сроком и прочие – 1462 тыс. руб.

- Стр 6400 «Остаток средств на конец года» -56376 тыс. руб., из них:
 - Резервный и иные целевые фонды (компенсационные фонды ВВ и ОДО) - 54062 тыс. руб.
 - Целевые средства – 2314 тыс. руб.

Хозяйственная деятельность в отчетном периоде велась в соответствии со Сметой утвержденной на 2019 год Общим собранием членов СРО А ГК «Промстройпроект» 28.05.2019г.

Расходы организации на содержание аппарата управления в 2019 г. (тыс.руб.).

	Наименование статей	План	Факт	Отклонения (+) экономия (-) перерасход
1	Взносы в НОПРИЗ	900	936	-36
2	Аренда и содержание помещений	898	834	+64

