

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской отчетности
ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные
работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
за 2020 год**

Членам ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» (ОГРН 1097799028843, 115088, Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 53), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о целевом использовании средств, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» по состоянию на 31 декабря 2020 года, целевое использование средств и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями

профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета ассоциации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета ассоциации несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности

или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета ассоциации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

Ассоциация «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской
организации



М.Н. Семенов

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК»,
ОГРН 1027739022222,

115184, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул.
Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9, помещ. I, ком. 13,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС),

ОРНЗ 11606055851.

«19» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	по ОКПО	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКВЭД 2	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115088, Москва г, Угрешская ул, д. № 2, корп. 53, оф. 430				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ОО "АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "СТЕК"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7718113518		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739022222		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	160	297	297
	в том числе:				
1	Товарный знак (Эмблема)		-	137	137
1	Веб-сайты Ассоциации		160	160	160
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 019	1 736	1 625
	в том числе:				
2	Офисное оборудование		1 625	1 342	1 231
2	Производственный и хозяйственный инвентарь		137	137	137
2	Машины и оборудование		257	257	257
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
1	Прочие внеоборотные активы	1190	521	325	160
	в том числе:				
1	Затраты на разработку нематериальных активов		521	325	160
	Итого по разделу I	1100	2 700	2 358	2 082
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	104	81	120
	в том числе:				
4	Материальные ценности от выбытия основных средств		53	53	53
4	Прочие материалы		51	28	67

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3 007	4 078	3 698
5	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные)		1 268	1 483	698
5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам за размещение средств текущего счета на депозитном вкладе		52	-	39
5	Расчеты по членским взносам с членами Ассоциации		1 038	1 206	1 422
5	Расчеты по членским взносам с вышедшими из состава членов Ассоциации		-	-	91
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		124	643	632
5	Расчеты с подотчетными лицами		19	17	13
5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		149	220	238
5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		341	509	548
5	Прочая дебиторская задолженность		16	-	17
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	300 727	284 582	266 223
4500	в том числе: Расчетные счета		5 429	23 774	3 197
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		82 885	78 799	73 527
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		192 367	181 975	169 478
4500	Прочие специальные счета		46	34	21
4500	Депозитные вклады средств текущего счета		20 000	-	20 000
	Прочие оборотные активы	1260	32	32	36
	в том числе: Денежные документы		32	32	36
	Итого по разделу II	1200	303 870	288 773	270 077
	БАЛАНС	1600	306 570	291 131	272 159

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	-	-	-
7	Целевые средства	1350	22 690	22 770	21 099
7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 179	2 033	1 922
7	в том числе: Использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		2 179	2 033	1 922
7	Резервный и иные целевые фонды	1370	275 317	260 474	242 762
7	в том числе: Компенсационный фонд возмещения вреда		83 034	79 019	73 765
7	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		192 283	181 455	168 997
	Итого по разделу III	1300	300 186	285 277	265 783
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	-	-	71
5	в том числе: Расчеты по членским взносам		-	-	71
	Итого по разделу IV	1400	-	-	71
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	4 674	4 190	4 737
5	в том числе: Расчеты по членским взносам		4 142	3 050	3 591
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		58	34	40
5	Расчеты по налогам и сборам		49	76	77
5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		425	1 029	1 029
5	Прочие кредиторы		-	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 710	1 664	1 568
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 384	5 854	6 305
	БАЛАНС	1700	306 570	291 131	272 159

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)


26 января 2021 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	<u>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"</u>	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	63704386		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</u>	по ОКВЭД 2	7733184560		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.61		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	20600	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
7	Остаток средств на начало отчетного года	6100	22 770	21 099
	Поступило средств			
7	Вступительные взносы	6210	600	600
7	Членские взносы	6215	43 521	45 568
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
7	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	620	1 031
7	Прочие	6250	895	636
7	Всего поступило средств	6200	45 636	47 835
	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	-	-
7	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(44 407)	(45 237)
	в том числе:			
7	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(30 693)	(29 714)
7	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(2 366)	(2 265)
7	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(81)	(745)
7	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 469)	(4 645)
7	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(3)	(155)
7	прочие	6326	(6 795)	(7 713)
7	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(492)	(152)
7	Прочие	6350	(817)	(775)
7	Всего использовано средств	6300	(45 716)	(46 164)
7	Остаток средств на конец отчетного года	6400	22 690	22 770

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



26 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	ИНН	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКФС	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКЕИ	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	-	-
6	Проценты к получению	2320	7 638	10 569
	Проценты к уплате	2330	-	-
6	Прочие доходы	2340	62	45
	в том числе:			
6	Списание кредиторской задолженности		50	-
6	Пошлина, к возмещению Ассоциации, признанная судом		12	45
	Прочие расходы	2350	-	-
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 700	10 614
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
6	Прочее	2460	(237)	(321)
	в том числе:			
6	Налог, уплачиваемый при применении УСН		(237)	(321)
6	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 463	10 293

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	-	-
6	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 463	10 293
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



26 января 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	ИНН	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКЕИ	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 387	65 082
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	-	-
	4114	-	-
	4115	-	-
	4116	-	-
вступительные взносы (единовременные)	4117	600	600
членские взносы (ежеквартальные)	4118	44 503	45 335
проценты от размещения средств текущего счета на депозитном вкладе		841	1 346
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		1 950	2 450
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		5 496	6 000
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		2 122	2 822
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 863	6 497
прочие поступления	4119	12	32
Платежи - всего	4120	(43 517)	(46 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 569)	(11 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 759)	(23 040)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата за товары, работы, услуги (поставщикам)	4125	(1 268)	(1 483)
налогов, пошлин	4126	(22)	(12)
страховых взносов	4127	(5 990)	(5 704)
выплат, не связанных с оплатой труда работников	4128	(2 746)	(3 150)
выплат на служебные командировки и деловые поездки		(81)	(745)
налога при применении УСН		(264)	(322)
прочие платежи	4129	(818)	(822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 870	18 676
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	(725)	(317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(725)	(317)
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	(725)	(317)

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 (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	16 145	18 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	284 582	266 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	300 727	284 582
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



26 января 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» за 2020 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Ассоциация «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Юридический и почтовый адрес	115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.53, офис 430
Основной вид деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации.
Среднесписочная численность, человек	12
Исполнительный орган	Директор Ассоциации Петров Алексей Петрович (Приказ № 2 от 14.01.2015 г.)

2. Настоящая бухгалтерская отчетность Ассоциации составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

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

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» сформировано индивидуально по каждому дебитору; по вышедшим и исключенным из состава членов Ассоциации на основании информации правового управления, по членам Ассоциации исходя из наличия информации, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательств должником, за отчетный год - на сумму 1 173 тыс. руб., за 2019 год - на сумму 591 тыс. руб.

Таблица № 1
Тыс. руб.

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности»	По состоянию на 31.12.2020 г.	По состоянию на 31.12.2019 г.
Всего:	5 176	7 460
В том числе:		
По сомнительным долгам членов Ассоциации	820	-
По сомнительным долгам вышедших и	4 356	7 460

исключенных из состава членов Ассоциации		
В том числе:		
- по членским взносам	4 198	7 288
- по штрафным санкциям	158	172

Оценочное обязательство по оплате отпусков начислено исходя из среднего дневного заработка и количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право по состоянию на отчетную дату.

(Строка 1540 Бухгалтерского баланса - Оценочные обязательства на 31 декабря 2020 г. на сумму – 1710 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. на сумму 1664 тыс. руб.)

4. Условные активы и обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. условные активы и условные обязательства отсутствуют.

5. Движение денежных средств.

Уставная некоммерческая деятельность Ассоциации является основной, поэтому в форме «Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 г.» отражается по текущей деятельности.

Ассоциация на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 372 ФЗ (в ред. Федерального Закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ) в 2017 году разместила в полном объеме средства компенсационного фонда в Банке ГПБ (АО), сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на специальных банковских счетах. В отчетном периоде на специальные банковские счета поступали взносы в компенсационные фонды при вступлении в члены Ассоциации и от членов при изменении уровней ответственности.

Таблица № 2
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки баланса	По состоянию на 31.12.2020 г.	По состоянию на 31.12.2019 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	300 727	284 582
В том числе:			
Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		82 885	78 799
Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		192 367	181975

6. Финансовые результаты за 2020 г.

Ассоциация в целях сохранения денежных средств от инфляции размещала на депозитных вкладах денежные средства текущего счета. Банк ГПБ (АО) на среднемесячные остатки денежных средств компенсационных фондов начислял и перечислял проценты. Перечисленные операции отражены в Отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года.

Расшифровка процентов к получению, прочих доходов и направлений чистой прибыли за 2020 г. и 2019 г.

Таблица № 3
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
Проценты к получению	2320	7 638	10 569
В том числе:			
От размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе		893	1 307
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		2 050	2 804
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 695	6 458
Прочие доходы	2340	62	45
В том числе:			
Списание кредиторской задолженности		50	-
Пошлина к возмещению Ассоциации, признанная судом		12	45
Чистая прибыль	2400	7 463	10 293
Чистая прибыль направлена:			
На пополнение компенсационного фонда возмещения вреда		2 065	2 804
На пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 778	6 458
На увеличение целевого финансирования (Прибыль от приносящей доход деятельности)		620	1031

7. Целевое финансирование.

Ассоциация формировала компенсационные фонды в соответствии с решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протоколом № 17 от 01.06.2017 г.), Положениями о Компенсационном фонде возмещения вреда и Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и принятой в 2017 г. учетной политикой по формированию компенсационных фондов. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств начислены Ассоциацией при вступлении нового члена в состав членов Ассоциации в соответствии с частью 12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ после уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации. В случае увеличения уровня ответственности по обязательствам, член Ассоциации производил доплату денежных средств в компенсационные фонды до необходимого уровня ответственности, установленного действующим законодательством.

Компенсационный фонд возмещения вреда сформирован по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 83 034 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 г. в размере 79 019 тыс. руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 192 283 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 г. в размере 181 455 тыс. руб.

Итого: Размеры компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 275 317 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 г. составляли 260 474 тыс. руб.

Использование средств компенсационного фонда не осуществлялось.

Фонд недвижимого и особо ценного имущества сформирован за счет средств целевого финансирования, полученного на приобретение основных средств и нематериальных активов.

Основными источниками формирования имущества Ассоциации согласно ст.13.1 Устава Ассоциации являются ежеквартальные и единовременные вступительные членские взносы. Членские взносы начислены в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 19 от 05.06.2019 г.), Положением о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В отчетном году Ассоциация получила прибыль от приносящей доход деятельности в размере 620 тыс. руб., в 2019 году – в размере 1 031 тыс. руб. (Таблица № 3).

В 2020 году восстановлено оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» на сумму 895 тыс. руб., в 2019 году – на сумму 636 тыс. руб. (Код строки 6250 Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2020 г.)

Использование целевых средств в 2020 году осуществлялось на основании утвержденной Общим собранием членов Ассоциации сметы доходов и расходов (Протокол №21 от 30.06.2020 г.)

Расшифровка целевого использования средств за 2020 г. и 2019 г.

Таблица № 4
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
Расходы на содержание аппарата управления	6320	44 407	45 237
В том числе:			
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления), в том числе: резерв на оплату отпусков	6321	30 693 46	29 714 96
Выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	2 366	2 265
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	81	745
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) В том числе:	6324	4 469	4 645
- аренда офиса		4 251	4 469
Ремонт основных средств и иного имущества	6325	3	155
Прочие	6326	6 795	7 713
В том числе:			
- приобретение имущества стоимостью до 40 тыс. руб.		224	326
- расходы на проведение собрания, представительские расходы		121	460
- консультационные, информационные, аудиторские услуги, участие в конференции		685	687
- расходы на услуги связи		340	367
- медицинское страхование работников		799	516
- обучение работников		144	92
- расходы на программное обеспечение		630	494
- вознаграждение ревизионной комиссии		130	130
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности		1 173	591

- страхование гражданской ответственности членом Ассоциации		2 039	2 024
- проведение семинаров, конференции для членом Ассоциации		-	1 345
- возмещение расходов истца в связи с отказным решением суда			50
- комиссия банка		88	98
- курьерские услуги		51	148
- расходы на приобретение канцелярских товаров		229	86
- почтовые марки, почтовые услуги		131	119
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	492	152
Прочие (Взносы в НОПРИЗ)	6350	817	775
Всего использовано средств:	6300	45 716	46 164
Остатки целевых средств на конец отчетного года. (Строка 1350 Бухгалтерского баланса)	6400	22 690	22 770

8. Исполнение сметы за 2020 г.

Смета утверждена решением годового Общего собрания членом Ассоциации (Протокол № 21 от 30.06.2020 г.)

Отчет об исполнении сметы за 2020 год.

Таблица № 5

№ /п	Наименование статей	Смета 2020 год тыс. руб.	Факт. 2020 год тыс. руб.	Отклонение
	Поступления			
1.	Единовременные вступительные взносы	2 250	600	- 1 650
2.	Членские взносы	47 593	43 521	- 4 072
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите	1 260	893	- 367
4.	Деятельность, приносящая доход	2 000	-	- 2 000
5.	Восстановление оценочного значения «Резерв по сомнительной задолженности»	1 047	895	- 152
6.	Прочие (пошлина, начисленная по решению суда)	12	12	-

	Итого доходов:	54 162	45 921	- 8 241
	Расходы			
I	Расходы по основной деятельности	52 332	44 879	- 7 453
1.	Материальные затраты	1 022	611	- 411
2.	Затраты на оплату труда и материальную помощь	27 782	26 159	- 1 623
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	975	799	- 176
4.	Взносы на социальное страхование	7 673	6 900	- 773
5.	Прочие затраты	10 245	5 944	- 4 301
	5.1. Услуги	5 399	1 693	- 3 706
	5.2. Аренда офиса	4 846	4 251	- 595
6.	Налоги, сборы, платежи	376	307	- 69
7.	Взносы в НОПРИЗ	886	817	- 69
8.	Вознаграждение ревизионной комиссии	130	130	-
9.	Оценочное значение « Резерв по сомнительной задолженности»	910	1 173	+ 263
10.	Страхование гражданской ответственности всех членов Ассоциации	2 333	2 039	- 294
II	Расходы на инвестиции	1 830	1 122	- 708
1.	Программное обеспечение	620	630	+ 10
2.	Основные средства	560	492	- 68
3.	Нематериальные активы	650	-	- 650
	Итого расходов:	54 162	46 001	- 8 161

В связи с тем, что Ассоциация исполнила смету по доходам на 86% , фактические расходы за 2020 год были снижены и составили 85 % запланированных по смете.

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 тыс. руб.,

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

По объектам основных средств некоммерческих организаций на основании п.17,18 ПБУ 6/1 амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисленного линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта ОС и срока полезного использования ОС в соответствии с Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Конкретный срок полезного использования определяется в приказе директора о вводе в эксплуатацию объекта.

По нематериальным активам некоммерческой организации на основании п.24 ПБУ 14/2007 амортизация не начисляется. Срок полезного использования на основании п.26 ПБУ14/2007 определяется комиссией, назначенной приказом директора при принятии НМА к учету, исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и перехода контроля над активом, либо исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации.

Ассоциация на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 372 ФЗ (в ред. Федерального Закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ) в 2017 г. разместила в полном объеме средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на специальных банковских счетах в Банке ГПБ (АО) г. Москва; специальном банковском счете для формирования компенсационного фонда возмещения вреда и специальном банковском счете для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В 2020 г. в соответствии с решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 18 от 05.06.2018 г.) Ассоциация представляла отчетность о размерах компенсационных фондов Ассоциации в органы контроля и регулирования.

Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретенным с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (менее года), относятся к денежным потокам от текущих операций на основании ПБУ 23/2011.

10. Изменения в учетную политику не вносились.

11. Событий после отчетной даты, повлиявших на бухгалтерскую отчетность не происходило.

12. Ограничения, связанные с распространением COVID-19 существенно, на деятельность Ассоциации не повлияли.

13. За балансом в Ассоциации числятся:

Таблица № 6
Тыс. руб.

Наименование статьи учета за балансом	По состоянию на 31 декабря 2020 г.	По состоянию на 31 декабря 2019 г.
- полученные в аренду офисные помещения площадью 392,5 кв. м.	41 461	41 461
- программное обеспечение	1 929	1 561
- имущество до 40 тыс. руб.	2 665	2 516
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	9 186	8 594
- остаток компенсационного фонда (после погашения дебиторской задолженности по компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) членов Ассоциации	14 950	16 950
- неиспользованные доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда на депозитных вкладах, сформированного до 04.07.2016 года членами Ассоциации	13 241	14 308
- компенсационный фонд, вышедших из состава членов Ассоциации до 01.07.2017 г.	40 350	40 350
- износ основных средств	1 408	1 381

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств (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	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 2020г.	297	-	-	(137)	-	-	-	-	-	160	-
	5110	за 2019г.	297	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-
в том числе: Нематериальные активы (Веб-сайт Ассоциации)	5101	за 2020г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	5111	за 2019г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102	за 2020г.	137	-	-	(137)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
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.	325	196	-	521	
	5190	за 2019г.	160	165	-	325	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	73	-	73	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
Сайт Ассоциации	5182	за 2020г.	325	123	-	448	
	5192	за 2019г.	160	165	-	325	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ		
			первоначальная стоимость	накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	накопленный износ				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 736	1 381	492	(209)	(207)	234	-	-	2 019	1 408		
	5210	за 2019г.	1 625	1 309	152	(41)	(41)	113	-	-	1 736	1 381		
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 342	1 143	492	(209)	(207)	204	-	-	1 625	1 140		
	5211	за 2019г.	1 231	1 106	152	(41)	(41)	78	-	-	1 342	1 143		
Машины и оборудование	5202	за 2020г.	257	101	-	-	-	30	-	-	257	131		
	5212	за 2019г.	257	70	-	-	-	31	-	-	257	101		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	137	137	-	-	-	-	-	-	137	137		
	5213	за 2019г.	137	133	-	-	-	4	-	-	137	137		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.	-	492	(209)	(283)	-
	5250	за 2019г.	-	152	(41)	(111)	-
в том числе: офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	492	(209)	(283)	-
	5251	за 2019г.	-	152	(41)	(111)	-

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:			
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	41 461	41 461	40 640
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	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	81	-	612	(589)	-	-	-	-	104	-
	5420	за 2019г.	120	-	825	(864)	-	-	-	X	81	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	81	-	612	(589)	-	-	-	-	104	-
	5421	за 2019г.	120	-	825	(864)	-	-	-	-	81	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 538	(7 460)	51 290	7 638	(59 721)	-	(2 562)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 183	(5 176)	-
	5530	за 2019г.	16 050	(12 352)	57 987	10 569	(68 221)	-	(4 847)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 538	(7 460)	-
в том числе:	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	1 483	-	6 528	-	(6 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268	-	-
	5532	за 2019г.	706	(8)	10 567	-	(9 782)	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 483	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность Банка ПТБ (АО) по оплате процентов за размещения средств расчетного счета на депозите	5514	за 2020г.	-	-	-	863	(841)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-
	5534	за 2019г.	39	-	-	1 307	(1 346)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5515	за 2020г.	1 206	-	43 507	-	(42 855)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 858	(820)	-
	5535	за 2019г.	1 877	(455)	44 420	-	(45 091)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 206	-	-
Неоплаченные взносы бывшими членами Ассоциации	5516	за 2020г.	7 288	(7 288)	614	-	(1 156)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 198	(4 198)	-
	5536	за 2019г.	11 820	(11 729)	1 135	-	(844)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 288	(7 288)	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2020г.	643	-	380	-	(898)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-
	5537	за 2019г.	632	-	885	-	(874)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2020г.	17	-	235	-	(233)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
	5538	за 2019г.	13	-	935	-	(931)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток средств по компенсационному фонду возмещения вреда	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-
	5539	за 2019г.	238	-	-	2 804	(2 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
Расчеты с банком ПТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток	5519	за 2020г.	22																					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 230	1 054	8 666	1 206	13 865	1 513
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	8	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Неоплаченные взносы, вышедших из состава членов Ассоциации	5544	4 198	-	7 288	-	11 820	91
Неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлины, проценты, приравненные судам и прочие дебиторы	5545	174	16	172	-	160	-
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5546	1 858	1 038	1 206	1 206	1 877	1 422

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	71	-	(71)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	71	-	(71)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оплаченные членами взносы	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	71	-	(71)	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 190	15 195	(14 711)	-	-	-	-	-	4 674
	5580	за 2019г.	4 737	15 632	(16 179)	-	-	-	-	-	4 190
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34	10 511	(10 487)	-	-	-	-	-	58
	5581	за 2019г.	40	12 111	(12 117)	-	-	-	-	-	34
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	76	3 592	(3 619)	-	-	-	-	-	49
	5583	за 2019г.	77	3 520	(3 521)	-	-	-	-	-	76
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплаченные членами Ассоциации взносы	5567	за 2020г.	3 050	1 092	(1 092)	-	-	-	X	X	4 142
за будущие периоды	5587	за 2019г.	3 591	-	(541)	-	-	-	X	X	3 050
Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	5568	за 2020г.	1 029	-	(604)	-	-	-	X	X	425
	5588	за 2019г.	1 029	-	-	-	-	-	X	X	1 029
Прочие кредиторы	5569	за 2020г.	1	-	(1)	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	X	X	1

Итого	5550	за 2020г.		1 190	15 195	-		4 711	-	X	X	X	4 674
	5570	за 2019г.		4 808	15 632	-	(16 250)	(16 250)	-	X	X	X	4 190

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	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 664	2 665	(2 619)	-	1 710
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 278	2 098	(2 063)	-	1 313
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	386	567	(556)	-	397



Руководитель _____
 (подпись) **Петров Алексей Петрович**
 (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.