

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств НП «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» за 2015 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Юридический и почтовый адрес	125367, Москва г, Габричевского ул, дом № 5, корпус 1.
Основной вид деятельности	Деятельность в области стандартизации.
Среднесписочная численность, человек	27

2. Бухгалтерская отчетность Партнерства сформирована исходя из требований ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете» и других действующих законов и нормативных актов.

3. Начисление оценочного значения - резерва по сомнительной задолженности и оценочного обязательства по оплате отпусков.

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» сформирован индивидуально по каждому дебитору; по вышедшим и исключенным на основании информации правового отдела, по членам Партнерства исходя из количества кварталов задолженности, за отчетный год на сумму 3 292 тыс. руб.

Общая сумма резерва по состоянию на 31.12.2015 г. - 11 450 тыс. руб.

В том числе:

По сомнительным долгам членов Партнерства - 370 тыс. руб.

По сомнительным долгам вышедших и исключенных из состава членов Партнерства - 11 080 тыс. руб.

В том числе:

по членским взносам - 10 180 тыс. руб.

компенсационному фонду - 443 тыс. руб.

штрафным санкциям - 450 тыс. руб.

целевым взносам в национальное объединение - 7 тыс. руб.

Оценочное обязательство по оплате отпусков начислено исходя из количества дней отпуска, заработанного каждым работником и среднего дневного заработка.

Стр. 1540 Бухгалтерского баланса на 31.12.2015 - Оценочные обязательства на сумму - 1566 тыс. руб.

4. Условные активы и обязательства.

По решению суда в пользу Партнерства общая сумма по долговым обязательствам по состоянию на 31.12.2015 г. составила 4 457 тыс. руб.

В том числе за 2015 год - 830 тыс. руб.

В том числе задолженность, по которой ведется исполнительное производство - 1880 тыс. руб. (Приложение, Таблица № 1)

5. Движение денежных средств.

Уставная некоммерческая деятельность является основной и соответствует целям создания Партнерства, поэтому в форме «Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 г.» отражается как текущая деятельность.

В связи с тем, что все депозитные вклады являются срочными и срок возврата менее года после отчетной даты, в бухгалтерском балансе они отражаются по строке 1240. Так, как денежные средства размещались на депозитных вкладах в целях сохранения от инфляции, денежные потоки по указанным операциям отражены в отчете в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций».

Денежные потоки от инвестиционных операций в отчете о движении денежных средств отражены свернуто.

Для сопоставления показателей отчета о движении денежных средств с отчетом о целевом использовании средств, за январь - декабрь 2015 г. в статье «Платежи» отчета о движении денежных средств за 2014 год, связанные с оплатой труда, не связанные с оплатой труда, платежи подрядчикам (физическому лицу) включен налог на доходы физических лиц.

Таблица № 2

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2014 г. Скорректированный.
Платежи В том числе поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 756)	(16 785)
В связи с оплатой труда работников	4122	(32 025)	(36 815)
Налогов, пошлин	4126	(5 252)	(76)
Выплат не связанных с оплатой труда работников	4128	(2 930)	(3 297)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов- 3 587 тыс. руб. (стр. 4500).

6. Финансовые результаты за 2015 г.

В отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года

Отражены:

Прибыль от приносящей доход деятельности от оказания информационных и консультационных услуг в сумме 191 тыс. руб.

Проценты на сумму 18 361 тыс. руб.,

в том числе:

- от размещения средств компенсационного фонда на депозитном вкладе – 16 396 тыс. руб.

- от размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе - 1834 тыс. руб.

- проценты, подлежащие уплате, вышедшими из состава членов Партнерства организациями (По решениям суда) - 131 тыс. руб.

Начислены прочие доходы в сумме 33 тыс. руб.,
в том числе:

- пошлина, подлежащая компенсации, вышедшими из состава членов Партнерства организациями – 32 тыс. руб.

По ст. 2460 отражен начисленный налог при применении УСН в сумме 528 тыс. руб.

Получена чистая прибыль в сумме 18 056 тыс. руб., которая направлена:

- в размере 16 219 тыс. руб. на пополнение компенсационного фонда,

- в размере 1 837 тыс. руб. на увеличение целевого финансирования.

7. Целевое финансирование.

Остаток компенсационного фонда отражен по стр.1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.2015, который составляет 162 050 тыс. руб. Использование средств компенсационного фонда не осуществлялось. В отчетном периоде компенсационный фонд был уменьшен на сумму созданного оценочного значения - резерва по сомнительным долгам - 150 тыс. руб.,

Фонд недвижимого и особо ценного имущества в сумме 2 621 тыс. руб. сформирован за счет средств целевого финансирования, полученного на приобретение основных средств и нематериальных активов. Отражен по стр. 1360 Бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г.

Остаток целевых средств на 01.01.2015 г. – 21 845 тыс. руб.

В 2015 году поступило средств, всего: - 68 770 тыс. руб.,

в том числе:

- Вступительные взносы - 600 тыс. руб.

- Ежеквартальные членские взносы 66 066 тыс. руб.

- Прибыль от деятельности, приносящей доход – 1 837 тыс. руб. (За вычетом налога при УСН -351 тыс. руб.)

- Изменение оценочного значения «Резерв по сомнительной задолженности»- 267 тыс. руб.

Всего использовано целевых средств за 2015 год – 71 845 тыс. руб.

1) на содержание аппарата управления- 70 653 тыс. руб.

В том числе:

- начислено оценочное значение « Резерв по сомнительной задолженности» – 3 142 тыс. руб.

- использованы средства на оплату отпусков из начисленных обязательств по оплате отпусков на 31 декабря 2014 г. - 353 тыс. руб.

- списана безнадежная дебиторская задолженность- 55 тыс. руб.

2) на приобретение основного средства и нематериального актива - 269 тыс. руб.

3) на взносы в НОП и НОПРИЗ – 923 тыс. руб.

Отчет об изменениях капитала за 2015 год Партнерство не предоставляет на основании Информации Минфина РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций» (ПЗ-1/2015)

8. Исполнение сметы за 2015 г.

Отчет об исполнении сметы за 2015 г.

(Смета утверждена протоколом Общего собрания членов Партнерства № 14 от 30.06.2015 г.)

№ п/п	Наименование статей	Смета 2015 год тыс. руб.	Факт. 2015 год тыс. руб.	Отклонение
Поступления				
1.	Единовременный вступительный взнос	450	600	+150
2.	Членские взносы	70 070	66 066	- 4 004
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите	1 000	1 834	+ 834
4.	Проценты, пошлины, начисленные по решению суда		163	+163
5.	Изменение оценочного значения «Резерв по сомнительной задолженности»		267	+ 267
6.	Доход от деятельности, приносящей доход		191	+ 191
	Итого поступлений:	71 520	69 121	- 2 399
Расходы				
I	Расходы по основной деятельности	79 152	71 899	- 7 253
1.	Материальные затраты	1 333	799	- 534
2.	Затраты на оплату труда	41 984	39 657	- 2327
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	1 359	1 148	- 211
4.	Страховые взносы	9 608	9250	-358
5.	Прочие затраты	17 909	13 665	- 4 244
6.	Налоги, сборы, платежи	744	479	- 265
7.	Взносы в НОП и НОПРИЗ	1001	923	- 78
8.	Вознаграждение ревизионной комиссии	110	110	-
9.	Оценочное значение « Резерв по сомнительной задолженности»	2 000	3142	+ 1 142
10.	Страхование гражданской ответственности всех членов Партнерства	3 104	2 671	- 433
11.	Списана дебиторская задолженность		55	+55

	По решению суда			
II	Расходы на инвестиции	580	297	- 283
1.	Программное обеспечение	140	28	- 112
2.	Основные средства	140	96	- 44
3.	Нематериальные активы	300	173	- 127
	Итого расходов:	79 732	72 196	- 7 536

Смета исполнена без превышений. Остаток целевых средств на 31.12.2015 года - 18 770 тыс. руб., строка 1350 Бухгалтерского баланса.

9. Существенные способы ведения бухгалтерского учета.

В бухгалтерском учете операции по поступлению и расходованию средств целевого финансирования отражаются методом начисления. Причитающиеся суммы членских взносов и иных обязательных платежей отражаются в составе дебиторской задолженности на дату возникновения обязательств по их внесению.

Уменьшение суммы целевого финансирования осуществляется по мере начисления (признания) расходов в бухгалтерском учете, независимо от факта оплаты.

Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01: - относятся к Основным средствам, если их стоимость за единицу превышает 40 000 руб.,

- учитываются в составе МБП на счете 10 «Материалы» - если их стоимость за единицу не превышает 40 000 руб. При отпуске материалов в эксплуатацию или ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

В целях бухгалтерского учета срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с Постановлением РФ от 01 января 2002 года № 1, предусмотренного для соответствующих амортизационных групп Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. Конкретный срок полезного использования определяется в приказе о вводе объекта в эксплуатацию.

10 Изменения в учетной политике.

В связи с осуществлением нового вида деятельности - деятельности, приносящей доход, на основании ПБУ 1/2008 «Учетная политика» в учетную политику Партнерства внесены дополнения. Для учета расходов по деятельности, приносящей доход, применяются счета № 26.2. «Общехозяйственные расходы по деятельности, приносящей доход»

11. Событий после отчетной даты, влияющих на бухгалтерскую отчетность, не произошло.

12. Забалансовый учет.

По состоянию на 31 декабря 2015 г в Партнерстве учитываются:

- арендованные офисные помещения площадью 351 кв. м. стоимостью 56 511 тыс. руб.
- автомобиль в лизинге стоимостью 4597 тыс. руб.
- износ на сумму 1 642 тыс. руб.
- программное обеспечение на сумму 1132 тыс. руб.
- имущество до 40 тыс. руб. на сумму 2 929 тыс. руб.

Директор
26 января 2016 г.



Петров А.П.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	527	-	173	-	-	-	-	-	-	700	-
	5110	за 2014 г.	137	-	390	-	-	-	-	-	-	527	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015 г.	390	-	173	-	-	-	-	-	-	563	-
	5111	за 2014 г.	-	-	390	-	-	-	-	-	-	390	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2015 г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-
	5112	за 2014 г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		в том числе:	5121	в том числе:	5121	в том числе:	5121
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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 как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2015 г.	173	-	-	(173)	-	
	5190	за 2014 г.	289	274	-	(390)	173	
ERP система								
Разработка Веб-сайта	5181	за 2015 г.	173	-	-	(173)	-	
	5191	за 2014 г.	-	173	-	-	173	
	5182	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2014 г.	289	101	-	(390)	-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	61 108	46 557	35 761
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	152 300	-	570 022	552 607	-	18 230	-	169 715	-
	5315	за 2014 г.	138 272	-	476 831	462 803	-	11 976	-	152 300	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	136 300	-	479 172	457 757	-	16 396	-	157 715	-
Депозитные вклады компенсационного фонда	5316	за 2014 г.	123 272	-	400 831	387 803	-	10 576	-	136 300	-
Депозитные вклады средств текущего счета	5317	за 2014 г.	16 000	-	90 850	94 850	-	1 834	-	12 000	-
	5300	за 2015 г.	152 300	-	76 000	75 000	-	1 400	-	16 000	-
	5310	за 2015 г.	152 300	-	570 022	552 607	-	18 230	-	169 715	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2014 г.	138 272	-	476 831	462 803	-	11 976	-	152 300	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	22 144	(9 688)	83 552	18 361	(98 893)	(55)	(1 264)	-	23 845	(11 450)
задолженность - всего	5530	за 2014 г.	13 838	(6 560)	94 667	12 010	(97 761)	(55)	(555)	-	22 144	(9 688)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	-	-	513	-	(93)	-	-	-	420	-
заказчиками	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 371	-	9 414	-	(10 103)	-	-	-	682	-
	5532	за 2014 г.	670	-	11 153	-	(10 452)	-	-	-	1 371	-
Прочая	5513	за 2015 г.	20 773	(9 688)	73 625	18 361	(88 697)	(55)	(1 264)	-	22 743	(11 450)
	5533	за 2014 г.	13 168	(6 560)	83 514	12 010	(87 309)	(55)	(555)	-	20 773	(9 688)
Задолженность банка по оплате процентов за размещение комп. фонда на депозите	5514	за 2015 г.	3 523	-	-	16 396	(15 592)	-	-	-	4 327	-
Задолженность банка по оплате процентов за размещение комп. фонда на депозите	5534	за 2014 г.	2 527	-	-	10 576	(9 580)	-	-	-	3 523	-
Задолженность банка по оплате процентов за размещение средств расчетного счета на депозите	5515	за 2015 г.	151	-	-	1 834	(1 863)	-	-	-	122	-
Неоплаченный компенсационный фонд членами Партерства	5535	за 2014 г.	110	-	-	1 400	(1 359)	-	-	-	151	-
Неоплаченный компенсационный фонд членами Партерства	5516	за 2015 г.	1 350	-	3 050	-	(4 400)	-	-	-	-	-
Неоплаченный компенсационный фонд членами Партерства	5536	за 2014 г.	-	-	6 200	-	(4 850)	-	-	-	1 350	-
Неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов Партерства	5517	за 2015 г.	300	(293)	150	-	-	-	-	-	450	(443)
Неоплаченные взносы членами Партерства	5537	за 2014 г.	300	(210)	-	-	-	-	-	-	300	(293)
Неоплаченные взносы членами Партерства	5518	за 2015 г.	5 240	(1 425)	60 306	-	(61 207)	-	-	-	4 339	(370)
Неоплаченные взносы членами Партерства	5538	за 2014 г.	3 416	(1 111)	67 461	-	(65 637)	-	-	-	5 240	(1 425)
Неоплаченные взносы членами Партерства	5519	за 2015 г.	7 736	(7 369)	6 360	-	(1 123)	(49)	(1 112)	-	11 812	(10 180)

вышедшими из состава членов Партнерства	5539	за 2014 г.	5 917	(4 821)	3 213	-	(784)	(55)	(555)	-	7 736	(7 369)
Расчеты по социальному страхованию		за 2015 г.	174	-	480	-	(587)	-	-	-	67	-
		за 2014 г.	254	-	525	-	(605)	-	-	-	174	-
Расчеты с подотчетными лицами		за 2015 г.	43	-	2 459	-	(2 465)	-	-	-	37	-
		за 2014 г.	29	-	3 732	-	(3 718)	-	-	-	43	-
Расчеты по лизинговым платежам		за 2015 г.	1 627	-	788	-	(1 418)	-	-	-	997	-
		за 2014 г.	-	-	2 372	-	(745)	-	-	-	1 627	-
Задолженность по оплате труда		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-
Расчеты по страховой части трудовой пенсии		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность		за 2015 г.	629	(601)	32	131	(42)	(6)	(152)	-	592	(457)
		за 2014 г.	588	(418)	11	34	(4)	-	-	-	629	(601)
Неоплаченные бывшими членами Партнерства пошлина, проценты, признанные судом		за 2015 г.	615	(588)	32	131	(42)	(6)	(145)	-	585	(450)
		за 2014 г.	574	(408)	11	34	(4)	-	-	-	615	(588)
Неоплаченные бывшими членами Партнерства взносы в национальное объединение		за 2015 г.	14	(13)	-	-	-	-	(7)	-	7	(7)
		за 2014 г.	14	(10)	-	-	-	-	-	-	14	(13)
Итого	5500	за 2015 г.	22 144	(9 688)	83 552	18 361	(98 893)	(55)	(1 264)	X	23 845	(11 450)
		за 2014 г.	13 838	(6 560)	94 667	12 010	(97 761)	(55)	(555)	X	22 144	(9 688)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Неоплаченные взносы, вышедших из состава членов Партнерства	5544	11 812	1 632	7 736	367	5 917	1 096
Неоплаченные взносы в национальное объединение, вышедших из состава членов Партнерства	5545	7	-	14	1	14	4
Неоплаченный компенсационный фонд, вышедших из состава членов Партнерства	5546	450	7	300	7	300	90
Неоплаченные бывшими членами Партнерства пошлина, проценты, признанные судом	5547	585	135	615	27	574	166
Неоплаченные взносы членами Партнерства	5548	4 339	3 969	5 240	3 815	3 416	2 305

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	6 533	62 099	(65 257)	-	-	-	3 375	-
	5580	за 2014 г.	2 184	68 399	(64 050)	-	-	-	6 533	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	125	15 372	(15 433)	-	-	-	64	-
	5581	за 2014 г.	127	18 367	(18 389)	-	-	-	125	-
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	128	5 848	(5 779)	-	-	-	197	-
	5583	за 2014 г.	137	5 560	(5 569)	-	-	-	128	-

кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	5567	за 2015 г.	-	40 496	-	-	(40 496)	-	-	-
	5587	за 2014 г.	286	39 806	-	-	(40 092)	-	-	-
Оплаченные членами Партнерства взносы	5568	за 2015 г.	6 280	-	-	-	(3 549)	-	-	2 731
	5588	за 2014 г.	1 634	4 646	-	-	-	-	-	6 280
Задолженность по лизинговым платежам	5569	за 2015 г.	-	72	-	-	-	-	-	72
	5589	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед подотчетными лицами		за 2015 г.	-	80	-	-	-	-	-	80
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками		за 2015 г.	-	231	-	-	-	-	-	231
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	6 533	62 099	-	-	(65 257)	-	-	3 375
	5570	за 2014 г.	2 184	68 399	-	-	(64 050)	-	X	6 533

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 919	3 891	(4 244)	-	1 566
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска (Страховые взносы)	5701	445	663	(745)	-	363
Резерв на оплату отпусков	5702	1 474	3 228	(3 499)	-	1 203

Реквизиты претензии или иска (номер и дата)	Дата принятия к рассмотрению (сокр. наим. пров. орг.) или судом	Полное наименование дебитора или кредитора	Описание характера претензии или иска	Реквизиты договора, по которому которого предъявлены претензии или иски	Сумма претензии или иска, руб.		Присужденная или признанная сумма претензии или иска, руб.	Сумма госпошлины, руб.	Оценка вероятности признания или присуждения
					Основной долг	Штрафные санкции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A40-78701/11-45-697	24.10.2011	Малая частная фирма «Инкери»	Задолженность по уплате членских взносов		363 278, 69	40 016, 54	403295,23	10764, 07	
A40-78703/11-45-698	15.08.2010	ООО «Геоинженеринг»	Задолженность по уплате членских взносов		400 000, 00	37074,58	437074,58	11741,49	Ведется исполнительное про-во
A40-85301/2012	22.06.2012	ООО «Торговый дом «Технекон»	Задолженность по уплате членских взносов		134 000,00	7 533,78	141 533,78	5 245,18	
A29-861/2013	18.02.2013	ООО «Геотехпроект»	Задолженность по уплате членских взносов		187 600, 00	57000,00	244 600,00	5 593,00	
A15-2561/2012	09.11.2012	ООО МНФ «Астраханьгазавтоматика»	Задолженность по уплате членских взносов		586 494, 84 – 7200	81 351,00	675 045,84	17 331,00	Ведется исполнительное про-во

А40-39881/2013	13.05.2013	ООО «Институт Камстройпроект»	Задолженность по уплате членских взносов	268 000, 00	17 703,36	285 703,36	8 714, 07	Ведется исполнительное про-во
А40-114906/2013	22.08.2013	ООО «ЦНИИП «Трансгеопроект»	Задолженность по уплате членских взносов погашена				2 152, 28	
А40-114908/2013	27.08.2013	ЗАО «НПП Системотехника» <i>В стадии ликвидации</i>	Задолженность по уплате членских взносов	402 000, 00	30 293,78	432 293,78	11 645,88	Ведется исполнительное про-во
А43-26501/2013		ЗАО «Объединение Бинар» Организация банкротится. В суд подано заявление о включении в реестр кредиторов.	Задолженность по уплате членских взносов	174 000, 00				100
А40-213445/2015	16.11.2015	ООО «Дальневосточный региональный сервисный центр «Компьюлинк»	Задолженность по уплате членских взносов	87 000, 00				100
				иск находится на рассмотрении в порядке упрощенного судопроизво				

А40-213440/2015	11.11.2015	ООО «Центр Внедрения Систем Безопасности «Ляхов и Компания»	Задолженность по уплате членских взносов					Дства (без вызова сторон) 241 000, 00 Решение суда от 11.01.2016 г. не вступило в силу	100
-	-	ООО «НИПИКС-КОМ»	Задолженность по уплате членских взносов					Направлена претензия. 328 000, 00 руб. - задолженно сть	100
А40-213397/2015	11.11.2015	ООО «РС Автоматизация»	Задолженность по уплате членских взносов					174 000, 00 Решение суда от 11.01.2016 г. не вступило в силу.	100
-	-	ООО «Межрегионком плект»	Задолженность по уплате членских взносов					261 000,00 руб. (03.08.15 г. оплатили 87 000 руб.) платят по согласию о погашении задолженности	
-	-	ООО «НП ЛП «Меридиан»	Задолженность по уплате членских взносов					435 000,00 Подписано соглашение о погашении	

			взносов	задолженно сти					
-		ООО «Петропроект»	Задолжен ность по уплате членских взносов	Направлена претензия задолженно сть - 87 000,00 руб.	-	-	-	100	
-		ООО «Промышленны е системы»	Задолжен ность по уплате членских взносов	Направлена претензия задолженно сть - 589 000,00 руб.	-	-	-	100	
-		ООО «Энергогазпроект»	Задолжен ность по уплате членских взносов	Направлена претензия задолженно сть - 435 000,00 руб.	-	-	-	100	
A40-213455/2015	11.11.2015	ЗАО НПФ «Система-Сервис»	Задолжен ность по уплате членских взносов	91 000,00 Решение суда от 11.01.2016 г. не вступило в силу.	91 000,00				
-		ООО «Сибстройзиск ания»	Задолжен ность по уплате членских взносов	12 000,00 погашают по частям	-	-	-		
-		ООО «НПКФ «ТверьИнэко»	Задолжен ность по уплате членских взносов	439 000,00 Направлена претензия	-	-	-	100	
-		ОАО «Госземкадастр»	Задолжен ность по	526 000,00 Направлена	-	-	-	100	

		«бемка»	уплате членских взносов	претензия						
-	-	ООО «Теплогазпроект »	Задолжен ность по уплате членских взносов	526 000,00 Направлена претензия	-	-	-	-	100	
A40- 213384/20 15	18.11.2015	ЗАО «ЯрНИПИнефте газ»	Задолжен ность по уплате членских взносов	178 000,00 Решение суда от 09.02.2016 – отсутствует на сайте	-	-	-	-	100	
-	-	ООО «Дипрогаз» вышли в 2015 г.	Задолжен ность по уплате членских взносов	Направлена претензия задолженно сть – 265 000 руб.	-	-	-	-	100	
A40- 213462/20 15	16.11.2015	ООО «Аксайский подводник»	Задолжен ность по уплате членских взносов	91 000,00 иск, находится на рассмотрени и в порядке упрощенног о судопроизво дства	-	-	-	-	100	
A40- 213401/20 15	11.11.2015	ООО «Ноябрьский нефтегазовый проектно- изыскательский	Задолжен ность по уплате членских взносов	269 000,00 Решение суда от 11.01.2016 г. не вступило	-	-	-	-	100	

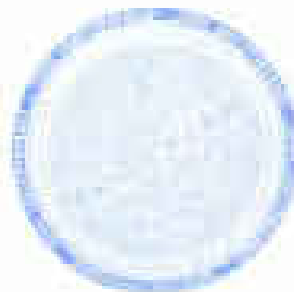
-	-	институт»	Задолженность по уплате членских взносов	Задолженность по уплате членских взносов	443 000,00	443 000,00	Направлена претензия	-	-	-	100
-	-	ПАО «Электрогазхим проект» исключены в 2015 г.	Задолженность по уплате членских взносов	Задолженность по уплате членских взносов	273 000,00	273 000,00	Направлена претензия задолженность – 614 990 руб.	-	-	-	100
-	-	ООО «Синтол» исключены в 2015 г.	Задолженность по уплате членских взносов	Задолженность по уплате членских взносов	556 800,00	556 800,00	(платят по графику по 10 200 руб.)	-	-	-	
-	-	АО «Севастопольский стройпроект»	Задолженность по уплате членских взносов	Задолженность по уплате членских взносов	182 000,00	182 000,00	Ответчику направлен иск	-	-	-	
-	-	ООО «Газкомплектавтомастика»	Задолженность по уплате членских взносов	Задолженность по уплате членских взносов	482 000,00	482 000,00	Ответчику направлен иск	-	-	-	
-	-	ООО «Промресурс 777»	Задолженность по уплате членских взносов	Задолженность по уплате членских взносов	273 000,00	273 000,00	Ведутся переговоры о погашении	-	-	-	
-	-	ООО «Архитектура и Градостроительство»	Задолженность по уплате членских взносов	Задолженность по уплате членских взносов	364 000 руб.	364 000 руб.	Задолженность 364 000 руб.	-	-	-	

	14.10.2015 г.	численность членов						
-	ООО «ИНТЕРРУМ» ОГРН исключены 30.10.2015 г.	Задолженность по услугам членских взносов	Задолженность 364 000 руб.	-	-	-	-	-
№ А40- 114877/13	21.10.2013 г. ООО «ГринсЭнерго ГидПроект»		Задол женность, 725 172,36	98 681,55	823 913,91	19 373,53		
Итого			1 156 149,89	369 654,59	3 534 460,48	92 560,52		

Итого: Задолженность по выведенным из состава членом Partnership: (1 156 149,89 + 369 654,59 + 92 560,52 = 12 023 711 руб).

Задолженность, по которой, судебное производство окончено: 3 534 460,48 + 92 560,52 = 3 627 021 руб,
В том числе задолженность, по которой, ведется исполнительное производство: 1 879 550 руб.

Задолженность, по которой, Судебное производство не окончено: (12 023 711 руб. - 3 627 021 руб. = 8 396 690 руб.)



Директор
26 января 2016 г.

Петров А.П.