

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» за 2020 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., Щербаков Д.В., Коропятник А.В

Руководитель коллегиального органа: Президент - Седышев 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 01.01.2020г. – 160, в том числе 155 предприятие и 5 индивидуальных предпринимателя,
- по состоянию на 31.12.2020г. - 168, в том числе 164 предприятия и 4 индивидуальных предпринимателя.

Среднегодовая численность сотрудников в 2020 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 2020г.:

- 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 31.12.2020г. отражены:

По строке 1150 «Основные средства» основные средства по первоначальной стоимости на 31.12.2020г. - 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 - 197 тыс.руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки на расчетных счетах и специальных счетах компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2020г. –

58 855 тыс.руб., в том числе:

- Банк ВТБ (ПАО) Компенсационный фонд договорных обязательств (ОДО) на специальном счете № 40703810410240000426 - 40605 тыс.руб.;

- Банк ВТБ (ПАО) Компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) на специальном счете № 40703810110240000425 - 16065 тыс.руб.;

- Банк ВТБ (ПАО) Членские взносы на расчетном счете №4070380010240000129 для осуществления уставной деятельности - 2185 тыс.руб.;

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» - краткосрочная дебиторская задолженность на конец года в сумме 3796 тыс. руб., состоит из:

- начисленных процентов к получению на размещенные средства компенсационных фондов в Банке ВТБ (ПАО) - 1871 тыс. руб.;

- прочая - 1925 тыс.руб.

По строке 1350 «Целевые средства» отражен остаток средств финансирования на ведение уставной деятельности в размере - 2671 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 58178 тыс. руб., в том числе:

- Компенсационный фонд договорных обязательств - 41706 тыс. руб.;

- Компенсационный фонд возмещения вреда - 16466 тыс. руб.;

- госпошлина (возврат по суду) – 5 тыс.руб.

Информация по компенсационным фондам:

- средства компенсационных фондов на 01.01.2020г. 54063 тыс. руб.

- в отчетном периоде поступило всего взносов в фонды - 2200 тыс. руб. (ОДО-1250 тыс. руб., ВВ-950 тыс. руб.)

- увеличены компенсационные фонды на сумму начисленного дохода от размещения фондов за 2020 год – 1910 тыс. руб. (ОДО-1398 тыс. руб., ВВ-512 тыс. руб.)

- средств компенсационных фондов на 31.12.2020г. – 58173 тыс. руб. (ОДО – 41706 тыс. руб., ВВ – 16466 тыс. руб.).

Состояние и динамика краткосрочной кредиторской задолженности отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность». Краткосрочная кредиторская составляет 1802 тыс. руб. и включает в себя задолженность организации по состоянию на 31.12.2020г.

- по налогам и сборам – 369 тыс. руб.

- прочая –1433 тыс. руб.

Финансовые показатели отражены в «Отчёте о финансовых результатах» за 2020 год.

По строке 2320 «Проценты к получению» отражены суммы начисленных процентов к получению на размещенные средства компенсационных фондов в Банке ВТБ (ПАО) - 2388 тыс. руб.

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражена сумма начисленного налога на прибыль в размере 20% с суммы дохода - 478 тыс. руб.

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отражена сумма чистой прибыли, полученная за год - 1910 тыс. руб.

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

- Компенсационного фонда договорных обязательств на 1398 тыс. руб.;
- Компенсационного фонда возмещения вреда на 512 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 2020 год».

-Стр. 6100 «Остаток средств на начало года» -56376 тыс. руб.

-Стр. 6200 «Всего поступило средств» -16526 тыс. руб., из них:

- членских взносов-11933 тыс. руб. (строка 6215);
- целевых взносов-2200 тыс. руб. (строка 6220);
- прибыль от приносящей доход деятельности – 2388 тыс. руб. (строка 6240);
- госпошлина (возврат по суду) – 5 тыс.руб. (строка 6250).

-Стр 6300 «Всего использовано средств» – 12053 тыс. руб., из них:

- «Расходы на содержание аппарата управления» -11575 тыс. руб. (стр.6320), в том числе:
 - расходы, связанные с оплатой труда, включая начисления – 8756 тыс. руб.
 - расходы на служебные командировки – 64 тыс. руб.
 - содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) – 864 тыс. руб.
 - прочие – 1891 тыс. руб.
- «Прочие» -478 тыс. руб. (стр.6350), в том числе:
 - налог на прибыль – 478 тыс. руб.

-Стр 6400 «Остаток средств на конец года» -60849 тыс. руб., из них:

- Резервный и иные целевые фонды (компенсационные фонды ВВ и ОДО) - 58178 тыс. руб.
- Целевые средства – 2671 тыс. руб.

Хозяйственная деятельность в отчетном периоде велась в соответствии со Сметой утвержденной на 2020 год Общим собранием членов СРО А ГК «Промстройпроект» 27.04.2020г.

Расходы организации на содержание аппарата управления в 2020 г. (тыс.руб.).

	Наименование статей	План	Факт	Отклонения (+) экономия (-) перерасход
1.	взносы НОПРИЗ	1 040	1 080,6	-40,6
2.	аренда и содержание помещений	908,5	863,6	+44,9
3.	фонд оплаты труда (ФОТ)	9 309,3	8 755,6	+553,7

4.	аудит	60	60	
5.	аутсорсинг по бух.учету	180	180	
6.	командировочные	150	64,1	+85,9
7.	представительские	50	1	+49
8.	почтовые услуги	4	4	
9.	услуги нотариуса	6	-	+6
10.	обучение	50	2,4	+47,6
11.	судебные издержки	20	-	+20
12.	приобретение оргтехники, программного обеспечения, их обслуживание	195	194,5	+0,5
13.	информационные услуги	288	215,5	+72,5
14.	канцтовары, расходные материалы	140	140	
15.	услуги банка	40	14,1	+25,9
	Итого	12 440,8	11 575,4	+865,4

События после отчетной даты, имеющие место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, оказавшие влияние на формирование отчетности, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020г. неразрешенные разногласия по уплате налогов, взносов с налоговым органом и внебюджетными фондами отсутствуют. Выданных гарантий и поручительств СРО А ГК «Промстройпроект» не имеет.

Условия деятельности организации и способы ведения бухгалтерского учета в отчетном периоде не менялись.

Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было. СРО А ГК «Промстройпроект» не планирует прекращения деятельности.

Директор СРО А ГК «Промстройпроект»



«10» марта 2021г.

(Handwritten signature in blue ink)

Верёвкин О.А.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных предприятий	по ОКПО	31	12	2020
Организация Группа компаний «Промстройпроект»		80633050		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6316140333		
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

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	ИНН	6318156480
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1066318031790

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 796	3 844	2 809
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 855	54 601	49 021
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	84
	Итого по разделу II	1200	62 651	58 445	51 978
	БАЛАНС	1600	62 867	58 661	52 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 671	2 314	4 186
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	-	-	-
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	216	216	216
	Резервный и иные целевые фонды	1370	58 178	54 063	46 485
	Итого по разделу III	1300	61 065	56 593	50 887
	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	1 802	2 068	1 307
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 802	2 068	1 307
	БАЛАНС	1700	62 867	58 661	52 194

Руководитель
(подпись)

Верёвкин Олег
Александрович
(расшифровка подписи)



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация проектных предприятий по ОКПО
Группа компаний «Промстройпроект»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
80633050		
6316140333		
94.12		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	56 376	50 671
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	11 933	10 879
	Целевые взносы	6220	2 200	5 900
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	2 388	2 096
	Прочие	6250	5	-
	Всего поступило средств	6200	16 526	18 875
	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	(11 575)	(9 993)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 756)	(7 113)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(64)	(72)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(864)	(834)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(1 891)	(1 974)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	(478)	(3 178)
	Всего использовано средств	6300	(12 053)	(13 171)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	60 849	56 376

Руководитель _____



Верёвкин Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Саморегулируемая организация Ассоциация проектных предприятий	31	12	2020
Организация	<u>Группа компаний «Промстройпроект»</u>	по ОКПО	80633050		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6316140333		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность профессиональных членских организаций</u>	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	2 388	2 096
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 388	2 096
	Налог на прибыль	2410	(478)	(419)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(478)	(419)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 910	1 677

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 910	1 677
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Верёвкин Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

40 марта 2021 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Саморегулируемая организация Ассоциация проектных предприятий	31	12	2020
Организация	<u>Группа компаний «Промстройпроект»</u>	по ОКПО	80633050		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6316140333		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность профессиональных членских организаций</u>	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 424	16 849
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	11 606	10 949
целевые взносы в компенсационные фонды	4115	2 200	5 900
прочие	4116	5	-
прочие поступления	4119	2 613	-
Платежи - всего	4120	(12 170)	(11 269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 683)	(1 539)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 870)	(4 858)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(523)	-
прочие платежи в бюджет	4125	(2 877)	(2 454)
членские взносы в НОПРИЗ	4126	(1 091)	(940)
прочие платежи	4129	(126)	(1 478)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 254	5 580
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	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	4 254	5 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 601	49 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 855	54 601
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Верёвкин Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель
Верёвкин Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

10 марта 2021г.

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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Руководитель
Верёвкин Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 025	1 025	1 193	1 193	2 576	2 576
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 025	1 025	1 193	1 193	2 576	2 576
	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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 068	19 566	-	(19 832)	-	X	X	1 802
в том числе:	5580	за 2019г.	13 007	22 239	-	(21 478)	-	X	X	2 068
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 660	16 242	-	(16 469)	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	1 195	19 393	-	(18 918)	-	-	-	1 433
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	1 660
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	408	3 324	-	(3 363)	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	112	2 856	-	(2 560)	-	-	-	369
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	408
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	2 068	19 566	-	(19 832)	-	X	X	-
Итого	5570	за 2019г.	13 007	22 239	-	(21 478)	-	X	X	1 802
								X	X	2 068

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Верёвкин Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2021 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» за 2020 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., Щербаков Д.В., Коропятник А.В

Руководитель коллегиального органа: Президент - Седышев 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 01.01.2020г. – 160, в том числе 155 предприятие и 5 индивидуальных предпринимателя,
- по состоянию на 31.12.2020г. - 168, в том числе 164 предприятия и 4 индивидуальных предпринимателя.

Среднегодовая численность сотрудников в 2020 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 2020г.:

- 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 31.12.2020г. отражены:

По строке 1150 «Основные средства» основные средства по первоначальной стоимости на 31.12.2020г. - 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 - 197 тыс.руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки на расчетных счетах и специальных счетах компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2020г. –

58 855 тыс.руб., в том числе:

- Банк ВТБ (ПАО) Компенсационный фонд договорных обязательств (ОДО) на специальном счете № 40703810410240000426 - 40605 тыс.руб.;

- Банк ВТБ (ПАО) Компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) на специальном счете № 40703810110240000425 - 16065 тыс.руб.;

- Банк ВТБ (ПАО) Членские взносы на расчетном счете №4070380010240000129 для осуществления уставной деятельности - 2185 тыс.руб.;

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» - краткосрочная дебиторская задолженность на конец года в сумме 3796 тыс. руб., состоит из:

- начисленных процентов к получению на размещенные средства компенсационных фондов в Банке ВТБ (ПАО) - 1871 тыс. руб.;

- прочая - 1925 тыс.руб.

По строке 1350 «Целевые средства» отражен остаток средств финансирования на ведение уставной деятельности в размере - 2671 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 58178 тыс. руб., в том числе:

- Компенсационный фонд договорных обязательств - 41706 тыс. руб.;

- Компенсационный фонд возмещения вреда - 16466 тыс. руб.;

- госпошлина (возврат по суду) - 5 тыс.руб.

Информация по компенсационным фондам:

- средства компенсационных фондов на 01.01.2020г. 54063 тыс. руб.

- в отчетном периоде поступило всего взносов в фонды - 2200 тыс. руб. (ОДО-1250 тыс. руб., ВВ-950 тыс. руб.)

- увеличены компенсационные фонды на сумму начисленного дохода от размещения фондов за 2020 год - 1910 тыс. руб. (ОДО-1398 тыс. руб., ВВ-512 тыс. руб.)

- средств компенсационных фондов на 31.12.2020г. - 58173 тыс. руб. (ОДО - 41706 тыс. руб., ВВ - 16466 тыс. руб.).

Состояние и динамика краткосрочной кредиторской задолженности отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность». Краткосрочная кредиторская составляет 1802 тыс. руб. и включает в себя задолженность организации по состоянию на 31.12.2020г.

- по налогам и сборам - 369 тыс. руб.

- прочая –1433 тыс. руб.

Финансовые показатели отражены в «Отчёте о финансовых результатах» за 2020 год.

По строке 2320 «Проценты к получению» отражены суммы начисленных процентов к получению на размещенные средства компенсационных фондов в Банке ВТБ (ПАО) - 2388 тыс. руб.

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражена сумма начисленного налога на прибыль в размере 20% с суммы дохода - 478 тыс. руб.

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отражена сумма чистой прибыли, полученная за год - 1910 тыс. руб.

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

- Компенсационного фонда договорных обязательств на 1398 тыс. руб.;
- Компенсационного фонда возмещения вреда на 512 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 2020 год».

-Стр. 6100 «Остаток средств на начало года» -56376 тыс. руб.

-Стр. 6200 «Всего поступило средств» -16526 тыс. руб., из них:

- членских взносов-11933 тыс. руб. (строка 6215);
- целевых взносов-2200 тыс. руб. (строка 6220);
- прибыль от приносящей доход деятельности – 2388 тыс. руб. (строка 6240);
- госпошлина (возврат по суду) – 5 тыс.руб. (строка 6250).

-Стр 6300 «Всего использовано средств» – 12053 тыс. руб., из них:

- «Расходы на содержание аппарата управления» -11575 тыс. руб. (стр.6320), в том числе:
 - расходы, связанные с оплатой труда, включая начисления – 8756 тыс. руб.
 - расходы на служебные командировки – 64 тыс. руб.

-содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) – 864 тыс. руб.

-прочие – 1891 тыс. руб.

- «Прочие» -478 тыс. руб. (стр.6350), в том числе:

- налог на прибыль – 478 тыс. руб.

-Стр 6400 «Остаток средств на конец года» -60849 тыс. руб., из них:

- Резервный и иные целевые фонды (компенсационные фонды ВВ и ОДО) - 58178 тыс. руб.
- Целевые средства – 2671 тыс. руб.

Хозяйственная деятельность в отчетном периоде велась в соответствии со Сметой утвержденной на 2020 год Общим собранием членов СРО А ГК «Промстройпроект» 27.04.2020г.

Расходы организации на содержание аппарата управления в 2020 г. (тыс.руб.).

	Наименование статей	План	Факт	Отклонения (+) экономия (-) перерасход
1.	взносы НОПРИЗ	1 040	1 080,6	-40,6
2.	аренда и содержание помещений	908,5	863,6	+44,9
3.	фонд оплаты труда (ФОТ)	9 309,3	8 755,6	+553,7

4.	аудит	60	60	
5.	аутсорсинг по бух.учету	180	180	
6.	командировочные	150	64,1	+85,9
7.	представительские	50	1	+49
8.	почтовые услуги	4	4	
9.	услуги нотариуса	6	-	+6
10.	обучение	50	2,4	+47,6
11.	судебные издержки	20	-	+20
12.	приобретение оргтехники, программного обеспечения, их обслуживание	195	194,5	+0,5
13.	информационные услуги	288	215,5	+72,5
14.	канцтовары, расходные материалы	140	140	
15.	услуги банка	40	14,1	+25,9
	Итого	12 440,8	11 575,4	+865,4

События после отчетной даты, имеющие место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, оказавшие влияние на формирование отчетности, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020г. неразрешенные разногласия по уплате налогов, взносов с налоговым органом и внебюджетными фондами отсутствуют. Выданных гарантий и поручительств СРО А ГК «Промстройпроект» не имеет.

Условия деятельности организации и способы ведения бухгалтерского учета в отчетном периоде не менялись.

Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было. СРО А ГК «Промстройпроект» не планирует прекращения деятельности.

Директор СРО А ГК «Промстройпроект»



«10» марта 2021г.

Верёвкин О.А.