

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ИП «Инженер-Изыскатель»
за 2015 год**

ООО «Интерком-Аудит»

119330, Москва,
ул. Москфильмовская, д. 43/40,
помещение II, комната 7
тел./факс: (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Сокращенное наименование: НП «Инженер-Изыскатель»

Наименование на иностранном языке: Noncommercial partnership «Surveying-Engineer»

Место нахождения: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1097799028832

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»)

Наименование на иностранном языке: Intercom-Audit LLC

Место нахождения: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.43/40, помещение II, комната 7

Лицензии: Лицензия ГТ № 0080592, регистрационный номер 26579 от 13.07.2015 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана УФСБ России по г. Москве и Московской области сроком действия до 04.06.2019

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746561787

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация: СРО НП «Аудиторская Палата России»;

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11301050981

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ИП "Ишженер-Изыскатель", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о целевом использовании средств и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ИП «Инженер-Изыскатель» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

10.03.2016

Руководитель Департамента аудита организаций
ООО «Интерком-Аудит»
(квалификационный аттестат № 02-000030 от 15.11.2011
срок действия не ограничен)



Е.В. Коротких

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация Некоммерческое Партнерство "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности: Деятельность в области стандартизации по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности: Некоммерческие партнерства / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

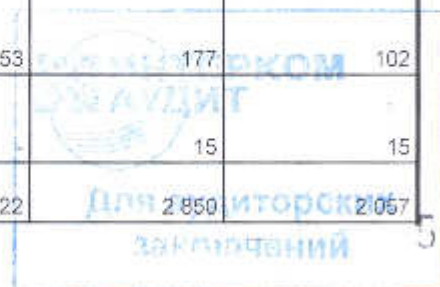
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес): _____

125367, Москва г, Габричевского ул, дом № 5, корпус 1

Коды		
0710001		
31	12	2015
63696468		
7733184545		
74.20.41		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	373	200	-
	в том числе:				
	Сайт Партнерства		200	200	-
	ERP система		173	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	3 317	1 913	1 463
	в том числе:				
	Автомобиль		1 288	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	104	148
1.5.	в том числе: Приобретение нематериальных активов ERP система			104	148
	Итого по разделу I	1100	3 691	2 217	1 611
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	51	5	6
	в том числе:				
	ГСМ		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	4 020	7 117	5 068
	в том числе:				
	авансы выданные		353	797	384
	задолженность банка по оплате процентов от размещения средств компенсационного фонда на депозите		1 379	1 101	839
	задолженность банка по оплате процентов от размещения средств расчетного счета на депозите		153	177	102
	неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Партнерства организациями			15	15
	неоплаченные взносы членами Партнерства		1 422	2 850	2 057



	неоплаченные взносы вышедшими из состава Партнерства организациями				
	прочие дебиторы		370	1 770	1 254
	в том числе: задолженность по оплате взносов в национальное объединение вышедшими из состава Партнерства организациями		343	408	395
	расходы по оплате труда		-	-	6
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	21
	в том числе:		52 337	47 912	43 710
	депозитные вклады средств компенсационного фонда				
	депозитные вклады средств текущего счета		37 337	32 912	29 710
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 000	15 000	14 000
	в том числе:		5 532	6 162	10 900
	специальные счета в банке				
	денежные документы		92	136	191
	Прочие оборотные активы		10	-	7
	Итого по разделу II	1260	-	-	-
	БАЛАНС	1600	61 940	61 196	59 684
			65 630	63 414	61 284



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	20 309	22 325	24 411
	в том числе:		3 691	2 114	1 463
	автомобиль		1 288	-	-
	Использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		173	200	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	38 866	34 313	30 699
	в том числе:				
	взносы в компенсационный фонд				
	Итого по разделу III	1300	38 866	34 313	30 699
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		62 866	58 752	56 573
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	2 215	3 301	3 588
	в том числе:				
	по ежеквартальным взносам		2 155	3 244	3 294
	задолженность перед персоналом организации		-	-	201
	задолженность перед Поставщиками		18	31	50
	задолженность по налогам		31	22	41
	задолженность перед подотчетными лицами		12	4	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	549	1 362	1 134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 764	4 683	4 722
	БАЛАНС	1700	65 630	63 414	61 294

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

15 января 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области стандартизации

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2015
63696468		
7733184545		
74.20.41		
96	16	
384		

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка		-	-
	Себестоимость продаж	2110	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2120	-	-
	Коммерческие расходы	2100	-	-
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	-	-
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	-	-
	Прочие доходы	2330	5 849	3 902
	в том числе:	2340	-	-
	пошлины, проценты по решению суда		153	38
	Прочие расходы		148	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	-	-
	Текущий налог на прибыль	2300	6 002	3 940
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(189)	(108)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	-
	Прочее	2450	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	-	-
		2400	5 833	3 832



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 833	3 832
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

15 января 2016 г.

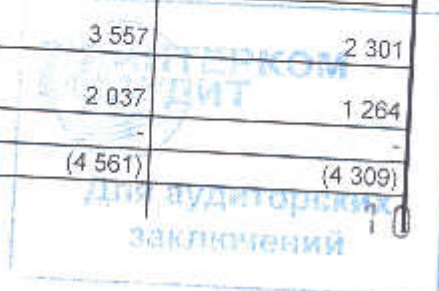
АУДИТОРСКОЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕРКОМ
ИЗ АУДИТ»Для аудиторских
заключений 9

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Некоммерческое Партнерство "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Деятельность в области стандартизации ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД
Некоммерческие партнерства / Частная собственность по ОКПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
63696468		
7733184545		
74.20.41		
96		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 218	48 694
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Взносы в компенсационный фонд	4114	-	-
Единовременные вступительные взносы	4115	750	1 050
Ежемесячные членские взносы	4116	750	1 050
Целевые взносы в национальное объединение	4117	42 822	41 732
прочие поступления	4119	-	6
Платежи - всего	4120	5 896	4 856
в том числе:		(51 921)	(52 726)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 971)	(9 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 430)	(25 817)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата за товары, работы, услуги	4125	-	-
выплаты не связанные с оплатой труда	4126	(353)	(797)
на расчеты по налогам и взносам	4127	(2 963)	(1 959)
платежи во внебюджетные фонды	4128	(162)	(107)
выплаты на командировочные и прездные		(6 302)	(5 465)
страховка гражданской ответственности членов Партнерства		(2 233)	(2 377)
прочие платежи	4129	(2 105)	(2 297)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 402)	(4 821)
Денежные потоки от инвестиционных операций		(1 703)	(4 032)
Поступления - всего	4210		
в том числе:		5 594	3 565
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		
получены проценты от размещения компенсационного фонда на депозитном вкладе	4215		
получены проценты от размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе	4218	3 557	2 301
прочие поступления	4219	2 037	1 264
Платежи - всего	4220		
в том числе:		(4 561)	(4 309)



 СЕРКОМ ДИТ
 Для аудиторских заключений

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение средств компенсационного фонда на депозитном вкладе	4225	(4 425)	(3 201)
размещение средств расчетного счета на депозитном вкладе	4226	-	(1 000)
налог при УСН	4227	(136)	(108)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 033	(744)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40	38
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	40	38
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	40	38
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(630)	(4 738)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 162	10 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 532	6 162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



15 января 2016 г.

12

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015г.

Организация: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"	Дата (год, месяц, число):	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710006		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области стандартизации			2015	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности: Некоммерческие партнерства / Частная собственность		по ОКПО	63696468		
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	7733184545		
		по ОКВЭД	74.20.41		
		по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	22 325	24 411
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	750	1 050
Членские взносы	6215	44 240	45 075
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	1 877	1 232
Изменение оценочного обязательства	6241	510	93
Прочие	6250	152	38
Всего поступило средств	6200	47 529	47 487
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(47 168)	(48 181)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(29 729)	(30 920)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(2 853)	(1 959)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2 233)	(2 389)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта), т.ч. транспортные расходы 219,00 тыс. руб.	6324	(3 899)	(3 927)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(27)	(28)
представительские, проведение собраний		(232)	(938)
добровольное медицинское страхование сотрудников		(838)	(917)
информационные, юридические, консультационные услуги; подготовка и переподготовка кадров		(1 032)	(874)
программное обеспечение		(40)	(141)
резерв по отпускам	813		(228)
обеспечение нормальных условий труда, курьерские и почтовые расходы		(226)	(229)
проведение семинара для членов Партнерства		(1)	(140)



приобретение ОС до 40 тыс. руб., прочие материальные расходы		(313)	(531)
услуги связи		(178)	(167)
вознаграждение ревизионной комиссии по итогам Общего собрания Партнерства		(110)	(160)
списанная дебиторская задолженность по решению содержания помещений, имущества, ремонт		(147)	(225)
оплата пошлины, услуги нотариуса		(55)	(23)
комиссия банка		(126)	(105)
страхование гражданской ответственности членов партнерства		(2 105)	(2 297)
резерв по сомнительным долгам		(3 658)	(1 852)
Прочие услуги		(28)	(106)
Прочие	6326	(2 377)	(1 391)
в том числе:			
Приобретение ОС и НМА		(1 628)	(651)
взносы в НОПРИЗ		(749)	(740)
Всего использовано средств	6300	(49 545)	(49 572)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	20 309	22 325

Руководитель



Петров Алексей Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2016 г.



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

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные Изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Юридический и почтовый адрес	125367 Москва г, Габричевского ул, дом № 5, корпус 1.
Основной вид по некоммерческой деятельности	Деятельность в области стандартизации.
Среднесписочная численность, человек	18

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

Отдельные показатели раскрыты в таблицах №1-7 (Приложение №1) к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

- 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 НП «Инженер-Изыскатель» утверждена приказом директора 30.12.2011 №И-104 с дополнениями от 29.12.2012 г., в учетной политике раскрыты необходимые общие положения, организационные и методологические аспекты.

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

Резерв по сомнительной задолженности сформирован индивидуально по каждому дебитору на основании информации правового и контрольно-экспертного отдела за отчетный год на сумму

Общая сумма резерва по состоянию на 31.12.2015 года 2 111 тыс. руб.

В том числе: 6 384 тыс. руб.

По задолженности членов Партнерства

По вышедшим из состава Партнерства организациям

в том числе: членские взносы

компенсационный фонд

158 тыс. руб.

6 226 тыс. руб.

6 076 тыс. руб.

150 тыс. руб.

Для аудиторских заключений 15

Оценочные обязательства на оплату отпусков начислены из количества дней отпуска каждого работника оставшихся на конец отчетного года и среднедневного заработка, отражен по стр.1540 Бухгалтерского баланса на 31.12.2015г.

- Оценочные обязательства на сумму 549 тыс. руб.

4. Условные активы и обязательства.

По решению суда в пользу Партнерства общая сумма по долговым обязательствам по состоянию на 31.12.2015г, составила 4 983 тыс. руб.

в том числе в 2015 году на сумму 2 328 тыс. руб.

(Приложение Таблица №2.)

5. Движение денежных средств.

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

На 31 декабря 2015 г. остаток средств на депозитных вкладах 52 337 тыс. руб.

- Размещено средств компенсационного фонда на депозите 37 337 тыс. руб.

- Размещено средств расчетного счета на депозите 15 000 тыс. руб.

В Партнерстве депозитные вклады срочные, со сроком возврата менее года после отчетной даты, в бухгалтерском балансе они отражены по строке 1240.

Размещение средств на депозитах не связано с предпринимательской деятельностью, денежные потоки по указанным операциям отражены в отчете в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций».

Денежные потоки от инвестиционных операций в отчете о движении денежных средств отражены свернуто: разница между перечисленными средствами компенсационного фонда на депозитный вклад и возвращенными с депозита денежными средствами (95 665 тыс. руб. – 91 240 тыс. руб.)

отражена по стр. 4225.

Остаток денежных средств на расчетных счетах 5 532 тыс. руб.

стр.4500.

В связи с оплатой труда работников по стр.4122 за 2014 год, на расчеты по налогам и взносам по стр.4127 были внесены изменения:

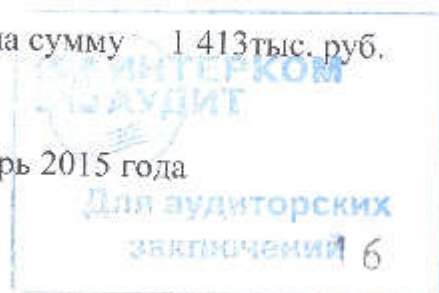
Наименование строки	код	Скорректировано в 2015	Было в 2014 году.
В связи с оплатой труда работников	Стр. 4122	25817	22270
На расчеты по налогам и взносам	Стр.4127	107	3654

6. Износ основных средств.

По состоянию на 31.12. 2015 года начислен износ на сумму 1 413 тыс. руб. (Основные средства изношены на 43%).

7. Финансовые результаты за 2015г.

В Отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года



по строке 2320 в сумме	5 849 тыс. руб.
отражены:	
-Проценты, начисленные от размещения средств компенсационного фонда в сумме	3 836 тыс.руб.
-Проценты от размещения средств расчетного счета в сумме	2 013 тыс. руб.
-По строке 2340 « Прочие доходы» (пошлина, проценты по решению суда).	153 тыс. руб.,
За отчетный период Начисленный налог при УСН	169 тыс. руб.,
- Получена чистая прибыль в сумме	5 833 тыс. руб.
8.Целевое финансирование.	
Остаток компенсационного фонда отражен по стр. 1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.2015г. в сумме	38 866 тыс.руб.
Выплаты из компенсационного фонда не производились.	
Фонд недвижимого и особо ценного имущества в сумме сформирован за счет средств целевого финансирования, полученного на приобретение основных средств и нематериальных активов. Отражен по стр.1360 Бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г.	3 691 тыс. руб.
Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2015г. отражен в Бухгалтерском балансе по стр.1350, в форме «Отчета о целевом использовании средств» по строке 6400,остаток целевых средств на 01.01.2015 г по стр.6100	20 309 тыс. руб.
В 2015 г. поступило средств всего;	22 325 тыс. руб.
Вступительные взносы	47 529 тыс. руб.
Ежемесячные членские взносы	750 тыс. руб.
Прибыль от предпринимательской деятельности, (проценты от размещения средств расчетного счета на депозите)	44 240 тыс. руб.
Изменение оценочного обязательства (резерв по сомнительным долгам)	1 877 тыс. руб.
Прочие (пошлины, проценты по решению судов)	510 тыс. руб.
За 2015 г. использовано целевого финансирования на сумму	152 тыс. руб.
В том числе на содержание аппарата управления	49 545 тыс. руб.
Отчет об изменениях капитала за 2015год Партнерство не предоставляет на основании Информации Минфина РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческой организации» (ПЗ-1/2011).	47168 тыс. руб.
9. Исполнение сметы за 2015 г.	
Протоколом № 14 годового Общего собрания членов ИП «Инженер-Изыскатель» от 30.06.2015 г. утверждена смета на 2015 год (Таблица № 1)	
	тыс. руб.

Отчет об исполнении сметы за 2015 г.

№ п/п	Наименование статей	Смета 2015 год тыс. руб.	Факт. тыс. руб.	Отклонение
	Поступления			

Для аудиторских заключений 1:

1.	Единовременный вступительный взнос	1500	750	-750
2.	Членские взносы	47242	44240	-3002
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите	1000	2013	1013
4.	Пошлина, проценты по решению суда	-	152	152
5.	Изменение оценочного значения «Резерв по сомнительной задолженности»		510	510
	Итого поступлений:	49742	47665	- 2077
	Расходы			
1	Расходы по основной деятельности	54359	48013	-6346
1.	Материальные затраты	1023	543	-480
2.	Затраты на оплату труда	28539	25227	- 3 311
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	1 067	838	- 229
4.	Страховые взносы	6763	6542	-221
5.	Прочие затраты	11310	7903	- 3406
6.	Налоги, сборы, платежи	310	191	- 119
7.	Взносы в НОПРИЗ за 2015 год	805	749	- 55
8.	Выплаты лицам Партнерства не включенным в штатное расписание	110	110	0
9.	Оценочные обязательства по дебиторской задолженности которая не будет погашена	2000	3658	- 1658



АУДИТОРСКОЕ БУДУЩЕЕ

 Для аудиторских заключений

10.	Страхование гражданской ответственности всех членов Партнерства	2432	2105	- 327
11.	Списанная дебиторская задолженность		147	147
II	Расходы на инвестиции	2395	1668	- 727
1.	Программное обеспечение	200	40	- 160
2.	Основные средства	1895	1455	-440
3.	Нематериальные активы	300	173	-127
	Итого расходов:	56754	49681	-7073

Смета исполнена без превышений.

10. 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 а 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 013 "Хозяйственный инвентарь и ОС до 40 тыс.руб.в подотчете".

Директор



Handwritten signature in blue ink
15.01.2016

Петров А.П.



1	2	3	4	5	Сумма претензии или иска, руб.		8	9	Оценка вероятности признания или присуждения (%)
					Основной долг	Штрафные санкции			
A40-36926/15	28.04.2015	ЗАО «Диагностика подводных трубопроводов»	Задолженность по уплате членских взносов	443 000	44 206,72	487206,72	9	12 744	10
Направление претензия (исх. №473/ИИ от 23.06.2015)		ОАО «Госемкалестрессма-ВИСХАГИ»	Задолженность по уплате членских взносов	158 000					100
A79-10305/2014	25.05.2015	ООО «Волговятгипрозем»	Задолженность по уплате членских взносов	383 000	0	383 000	0	225 000	
A40-36923/15	20.04.2015	ООО «Госинженеринг»	Задолженность по уплате членских взносов	579 000	0	579 000	14 580	593 580	
A41-35775/11	18.01.2011	ООО «Геотехинжиниринг»	Задолженность по уплате членских взносов	400 000	36 694,17	448 428,05	11 733,88	448 428,05	
A29-1328/2014	23.12.2014	ООО «Геотехпроект»	Задолженность по уплате членских взносов	734 000	0	734 000	0	509 000	
A40-36924/15	02.06.2015	ООО «Меридиан+»	Задолженность по уплате членских взносов	511 000		511 000	14 339	525 339	


 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АУДИТРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 Для аудиторских заключений
 № 0

А40-208261/14	27.02.2015	ООО «РС Автоматизация»	уплате членских взносов	225 000	15 932,81	248 751,81	7 818,66	
Готовится претензия.		ООО «Северо-Кавказский институт проектирования»	Задолженность по уплате членских взносов	79 000	0	79 000	0	100
Направлена претензия (исх. №414/ИИ от 01.06.2015), получен ответ. Проводятся переговоры.		ООО «Синтоп»	Задолженность по уплате членских взносов	533 000				100
Направлена претензия (исх. №375/ИИ от 13.05.2015)		ООО «Геллогазпроект»	Задолженность по уплате членских взносов	533 000				100
А40-146582/13	25.11.2013	ООО «ТрансЭнергоГазПроект»	Задолженность по уплате членских взносов	762 000	102 934,7	864 934,7	20 298,69	
А40-84736/13	27.08.2013	ООО «ЦНИИП «Трансгеопроект»	Задолженность по уплате членских взносов	1 697,99	43,97	1 811,63	69,67	
А40-60623/14	20.06.2014	ООО предприятие «Курскгазпроект»	Задолженность по уплате членских взносов	19 565,22	1 066,95	20 632,17	2 000	

ИНТЕРКОМ
АУДИТ
для аудиторских заключений

A40-208256/14	26.02.2015	Фонд «Археологическое наследие»	Задолженность по уплате членских взносов	225 000	15 932,81	248751,81	7 819	
Готовится претензия.		ООО «Тюменьстройизыскания»	Задолженность по уплате членских взносов	312 000				100
A40-40163/13	14.05.2014	ООО «Северо-Западный институт проектирования транспортных объектов»	Задолженность по уплате членских взносов	415 000	0	340 000	0	
Готовится претензия.		ЗАО «Газинжневст»	Задолженность по уплате членских взносов	237 000	3849,89	75000	3154	
Готовится претензия.		ООО «Генкэй»	Задолженность по уплате членских взносов	79 000				100
ИТОГО				6629263,21	220662,02	4982654,81	94556,90	
В т.ч. в пользу Партнерства						4982654,81		
В т.ч. в 2015г.						2328629,34		
Поданы или готовятся претензии				1931000,00				



А.П.Петров

Директор
НП "Инженер-Изыскатель"

ИНТЕРКОМ
АУДИТ
15 января 2016г.
22

Приложение №1
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало		Въбыло		Убыток от амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	200	-	173	-	-	-	-	373	-
в том числе:	5110	за 2014 г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
Исключительно авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015 г.	200	-	173	-	-	-	-	373	-
	5111	за 2014 г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учёту в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2015 г.	104	69	-	(173)	104
	5190	за 2014 г.	148	156	-	(200)	104
ERP система	5181	за 2015 г.	104	69	-	(173)	104
	5191	за 2014 г.	-	104	-	(173)	-
	5182	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Разработка веб-сайта	5192	за 2014 г.	148	52	-	(200)	104

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	1 913	-	1 455	(51)	-	-	-	-	первоначальная стоимость	3 317
	5210	за 2014 г.	1 463	-	451	-	-	-	-	-	накопленная амортизация	1 913
в том числе:	5201	за 2015 г.	369	-	-	(51)	-	-	-	-	первоначальная стоимость	318
	5211	за 2014 г.	225	-	144	-	-	-	-	-	накопленная амортизация	369
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	-	-	1 288	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	1 288
	5212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	1 007	-	166	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	1 174
	5213	за 2014 г.	700	-	307	-	-	-	-	-	накопленная амортизация	1 007
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2015 г.	537	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	537
	5214	за 2014 г.	537	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация	537
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 506	23 208	20 614
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
											Тирова	Тирова
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015 г.	47 912	-	185 165	180 740	-	5 849	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	43 710	-	146 984	142 783	-	3 902	-	-	52 337	-
в том числе:	5308	за 2015 г.	32 912	-	95 665	91 240	-	3 836	-	-	37 337	-
депозитные вклады компенсационного счета	5316	за 2014 г.	29 710	-	78 984	75 783	-	2 563	-	-	32 912	-
депозитные вклады текущего счета	5307	за 2015 г.	15 000	-	89 500	89 500	-	1 339	-	-	15 000	-
	5317	за 2014 г.	14 000	-	68 000	67 000	-	1 339	-	-	15 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	47 912	-	185 165	180 740	-	5 849	-	-	52 337	-
	5310	за 2014 г.	43 710	-	146 984	142 783	-	3 902	-	-	47 912	-



АУДИТ
 Для аудиторских
 заключений 27

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	5	-	591	(546)	-	X	-	51	-	
	5420	за 2014 г.	6	-	804	(804)	-	X	-	5	-	
в том числе:												
	5401	за 2015 г.	5	-	591	(546)	-	-	-	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2015 г.	6	-	804	(804)	-	-	-	37	51	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	51	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Для аудиторских
заключений

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам									
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние операций	слисание на финансовый результат				восста- новления резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	11 391	(4 273)	60 431	5 990	(65 840)	(1 184)	(285)	10 404	(6 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2014 г.	7 581	(2 514)	64 133	3 922	(63 452)	(699)	(93)	11 391	(4 273)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	797	-	7 415	-	(7 859)	-	-	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	384	-	8 165	-	(7 753)	-	-	797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	10 595	(4 273)	53 018	5 990	(58 081)	(1 184)	(285)	10 051	(6 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	7 197	-	55 967	3 922	(55 699)	(699)	(93)	10 595	(4 273)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность банка по оплате процентов	5514	за 2015 г.	1 101	-	-	3 836	(3 558)	-	-	1 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	839	-	-	2 563	(2 301)	-	-	1 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность банка по оплате процентов с текущего счета	5515	за 2015 г.	177	-	-	2 013	(2 037)	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2014 г.	103	-	-	1 339	(1 284)	-	-	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неоплаченные взносы членами Парнерства	5516	за 2015 г.	3 150	(300)	47 145	-	(46 715)	-	-	1 580	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2014 г.	2 492	-	49 369	-	(48 711)	-	-	3 150	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность ФСС	5517	за 2015 г.	47	-	484	-	(528)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2014 г.	64	-	478	-	(495)	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность бюджета по пошлине	5518	за 2015 г.	9	-	8	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2014 г.	9	-	18	-	(9)	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность подотчетным лицам	5519	за 2015 г.	40	-	2 434	-	(2 452)	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2014 г.	22	-	2 935	-	(2 919)	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность в том числе		за 2015 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неоплаченный компенсационный фонд		за 2015 г.	150	(135)	-	-	-	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	за 2014 г.	150																	
Партнерства организациями вышедшими из состава Партнерства организации	за 2014 г.	150	(3 832)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	(135)
неоплаченные взносы вышедшими из состава Партнерства организациями	за 2015 г.	5 602	-	2 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 446	(6 076)
неоплаченные бывшими членами Партнерства пошлины по решению суда	за 2014 г.	3 191	-	3 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 602	(3 832)
неоплаченные взносы в НОИЗ вышедшими членами Партнерства	за 2015 г.	296	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	-
задолженность работника по заработной плате	за 2014 г.	6	(6)	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	-
Итого	за 2015 г.	11 391	(4 273)	50 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	7 581	(2 514)	64 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 404	(5 384)
																		11 391	(4 273)



Для аудиторских
заключений 30

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 026	1 792	8 908	4 635	5 846	3 332
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 Партнерства	5544	1 580	1 422	3 150	2 850	2 492	2 057
Неоплаченные членские взносы вышедшими из состава Партнерства организациями	5545	6 446	370	5 602	1 770	3 191	1 254
Неоплаченные взносы в НОИЗ вышедшими из состава Партнерства организациями	5546	-	-	6	-	13	6
Неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Партнерства организациями	5547	150	-	150	15	150	15

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	3 301	90 946	(92 032)	-	-	2 215	
	5580	за 2014 г.	3 588	94 511	(94 797)	-	-	3 301	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	22	3 556	(3 549)	-	-	31	
	5583	за 2014 г.	41	3 644	(3 663)	-	-	22	
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5566	за 2015 г.	4	2 376	(2 368)	-	-	-	-	12
5585	за 2014 г.	2	2 887	(2 885)	-	-	-	-	4
5567	за 2015 г.	3 244	47 051	(48 140)	-	-	-	-	2 155
5587	за 2014 г.	3 294	48 567	(48 617)	-	-	-	-	3 244
5568	за 2015 г.	-	26 405	(26 405)	-	-	-	-	-
5588	за 2014 г.	201	27 593	(27 794)	-	-	-	-	-
5569	за 2015 г.	31	11 565	(11 570)	-	-	-	-	18
5589	за 2014 г.	50	11 820	(11 838)	-	-	-	-	31
5550	за 2015 г.	3 301	90 946	(92 032)	-	-	-	X	2 215
5570	за 2014 г.	3 588	94 511	(94 797)	-	-	-	X	3 301



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 362	2 275	(3 088)	--	549
в том числе:						
резерв по отпускам (страховые взносы)	5701	317	419	(603)	--	133
резерв по отпускам	5702	1 045	1 856	(2 485)	--	416



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 179 листов
Е.В. Коротких

