

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской отчетности
ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
за 2024 год**

Членам ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» (ОГРН 1097799028832), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о целевом использовании средств за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» по состоянию на 31 декабря 2024 года, целевое использование средств и их движение в 2024 году 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 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 «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 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 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;

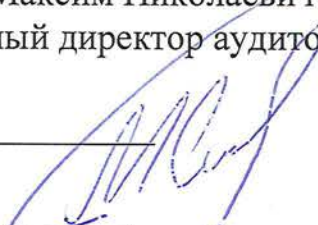
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

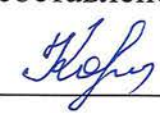
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 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 «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 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.

Семёнов Максим Николаевич
Генеральный директор аудиторской организации (ОПНЗ 21606084088)


Комякова Ирина Александровна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОПНЗ 22006072416)


Аудиторская организация
общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК»,
115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая
Татарская, д. 42
ОПНЗ 11606055851

«14» марта 2025 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

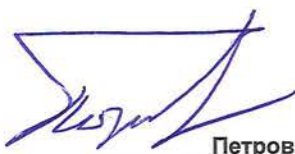
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"	ИНН	63696468		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733184545		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКЕИ	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	101000, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Архангельский, д. 7, стр. 1, помещ. 3/1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.1	Нематериальные активы	1110	563	482	692
T.1	в том числе:				
T.1	ВЭБ сайт		-	-	160
T.1	Модуль "Профиль компетенции"		276	345	345
T.1	Товарный знак		-	-	50
T.1	Сайт Ассоциации		109	136	136
T.1	Лицензии и разрешения		178	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T.2	Основные средства	1150	310	691	944
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	873	1 173	1 637
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.4	Запасы	1210	68	34	45
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
T.5	Дебиторская задолженность	1230	3 082	1 803	2 932
	в том числе:				

T.5	Авансы выданные		1 236	673	833
T.5	Задолженность банка по оплате процентов от размещения средств расчетного счета на депозите		102	101	33
T.5	Неоплаченные членские взносы членами Ассоциации		1 354	739	1 107
T.5	Неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами		85	-	663
T.5	Прочие дебиторы		19	19	34
T.5	Расчеты с подотчетными лицами		16	16	21
T.5	Задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по спец. счету компенсационного фонда возмещения вреда		66	62	59
T.5	Задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по спец. счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		204	192	183
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	166 107	156 195	150 505
п.5	в том числе: специальный счет в банке		51	30	39
п.5	специальный счет для формирования компенсационного фонда возмещения вреда		36 882	34 576	32 621
п.5	депозитные вклады средств текущего счета		10 000	14 000	14 000
п.5	специальный счет для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		113 334	106 410	101 643
п.5	расчетный счет		5 840	1 179	2 202
	Прочие оборотные активы	1260	-	20	164
	в том числе: денежные документы		-	20	18
	прочие расходы будущих периодов		-	-	146
	Итого по разделу II	1200	169 257	158 052	153 646
	БАЛАНС	1600	170 130	159 225	155 283

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
п.7	Целевые средства	1350	15 511	13 975	16 110
п.7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	873	1 173	1 637
п.7	в том числе: Использование средств целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		873	1 173	1 637
п.7	Резервный и иные целевые фонды	1370	149 675	140 352	133 519
п.7	в том числе: компенсационный фонд возмещения вреда		36 943	34 638	32 680
п.7	компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		112 732	105 714	100 839
	Итого по разделу III	1300	166 059	155 500	151 266
	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	-	-	-
Т.5	Кредиторская задолженность	1520	3 595	3 432	3 726
Т.5	в том числе:				
Т.5	по ежеквартальным взносам		2 766	2 509	2 707
Т.5	задолженность перед поставщиками		-	-	3
Т.5	задолженность по налогам		40	36	29
Т.5	расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		787	887	987
Т.5	прочие кредиторы		2	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Т.7	Оценочные обязательства	1540	476	293	291
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 071	3 724	4 017
	БАЛАНС	1700	170 130	159 225	155 283

Руководитель


 (подпись)

 Петров Алексей Петрович
 (расшифровка подписи)


7 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2024	12	31
63696468		
7733184545		
94.12		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
п.7	Остаток средств на начало отчетного года	6100	14 126	16 110
	Поступило средств			
п.7	Вступительные взносы	6210	400	600
п.7	Членские взносы	6215	31 681	29 862
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
п.7	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 817	1 185
п.7	Прочие	6250	83	182
п.7	Всего поступило средств	6200	33 981	31 829
	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	-	-
п.7	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(31 679)	(32 820)
	в том числе:			
п.7	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(21 868)	(23 860)
п.7	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(2 259)	(1 343)
п.7	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(71)	(150)
п.7	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 301)	(2 341)
п.7	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(25)	-
п.7	прочие	6326	(5 155)	(5 126)
п.7	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(205)	(367)
п.7	Прочие	6350	(712)	(626)
	в том числе:			
	Взносы в НОПРИЗ	6351	(712)	(626)
п.7	Всего использовано средств	6300	(32 596)	(33 813)
п.7	Остаток средств на конец отчетного года	6400	15 511	14 126

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



7 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"	по ОКПО	63696468		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733184545		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	-	-
п.6	Проценты к получению	2320	5 041	4 217
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.6	Прочие доходы	2340	-	25
	в том числе:			
	пошлина к возмещению по решению суда		-	25
	Прочие расходы	2350	-	-
п.6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 041	4 242
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
п.6	Прочее	2460	(151)	(124)
	в том числе:			
п.6	Налог, применяемый при УСН		(151)	(124)
п.6	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 890	4 118

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
п.6	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 890	4 118
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



7 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
63696468		
7733184545		
94.12		
20600	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 562	38 587
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	-	-
единовременные вступительные членские взносы	4114	400	600
ежеквартальные членские взносы	4115	30 977	29 844
проценты от размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе	4116	1 943	1 215
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	4117	4 600	2 650
проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда возмещения вреда	4118	757	705
проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		2 324	2 217
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		1 550	1 250
прочие поступления (поступившие пошлины)		11	7
прочие поступления		-	99
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(32 445)	(32 671)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 693)	(4 229)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 382)	(18 144)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата за товары, работы, услуги	4125	(1 433)	(672)
выплаты не связанные с оплатой труда	4126	(2 259)	(1 343)
платежи во внебюджетные фонды	4127	(5 303)	(5 715)
выплаты на командировочные, проездные	4128	(71)	(150)
страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		(1 423)	(1 553)
налог при применении УСНО		(147)	(118)
пошлины		(24)	(21)
прочие платежи		(710)	(726)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 117	5 916
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(205)	(226)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(205)	(226)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(205)	(226)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 912	5 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	156 195	150 505
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	166 107	156 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



7 марта 2025 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» за 2024 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Юридический и почтовый адрес	101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер. Архангельский, д. 7, стр.1, помещение 3/1.
Основной вид деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций
Среднесписочная численность, человек	5
Исполнительный орган	Директор Ассоциации Петров Алексей Петрович (Приказы № 196 от 19.12.2019 г. № 60 от 11.06.2024 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 и поставщикам услуг исходя из наличия информации, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательств должником.

Таблица № 1
Тыс. руб.

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности»	По состоянию на 31.12.2024 г.	По состоянию на 31.12.2023 г.
Всего:	3 633	3 834
В том числе:		
По сомнительным долгам поставщиков услуг	197	-
По сомнительным долгам членов Ассоциации	-	71
По сомнительным долгам вышедших и исключенных из состава членов Ассоциации	3 436	3 763

В том числе:		
- по членским взносам	3 361	3 677
- по присужденной судами штрафным санкциям	75	84

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 2024 г. на сумму – 476 тыс. руб., на 31 декабря 2023 г. на сумму 293 тыс. руб.)

4. Условные активы и обязательства.

Ассоциации было отказано во взыскании с ООО "Управляющая компания "Дрим Групп" обеспечительного платежа, арендной платы в размере 570 тыс. руб., суммы процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в размере 27 тыс. руб., пошлины в размере 14 тыс. руб. (дело № А40-242530/24-60-1614 от 04.10.2024 г.). Ассоциацией подана апелляционная жалоба на решение суда.

5. Движение денежных средств.

Денежные потоки Ассоциации отражены в форме «Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2024 г.» по текущей деятельности, так как уставная некоммерческая деятельность Ассоциации является основной.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов:

Таблица № 2
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки баланса	По состоянию на 31.12.2024 г.	По состоянию на 31.12.2023 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	166 107	156 195
В том числе:			
Расчетные счета		5 840	1 179
Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		36 882	34 576
Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		113 334	106 410
Прочие специальные счета		51	30
Депозитные вклады средств текущего счета		10 000	14 000

6. Финансовые результаты за 2024 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 2024 года.

Расшифровка процентов к получению, прочих доходов и направлений чистой прибыли за 2024 г. и 2023 г.

Таблица № 3
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
Проценты к получению	2320	5 041	4 217
В том числе:			
Размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе		1 944	1 284
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		761	708
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		2 336	2 225
Прочие доходы	2340	-	25
В том числе:			
Пошлина к возмещению Ассоциации, признанная судом		-	25
Налог, уплачиваемый при применении УСН		(151)	(124)
Чистая прибыль	2400	4 890	4 118
Чистая прибыль направлена на:			
-Пополнение компенсационного фонда возмещения вреда		755	708
-Пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		2 318	2 225
-Увеличение целевого финансирования (Прибыль от приносящей доход деятельности)		1 817	1 060

7. Целевое финансирование.

Компенсационный фонд возмещения вреда сформирован по состоянию на 31.12.2024 г. в размере 36 943 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 г. в размере 34 638 тыс. руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован по состоянию на 31.12.2024 г. в размере 112 732 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 г. в размере 105 714 тыс. руб.

Итого: Размеры компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2024 г. составляют 149 675 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 г. составляли 140 352 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.

Ассоциация применяет ФСБУ 14/22 с 1 января 2024 г. При переходе на применение ФСБУ 14/22 принято решение применить альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики (без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности). Для перехода потребовались корректировки по состоянию на 31.12.2023 г. вступительных остатков по статьям Бухгалтерского баланса «Нематериальные активы» и «Фонд недвижимого и особо ценного имущества» на сумму 50 тыс. руб. – списание товарного знака, созданного собственными силами.

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 (Протоколы №24 от 09.06.2023 г., № 25 от 07.06.2024 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 1 817 тыс. руб., в 2023 году – 1 060 тыс. руб. (Таблица № 3).

Использование целевых средств в 2024 году осуществлялось на основании утвержденной Общим собранием членов Ассоциации сметы доходов и расходов (Протокол №25 от 07.06.2024 г.)

Расшифровка целевого использования средств за 2024 г. и 2023 г.

Таблица № 4
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
Расходы на содержание аппарата управления	6320	31 679	32 820
В том числе:			
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	21 868	23 860
Выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	2 259	1 343
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	71	150
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	2 301	2 341

Ремонт основных средств и иного имущества	6325	25	-
Прочие	6326	5 155	5 126
В том числе:			
Приобретение имущества стоимостью до 100 тыс. руб.		16	-
Расходы на проведение собрания, представительские расходы		98	131
Консультационные подготовка кадров		475	473
Расходы на услуги связи		173	201
Медицинское страхование работников		357	518
Расходы на программное обеспечение		579	751
Вознаграждение ревизионной комиссии		130	130
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		531	1 055
Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		1 423	1 553
Комиссия банка		68	69
Агентское вознаграждение за привлечение организаций в члены Ассоциации		150	-
Обеспечение нормальных условий труда, курьерские и почтовые расходы		90	86
Расходы на грузоперевозки (смена места нахождения)		300	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	205	367
Прочие	6350	712	626
В том числе:			
Взносы в НОПРИЗ		712	626
Всего использовано средств:	6300	32 596	33 813
Остатки целевых средств на конец отчетного года. (Строка 1350 Бухгалтерского баланса)	6400	15 511	14 126

При переходе на применение ФСБУ 14/22 потребовались корректировки по состоянию на 31.12.2023 г. вступительных остатков по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие

оборотные активы» и «Целевые средства» в части расходов будущих периодов на сумму 151 тыс. руб. (лицензии на право пользования программ для ЭВМ сроком 1 год). Остатки целевых средств по состоянию на 31.12.2023 г. после корректировки составили 13 975 тыс. руб.

8. Исполнение сметы за 2024 г.

Смета утверждена решением годового Общего собрания членов Ассоциации. (Протокол № 25 от 07.06.2024 г.)

Отчет об исполнении сметы за 2024 год.

Таблица № 5

№ п/п	Наименование статей сметы	Смета 2024 год тыс. руб.	Факт 2024 год тыс. руб.	Отклонение (+), (-) тыс. руб.
	Поступления			
1.	Единовременные вступительные взносы	1 800	400	- 1 400
2.	Членские взносы	34 464	31 681	- 2 783
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите (до вычета налога при применении УСН)	1 000	1 945	+ 945
4.	Восстановление оценочного значения «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности»	1 200	82	-1 118
5.	Прочие поступления	75	-	- 75
	Итого доходов	38 539	34 108	- 4 431
	Расходы			
I	Расходы по основной деятельности	37 643	31 940	- 5 703
1.	Материальные затраты	425	240	- 185
2.	Затраты на оплату труда и материальную помощь	21 265	18 782	- 2 483
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	580	357	- 223
4.	Взносы на социальное страхование	6 465	5 345	- 1 120
5.	Прочие затраты	4 954	4 268	- 686
	5.1. Услуги	2 699	2 010	- 689
	5.2. Аренда помещений	2 255	2 258	3
6.	Налоги, сборы, платежи	210	152	- 58
7.	Взносы в НОПРИЗ	800	712	- 88
8.	Вознаграждение ревизионной	130	130	-

	комиссии			
9.	Оценочное значение «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности»	1 000	531	- 469
10.	Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации	1 814	1 423	- 391
II	Расходы на инвестиции	896	783	- 113
1.	Программное обеспечение	676	783	107
2.	Основные средства	220	-	- 220
	Итого расходов	38 539	32 723	- 5 816

По состоянию на 31.12.2023 г. остатки целевых средств – 14 126 тыс. руб.

Ассоциация исполнила смету на 2024 год:

- по доходам на 89 %, по расходам - на 85 %.

Остатки целевых средств по состоянию на 31.12.2024 г. составили 15 511 тыс. руб.

9. Основные положения учетной политики.

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.

Для бухгалтерского учета, на основании ФСБУ 6/2020, актив относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 тыс. руб. При этом затраты на приобретение, создание активов стоимостью ниже установленного лимита - 40 тыс. руб. с учетом существенности признаются расходами периода, в котором они понесены. Активы стоимостью ниже 40 тыс. руб. являются не существенными, если их величина составляет менее 10 % от показателя статьи бухгалтерской отчетности «Целевые средства» на конец периода, предшествующему отчетному. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

По всем объектам ОС, амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

При отпуске материалов в эксплуатацию или ином выбытии на основании ФСБУ 5/2019, их оценка производится по средней себестоимости.

Актив, удовлетворяющий условиям ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены. В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования. Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Ассоциация применяет ФСБУ 14/22 с 1 января 2024 г. При переходе на применение ФСБУ 14/22 принято решение применить альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики (без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности). Для перехода потребовались корректировки остатков по состоянию на 31.12.2023 г. по статьям Бухгалтерского баланса «Нематериальные активы», «Фонд недвижимого и особо ценного имущества» на сумму 50 тыс. руб., «Прочие оборотные активы», «Целевые средства» в части расходов будущих периодов на сумму 151 тыс. руб.

При применении ФСБУ 6/2020 и ФСБУ14/22 для учета основных средств и НМА, которые планируется использовать в некоммерческой деятельности, Ассоциация продолжит формировать при приобретении основных средств и НМА фонд недвижимого и особо ценного имущества.

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

11. Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые и прочие) минимизируются ее системой внутреннего контроля.

В феврале 2022 года, после признания самопровозглашённых республик Донецка и Луганска, а также объявления и начала спецоперации Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Данные обстоятельства повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

Вместе с тем данная ситуация существенно не повлияла на финансовое положение Ассоциации в 2024 году.

12. За балансом в Ассоциации числятся:

Таблица № 6
Тыс. руб.

Наименование статей учета за балансом	По состоянию на 31 декабря 2024 г.	По состоянию на 31 декабря 2023 г.
Арендованные помещения	46 346	27 308
Программное обеспечение	1 191	1 781
Материальные ценности в эксплуатации	1 582	1 589
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	-	541

Компенсационный фонд возмещения вреда, превышающий заявленный уровень ответственности	600	600
Доходы от размещения средств компенсационного фонда на депозитных вкладах	2 216	2 216
Компенсационный фонд, вышедших из состава членов Ассоциации до 01.07.2017 г.	14 250	14 250

Директор

7 марта 2025 г.



Петров Алексей Петрович



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	482	-	205	-	-	(124)	-	-	687	(124)
	5110	за 2023г.	692	-	-	(210)	-	-	-	-	482	-
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	205	-	-	(27)	-	-	205	(27)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы Модуль "Профиль компетенции"	5102	за 2024г.	345	-	-	-	-	(69)	-	-	345	(69)
	5112	за 2023г.	345	-	-	-	-	-	-	-	345	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	136	-	-	-	-	(27)	-	-	136	(27)
	5114	за 2023г.	296	-	-	(160)	-	-	-	-	136	-
	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Windows Svr Std 2022 64 bit Russian 1 pk DSP OEI DVD 24 Core P73-08355							



Руководитель _____
(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 373	(1 682)	-	(206)	181	(356)	-	-	2 167	(1 857)
	5210	за 2023г.	2 147	(1 203)	- 226	-	-	(479)	-	-	2 373	(1 682)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 262	(865)	-	-	-	(248)	-	-	1 262	(1 113)
	5211	за 2023г.	1 113	(529)	148	-	-	(336)	-	-	1 262	(865)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	594	(458)	-	-	-	(49)	-	-	594	(507)
	5212	за 2023г.	594	(407)	-	-	-	(51)	-	-	594	(458)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	517	(361)	-	(206)	181	(57)	-	-	311	(237)
	5213	за 2023г.	440	(268)	77	-	-	(93)	-	-	517	(361)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	226	-	(226)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	77	-	(77)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	148	-	(148)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	46 346	27 308	22 392
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



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

7 марта 2025 г. _____

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)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



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

7 марта 2025 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	34	-	34	225	(191)	-	-	-	X	68	-	68
	5420	за 2023г.	45	-	45	118	(130)	-	-	-	X	34	-	34
в том числе:	5401	за 2024г.	34	-	34	225	(191)	-	-	-	-	68	-	68
	5421	за 2023г.	45	-	45	118	(130)	-	-	-	-	34	-	34
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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

7 марта 2025 г.

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	5 636	(3 834)	32 920	5 041	(36 233)	(651)	-	-	X	X	6 715	(3 633)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	6 378	(3 446)	34 458	4 242	(38 957)	(484)	(182)	-	-	-	5 636	(3 834)
в том числе:														
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	673	-	760	-	-	-	-	-	-	-	1 433	(197)
Авансы выданные	5532	за 2023г.	833	-	854	-	(1 014)	-	-	-	-	-	673	-
	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	101	-	-	1 944	(1 943)	-	-	-	X	X	102	-
задолженность банка по оплате процентов от размещения средств расчетного счета в депозит	5534	за 2023г.	33	-	-	1 284	(1 215)	-	-	-	X	X	101	-
	5515	за 2024г.	811	(71)	31 662	-	(31 119)	-	-	-	X	X	1 354	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5535	за 2023г.	1 107	-	30 462	-	(30 758)	-	-	-	X	X	811	(71)
	5516	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4	-
задолженность ФСС	5536	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4	-
	5517	за 2024г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	X	X	17	(17)
задолженность бюджета по возврату пошлины по решению суда	5537	за 2023г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	X	X	17	(17)
	5518	за 2024г.	16	-	79	-	(79)	-	-	-	X	X	16	-
задолженность подотчетными лицами	5538	за 2023г.	21	-	71	-	(76)	-	-	-	X	X	16	-
	5519	за 2024г.	15	-	-	-	-	-	-	-	X	X	15	-
прочая дебиторская задолженность	5539	за 2023г.	14	-	2 518	-	(2 518)	-	-	-	X	X	15	-
	5510	за 2024г.	3 678	(3 678)	419	-	-	(651)	-	-	X	X	3 446	(3 361)
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами		за 2023г.	4 036	(3 373)	553	-	(437)	(474)	(179)	-	X	X	3 678	(3 678)
		за 2024г.	69	(69)	-	-	(11)	-	-	-	X	X	58	(58)
неоплаченные бывшими членами Ассоциации		за 2023г.	71	(57)	-	25	(17)	(10)	(3)	-	X	X	69	(69)
		за 2024г.	62	-	-	761	(757)	-	-	-	X	X	66	-
задолженность банка по оплате процентов на среднесрочный		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	статок по компенсационному фонду возмещения вреда		за 2023г.	59	-	-	708	(705)	-	-	X	62	-
	задолженность банка по оплате процентов на среднemesячный остаток по компенсационному фонду		за 2024г.	192	-	-	2 336	(2 324)	-	-	X	204	-
	обеспечения договоров обязательств		за 2023г.	163	-	-	2 225	(2 217)	-	-	X	192	-
			за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
			за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
			за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого		5500	за 2024г.	5 636	(3 834)	32 920	5 041	(36 233)	(651)	X	-	6 715	(3 633)
		5520	за 2023г.	6 378	(3 446)	34 458	4 242	(38 957)	(484)	X	-	5 636	(3 834)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	6 308	2 675	4 573	739	5 231	1 786			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 433	1 236	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5544	1 354	1 354	811	739	1 107	1 107			
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами	5545	3 446	85	3 677	-	4 036	663			
пошлины, проценты к возврату по решению суда	5546	75	-	85	-	88	16			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 431	6 232	-	(6 069)	-	-	-	-	3 595
в том числе:	5580	за 2023г.	3 728	35 370	-	(35 667)	-	-	-	-	3 431
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	36	151	-	(147)	-	-	-	-	40
кредиты	5583	за 2023г.	30	124	-	(118)	-	-	-	-	36
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
членские взносы оплаченные членами Ассоциации за следующие отчетные периоды	5567	за 2024г.	2 508	258	-	-	-	-	X	X	2 766
задолженность перед Поставщиками	5587	за 2023г.	2 707	30 559	-	(30 759)	-	-	X	X	2 508
	5568	за 2024г.	-	5 822	-	(5 822)	-	-	X	X	-

расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	5588	за 2023г.	3	4 687	-	(4 690)	-	X	X	-
	5569	за 2024г.	887	-	-	(100)	-	X	X	787
	5589	за 2023г.	987	-	-	(100)	-	X	X	887
	5550	за 2024г.	3 431	6 232	-	(6 069)	X	-	-	3 595
	5570	за 2023г.	3 728	35 370	-	(35 667)	X	-	-	3 431
Итого										

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	293	1 743	(1 560)	-	476
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	225	1 339	(1 198)	-	366
резервы по отпускам (страховые взносы)	5702	68	404	(362)	-	110



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

7 марта 2025 г. _____