

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
о годовой бухгалтерской отчетности  
ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные  
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»  
за 2020 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, 115088, Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 53, офис 430), 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 инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 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 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.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация <b>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"</b>	по ОКПО	<b>63696468</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7733184545</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.61</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>20600</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>115088, Москва г, Угрешская ул., д. № 2, стр. 53, оф. 430</b>				

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	<b>7718113518</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027739022222</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	160	160	160
	в том числе:				
	ВЭБ Сайт		160	160	160
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 725	2 700	2 687
	в том числе:				
	Автомобиль		1 288	1 288	1 288
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	357	224	140
	в том числе:				
	затраты на разработку нематериального актива Модуль "Профиль компетенции"		284	224	140
	"Сайт Ассоциации"		73	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 242</b>	<b>3 085</b>	<b>2 987</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	116	114	161
	в том числе:				
	ГСМ		2	2	2
	материальные ценности от выбытия ОС		94	94	94
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3 421	3 327	3 094

5.1	в том числе: авансы выданные		718	840	557
5.1	задолженность банка по оплате процентов от размещения средств расчетного счета на депозите		32	-	27
5.2	неоплаченные членские взносы членами Ассоциации		1 709	1 800	1 870
5.2	неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами		622	-	33
5.1	прочие дебиторы		103	356	271
5.1	расчеты с подотчетными лицами		17	13	6
5.1	задолженность банка по процентам на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда возмещения вреда		51	71	71
5.1	задолженность банка по процентам на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		168	246	259
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137 156	128 211	119 066
5.1	в том числе: специальные счета в банке		35	20	8
	специальный счет для формирования компенсационного фонда возмещения вреда		28 662	25 298	22 061
	деPOSITные вклады средств текущего счета		12 000	-	13 000
	специальный счет для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		93 644	87 779	79 933
	расчетный счет		2 815	15 114	4 063
	Прочие оборотные активы	1260	21	20	26
	в том числе: денежные документы		21	20	26
	Итого по разделу II	1200	140 714	131 672	122 348
	<b>БАЛАНС</b>	1600	143 955	134 757	125 335

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	14 474	15 648	16 661
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 885	2 860	2 847
2.1	в том числе: Автомобиль		1 288	1 288	1 288
	Резервный и иные целевые фонды	1370	121 538	112 111	101 192
	в том числе: взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		28 713	25 369	22 133
	взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		92 825	88 742	79 060
	Итого по разделу III	1300	138 897	130 619	120 701
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 920	2 951	3 509
	в том числе:				
	по ежеквартальным взносам		2 865	1 601	2 163
	задолженность перед поставщиками		41	28	20
	задолженность по налогам		27	40	40
	расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членов Ассоциации		987	1 283	1 283
	задолженность по членским взносам в НОПРИЗ		-	-	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 138	1 186	1 125
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 058	4 138	4 634
	<b>БАЛАНС</b>	1700	143 955	134 757	125 335

Руководитель



(подпись)

**Петров Алексей Петрович**  
(расшифровка подписи)



28 января 2021 г.



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

Организация Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность в области технического регулирования и стандартизации по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2020	12	31
63696468		
7733184545		
71.12.61		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	15 648	16 661
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	900	300
	Членские взносы	6215	32 449	33 081
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	548	1 542
	Всего поступило средств	6200	33 897	34 924
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(34 338)	(35 201)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(24 026)	(23 505)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 739)	(1 950)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(34)	(440)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 688)	(2 750)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(45)	(165)
	прочие	6326	(5 806)	(6 389)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(45)	(87)
	Прочие	6350	(688)	(649)
	Всего использовано средств	6300	(35 071)	(35 936)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	14 474	15 648

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



28 января 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области технического регулирования и стандартизации

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

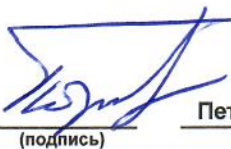
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
63696468		
7733184545		
71.12.61		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 535	4 903
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12	31
	в том числе:			
	пошлина к возмещению по решению суда		12	31
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 547	4 934
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(108)	(149)
	в том числе:			
	налог уплачиваемый при применении УСНО		(108)	(149)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 439	4 785

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 439	4 785
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)



28 января 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"</b>	ИНН	<b>63696468</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7733184545</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>71.12.61</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>20600</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	43 413	45 788
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 взносы	4114	900	300
ежеквартальные членские взносы	4115	32 032	32 900
проценты от размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе	4116	526	891
прочие поступления (поступившие пошлины)	4117	-	11
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	4118	3 800	4 672
проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда возмещения вреда		713	878
проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		2 362	3 173
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		2 650	2 358
прочие поступления	4119	430	605
Платежи - всего	4120	(34 255)	(36 319)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 993)	(6 727)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 365)	(18 812)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата за товары, работы, услуги	4125	(718)	(840)
выплаты не связанные с оплатой труда	4126	(1 868)	(1 950)
расчеты по налогам и взносам (транспортный)	4127	(5)	(5)
платежи во внебюджетные фонды	4128	(5 714)	(4 998)
выплаты на командировочные и проездные		(38)	(441)
страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		(1 717)	(1 705)
налог при применении УСНО		(120)	(149)
налоги, пошлины		(28)	(11)
прочие платежи	4129	(689)	(681)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 158	9 469
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(214)	(324)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(214)	(324)
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	(214)	(324)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 944	9 145
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	128 212	119 067
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	137 156	128 212
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



28 января 2021 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 2020 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	115088 Москва г., Угрешская ул., дом №2, строение 53,
Основной вид по некоммерческой деятельности	Деятельность в области стандартизации.
Среднесписочная численность, человек	8
Директор Ассоциации	Петров Алексей Петрович Приказ от 14.01.2020 г. №196

2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации "Инженер-Изыскатель" сформирована исходя из требований ФЗ от 06.12.2011 №402 - ФЗ "О бухгалтерском учете" и других действующих законов и нормативных актов.

- Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и сделках.

- Учетная политика Ассоциации "Инженер-Изыскатель" утверждена приказом директора 31. 12. 2018 г. №АИИ - 03 Б.У., в учетной политике раскрыты необходимые общие положения, организационные и методологические аспекты.

- Ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекцией, существенного влияния на хозяйственную деятельность Ассоциации не оказали.

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

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» сформировано индивидуально по каждому дебитору на основании

информации правового и экспертно - аналитического управления за отчетный год на сумму 1 241 тыс. руб.

Показатель	Строка Бухгалтерского баланса	31.12.2020 Тыс. руб.	31.12.2019 Тыс. руб.
Общая сумма резерва, в том числе:		3 119	2 831
по задолженности членов Ассоциации		454	85
по вышедшим из состава Ассоциации организациям		2 648	2 746
в том числе: членские взносы		2 621	2 677
штрафные санкции		27	69

Оценочное обязательство на оплату отпусков начислено исходя из количества дней отпуска каждого работника оставшихся на конец отчетного года и среднедневного заработка, отражено по стр.1540 Бухгалтерского баланса

- Оценочные обязательства на 31.12.2020г. 1 138тыс. руб.
- Оценочные обязательства на 31.12.2019г. 1 186тыс. руб.

#### 4. Условные активы и обязательства.

По решению суда в пользу Ассоциации общая сумма по долговым обязательствам по состоянию

- на 31.12.2020 г. 1 413 тыс. руб.
- на 31.12.2019 г. 1 104 тыс. руб.

Судебные производства, в которых принимала участие Ассоциация «Инженер-Изыскатель» в 2020 окончены.

К Ассоциации исковых требований предъявлено не было.



Таблица № 2

## Справка по судебным делам Ассоциации «Инженер-Изыскатель» за 2020 год

Реквизиты претензии или иска (номер и дата)	Дата принятия к рассмотрению (сокр. наим. пров. орг.) или судом	Полное наименование дебитора или кредитора	Описание характера претензии или иска	Реквизиты договора, по исполнению которого предъявлены претензии или иски	Сумма претензии или иска, руб.		Присужденная сумма претензии или иска, руб.	Сумма госпошлины, руб.	Оценка вероятности признания или присуждения
					Основной долг	Штрафы и санкции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дело № А40-183603/20-48-951	30.09.2020 АС Г. Москвы	ООО «ГЕОПРОЕКТСТРОЙ»	Взыскание задолженности по оплате членских взносов	Положение о членстве от 05.06.2019г.	474 000	-	486 480	12 480	Взыскано
Дело № А40-196308/20-159-1413	23.10.2020 АС Г. Москвы	ООО «СЗГ»	Взыскание задолженности по оплате членских взносов	Положение о членстве от 05.06.2019г.	273 000	-	279 925	6 925	Взыскано
Дело № А40-183735/20-138-1366	02.10.2020 АС Г. Москвы	АО «А-ЭКО»	Взыскание задолженности по оплате членских взносов	Положение о членстве от 05.06.2019г.	256 750	-	264 835	8 135	90%

## 5. Движение денежных средств.

Уставная некоммерческая деятельность является основной и соответствует целям создания Ассоциации, поэтому в форме «Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 г.» отражается как текущая деятельность.

Показатель	Строка отчета	На 31.12.2020г. Тыс. руб.	На 31.12.2019г. Тыс. руб.
Поступления всего:	4110	43 413	45 778
от продажи продукции, товаров работ, услуг	4111		
вступительные взносы	4114	900	300
ежеквартальные членские взносы	4115	32 032	32 900
проценты от размещения средств расчетного счета на депозите	4116	526	891
прочие поступления	4117		11
проценты на среднемесячный остаток на спец. счете средств компенсационного фонда ВВ		713	878
проценты на среднемесячный остаток на спец. счете средств компенсационного фонда ОДО		2 362	3 173
взносы в КФ ОДО	4118	3 800	4 672
взносы в КФ ВВ		2 650	2 358
прочие поступления	4119	430	605

Депозитные вклады сроком размещения свыше 90 дней и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учтенные на счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55-3 «Депозитные счета», отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1170 и 1240 «Финансовые вложения» в зависимости от сроков обращения. «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 .

На 31 декабря 2020 г. остаток на депозитных вкладах средств расчетного счета 12 000,00 тыс. руб.

На 31 декабря 2019 г.

00,00 тыс. руб.

В Ассоциации депозитные вклады срочные, со сроком возврата менее года после отчетной даты, в Бухгалтерском балансе они отражены по стр. 1250.

Размещение средств на депозитах не связано с предпринимательской деятельностью, денежные потоки по указанным операциям отражены в отчете в разделе «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов стр.4500.

На 31.12.2020 г.

137 156 тыс. руб.

На 31.12.2019 г.

128 212 тыс. руб.

Денежные документы – почтовые марки отражены по стр.1260

«Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса

на 31 декабря 2020 г.

21 тыс. руб.

на 31 декабря 2019 г.

20 тыс. руб.

#### 6. Финансовые результаты за 2020 г.

В Отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года

Показатель	Строка отчета	На 31.12.2020 г. Тыс. руб.	На 31.12.2019 г. Тыс. руб.
Выручка	2110		
Себестоимость продаж	2120		
Валовая прибыль (убыток)	2100		
Прибыль (убыток) от продаж	2200		
Проценты начисленные	2320	3 535	4 903
Прочие доходы, в том числе:	2340	12	31
- пошлина к возмещению по решению суда;		12	31
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 547	4 934
налог при УСНО	2460	(108)	(149)

Чистая прибыль	2 400		3 439	4 785
Полученная чистая прибыль направлена на:				
пополнение КФ Возмещения вреда			694	878
пополнение КФ Обеспечения договорных обязательств			2 283	3 173
Увеличение целевого финансирования			450	734

#### 7. Целевое финансирование.

В соответствии с ч.9,10,11 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Гр К РФ», Ассоциация «Инженер-Изыскатель» не позднее 01 июля 2017г. формирует компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявлениям членов Ассоциации о планируемом уровне ответственности по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, и о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Расчет размера взносов в компенсационные фонды Ассоциации производится с учетом ранее внесенных членами Ассоциации взносов в компенсационный фонд Ассоциации, уведомление и расчет о размере взносов направляется членам Ассоциации в письменной форме. При превышении ранее внесенного членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд, над размером взноса, определенном Ассоциацией на основании заявления о планируемом уровне ответственности по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, остаток, при наличии заявления о заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров засчитывается в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а при отсутствии заявления учитывается на счете 82.01 «Резервы образованные в соответствии с законодательством» и зачисляется в компенсационный фонд возмещения вреда.

В случае отсутствия заявления от члена Ассоциации о планируемом уровне ответственности по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, взнос в компенсационный фонд внесенный ранее учитывается на счете 82.1 «Резервы образованные в соответствии с законодательством» и зачисляется в компенсационный фонд возмещения вреда.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации формируется за счет взносов в компенсационный фонд внесенных ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда в депозитные вклады, взносов членов Ассоциации заявивших о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Выплаты из компенсационных фондов не производились.

В соответствии с вышеизложенным, изменения в законодательстве по компенсационным фондам отражаются в балансе только в текущем периоде.

Расход средств целевого финансирования осуществляется в соответствии с утвержденной Сметой по счету 86 «Целевое финансирование, субсчет 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления».

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2020 г. - 14 474 тыс. руб. отражен в Бухгалтерском балансе по стр.1350, в форме «Отчета о целевом использовании средств» по строке 6400, остаток целевых средств на 01.01.2020г. по стр.6100 15 648 тыс. руб.

В 2020 г. поступило средств всего:	33 897 тыс. руб.
Вступительные взносы	900 тыс. руб.
Ежеквартальные членские взносы	32 449 тыс. руб.
Прибыль от предпринимательской деятельности	450 тыс. руб.
Изменение оценочного обязательства «Резерв по сомнительным долгам»	85 тыс. руб.
Прочие поступления (пошлина по решению суда)	12 тыс. руб.

За 2020 г. использовано целевого финансирования на сумму	35 071 тыс. руб.
В том числе на содержание аппарата управления	34 338 тыс. руб.

## Отчет о целевом использовании средств за 2020 г.

Наименование показателя	Код	За 2020г.	За 2019 г.
<b>Расходы на содержание аппарата управления, в том числе:</b>			
	6320	( 34 338)	(35 200)
-расходы связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(24 026)	(23 444)
-выплаты не связанные с оплатой труда	6322	(1 739)	(1 950)
-расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(34)	(440)
-содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 688)	(2 750)
-ремонт основных средств и иного имущества	6325	(45)	(165)
<b>прочие:</b> в том числе	6326	(122)	(334)
- представительские, проведение собраний			
- добровольное медицинское страхование сотрудников		(537)	(322)
-информационные, юридические, консультационные услуги, подготовка и переподготовка кадров		(638)	(735)
-программное обеспечение		(578)	(413)
-резерв на оплату отпусков			(61)
-обеспечение нормальных условий труда, курьерские и почтовые расходы		(112)	(195)
-приобретение ОС до 40 тыс. руб., прочие материальные расходы		(290)	(427)

-услуги связи		(284)	(211)
-вознаграждение ревизионной комиссии по итогам Общего собрания Ассоциации		(130)	(130)
-списанная дебиторская задолженность по решению директора		-	(16)
- содержание помещений, имущества, ремонт		(45)	(10)
- оплата пошлины, услуги нотариуса		(28)	(11)
- комиссия банка		(83)	(86)
- страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		(1 717)	(1 705)
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности		(1 241)	(418)
Прочие услуги		(66)	(50)
- разработка внутренних нормативных документов		(100)	(0)
-расходы на проведение конференций		(0)	(1 326)
Приобретение ОС, НМА и иного имущества	6330	(45)	(87)
<b>Прочие:</b>	6350	(688)	(649)
-взносы в НОПРИЗ			
Всего использовано средств	6300	(35 071)	(35 936)
Остаток средств на конец отчетного года (Строка 1350 Бухгалтерского баланса)	6400	14 474	15 648

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

средств и нематериальных активов. В 2020 году Фонд увеличен: - на 25 тыс. руб.

Показатель	Строка отчета	31.12.2020г. тыс. руб.	31.12.2019г. тыс. руб.
Остаток средств компенсационного фонда ОДО	1250	92 825	86 742
Остаток средств компенсационного фонда ВВ	1250	28 713	25 369
Остаток средств КФ	1370		
Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1360	2 885	2 860
Остаток целевых средств	1350	14 474	15 648
Поступило средств всего, в том числе:		33 897	34 924
вступительные взносы		900	300
ежеквартальные членские взносы		32 449	33 081
проценты от размещения средств текущего счета в депозит		451	686
изменение оценочного обязательства (резерв по сомнительным долгам)		85	826
прочие		12	31
Прибыль от деятельности приносящей доход			
Использовано целевого финансирования: в том числе на содержание аппарата управления		35 071 34 338	35 936 35 200

Отчет об изменениях капитала за 2020 год Ассоциация не предоставляет на основании Информации Минфина РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций» (ПЗ-1/2015).

#### 8. Исполнение сметы за 2020 г.

Протоколом № 21 годового Общего собрания членов Ассоциации «Инженер-Изыскатель» от 30.06.2020 г. утверждена смета на 2020 год.



(Таблица № 1)

тыс. руб.

Отчет об исполнении сметы за 2020 г.

№ п/п	Наименование статей	Смета 2020 год тыс. руб.	Факт 2020 год тыс. руб.	Отклонение
	<b>Поступления</b>			
1.	Единовременный вступительный взнос	2 550	900	- 1 650
2.	Членские взносы	36 024	32 449	-3 575
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите	1 000	558	- 442
4.	Пошлина, проценты по решению суда	-	12	+12
5.	Изменение оценочного значения «Резерв по сомнительной задолженности»	1 000	85	- 915
6.	Доходы от деятельности приносящей доход	2 000	0	-2 000
	<b>Итого поступлений:</b>	<b>42 574</b>	<b>34 004</b>	<b>- 8 570</b>
	<b>Расходы</b>			
I	<b>Расходы по основной деятельности</b>	<b>41 347</b>	<b>34 556</b>	<b>6 791</b>
1.	Материальные затраты	690	513	177
2.	Затраты на оплату труда	22 101	20 104	1 997
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	685	537	148
4.	Страховые взносы	6 400	5 530	870
5.	Прочие затраты	7 582	3 955	3 627
6.	Налоги, сборы,	241	141	100

	платежи			
7.	Взносы в НОПРИЗ	746	688	58
8.	Выплаты лицам Ассоциации не включенным в штатное расписание	130	130	-
9.	Оценочные обязательства по дебиторской задолженности которая не будет погашена	800	1241	+ 441
10.	Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации	1 972	1 717	255
11.	Списание дебиторской задолженности по приказу директора		0	0
<b>II</b>	<b>Расходы на инвестиции</b>	<b>1 050</b>	<b>622</b>	<b>428</b>
1.	Программное обеспечение	500	578	+78
2.	Основные средства	50	45	5
3.	Нематериальные активы	500	0	0
	<b>Итого расходов:</b>	<b>42 397</b>	<b>35 178</b>	<b>-7 219</b>

Смета исполнена без превышения.

#### 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.

Первоначальная стоимость объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому учету, определяется в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.

- В целях бухгалтерского учета и налогообложения срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с

Постановлением РФ от 01.01.2002г.№1, предусмотренного для соответствующих амортизационных групп Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. Конкретный срок полезного использования ОС определяется в приказе о вводе объекта в эксплуатацию.

- На каждый объект основных средств заводится инвентарная карточка учета основных средств по форме №ОС-6.

- Активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и включаются в расходы на содержание организации по мере отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности названных объектов при эксплуатации применяется для учета счет МЦ "Материальные ценности в эксплуатации".

- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Ассоциацией по средней себестоимости п.п.16,17 ПБУ 5/01.

Оценка производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе запасов путем деления общей себестоимости группы запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. Списание материальных ценностей производится на основании Акта на списание материальных ценностей, согласно раздаточной ведомости на отдел.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007.

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определения самостоятельных функций.

Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом директора Ассоциации при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из :

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получить экономические выгоды.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится п.17 ПБУ 14/2007. Износ на НМА не начисляется.

#### 10.Забалансовый учет.

По состоянию на 31.12.2020 г. в Ассоциации учитываются:

Показатель	На 31.12.2020г. Тыс. руб.	На 31.12.2019г. Тыс. руб.
001.Арендованные основные средства (офисные помещения)	215,4	215,4
012.01.Программное обеспечение	1 494	1 164
МЦ. Материальные ценности в эксплуатации	1 973	1 891
007.Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	620	1 568
014.1 доходы от размещения средств КФ в депозит членов Ассоциации	2 216	2 216
015.1 КФ возмещения вреда превышающий заявленный уровень ответственности	600	600
015.2 КФ вышедших, исключенных членов Ассоциации	14250	14 250
001 Арендованные основные средства	23 898	23 898
Начислен износ	334	499

**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		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.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	5110	за 2019г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	5111	за 2019г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
	5121						

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
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.	224	132	-	357
	5190	за 2019г.	140	84	-	224
в том числе:	5181	за 2020г.	-	73	-	73
	5191	за 2019г.	-	-	-	-
Сайт Ассоциации	5182	за 2020г.	224	60	-	284
	5192	за 2019г.	140	84	-	224



Руководитель \_\_\_\_\_  
Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 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	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начисленный износ	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 700	2 120	45	(20)	(20)	334	-	-	2 725	2 434
	5210	за 2019г.	2 687	1 696	87	(74)	(74)	499	-	-	2 700	2 120
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	1 288	1 138	-	-	-	150	-	-	1 288	1 288
	5211	за 2019г.	1 288	880	-	-	-	258	-	-	1 288	1 138
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	594	444	-	-	-	69	-	-	594	513
	5212	за 2019г.	594	363	-	-	-	81	-	-	594	444
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	346	127	45	-	-	77	-	-	391	205
	5213	за 2019г.	315	109	72	(41)	(41)	60	-	-	346	128
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	472	412	-	(20)	(20)	37	-	-	452	429
	5214	за 2019г.	490	344	15	(33)	(33)	101	-	-	472	412
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.	-	90	(45)	(45)	-
	5250	за 2019г.	-	174	(87)	(87)	-
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2020г.	-	90	(45)	(45)	-
	5251	за 2019г.	-	174	(87)	(87)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 898	23 898	22 303
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

**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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	(572)					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	114	-	574	(572)	-	-	-	-	116	-
	5420	за 2019г.	161	-	710	(757)	-	-	X	-	114	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	114	-	574	(572)	-	-	-	-	116	-
	5421	за 2019г.	161	-	710	(757)	-	-	-	-	114	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	поступление					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2020г.	6 158	(2 831)	49 179	3 548	(51 409)	(867)	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 540	(3 119)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2019г.	8 620	(5 526)	56 220	4 934	(60 479)	(2 769)	(368)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 158	(2 831)
	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	840	-	11 163	-	(11 285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718	-
Прочая	5532	за 2019г.	557	-	16 719	-	(16 420)	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840	-
	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность банка по оплате процентов от размещения средств текущего счета в депозит	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	558	(526)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5534	за 2019г.	27	-	-	864	(891)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2020г.	1 885	(85)	33 368	-	(33 022)	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 163	(454)
задолженность ФСС	5535	за 2019г.	2 186	(316)	34 982	-	(34 916)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 885	(85)
	5516	за 2020г.	342	-	481	-	(757)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-
задолженность бюджета по возврату пошлины по решению суда	5536	за 2019г.	266	-	745	-	(669)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	-
	5517	за 2020г.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
задолженность подотчетными лицами	5537	за 2019г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5518	за 2020г.	13	-	177	-	(174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
прочая дебиторская задолженность	5538	за 2019г.	6	-	632	-	(625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5519	за 2020г.	15	-	2 586	-	(2 570)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Ассоциации членами	5539	за 2019г.	5	-	2 510	-	(2 501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5519	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами	5519	за 2019г.	150	(150)	-	-	-	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5519	за 2020г.	2 677	(2 677)	1 402	-	(836)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 243	(2 821)
неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлины к возврату по решению суда	5519	за 2019г.	4 961	(4 929)	632	-	(395)	(2 521)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 677	(2 677)
	5519	за 2020г.	53	(53)	-	12	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	(27)
		за 2019г.	115	(115)	-	31	(11)	(82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)

задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду возмещения вреда	за 2020г.	71	-	-	694	(713)	-	-	-	X	X	51	-
	за 2019г.	71	-	-	878	(878)	-	-	-	X	X	71	-
задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств	за 2020г.	246	-	-	2 283	(2 362)	-	-	-	X	X	168	-
	за 2019г.	259	-	-	3 161	(3 173)	-	-	-	X	X	246	-
Итого	5500	6 158	(2 831)	49 179	3 548	(51 409)	(867)	(69)	X	X	X	6 540	(3 119)
	5520	8 620	(5 526)	56 220	4 934	(60 479)	(2 769)	(368)	X	X	X	6 158	(2 831)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 457	2 337	4 631	1 800	7 428	1 903
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5544	2 163	1 709	1 885	1 800	2 186	1 870
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации организациями	5545	3 243	622	2 677	-	4 961	33
неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Ассоциации членами	5546	-	-	-	-	150	-
пошлины, проценты к возврату по решению суда	5547	50	6	69	-	131	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредитной дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 951	39 723	(38 754)	-	-	-	-	-	-	3 920
	5580	за 2019г.	3 509	43 252	(43 810)	-	-	-	-	-	-	2 951
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	40	113	(125)	-	-	-	-	-	-	27
	5583	за 2019г.	40	154	(155)	-	-	-	-	-	-	40
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2	649	(651)	-	-	-	-	-	-	-
членские взносы оплаченные членами Ассоциации	5567	за 2020г.	1 601	34 354	(33 090)	-	-	-	-	-	-	2 865

периоды	5587	за 2019г.	2 163	35 005	-	(35 567)	-	X	X	1 601
расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	5568	за 2020г.	28	5 256	-	(5 242)	-	X	X	41
	5588	за 2019г.	20	7 444	-	(7 437)	-	X	X	28
	5569	за 2020г.	1 283	-	-	(296)	-	X	X	987
	5589	за 2019г.	1 283	-	-	-	-	X	X	1 283
	5550	за 2020г.	2 951	39 723	-	(38 754)	X	X	X	3 920
Итого	5570	за 2019г.	3 509	43 252	-	(43 810)	X	X	X	2 951

## 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Петров Алексей Петрович  
 (расшифровка подписи)

28 января 2021 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	1 186	1 946	(1 995)	-	1 138
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	911	1 524	(1 563)	-	872
резерв по отпускам (страховые взносы)	5702	275	422	(432)	-	265



Руководитель \_\_\_\_\_  
Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.