



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«ИМИДЖ-КОНТАКТ»
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

+7(495)120-02-79

www.iccg-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации – Союз центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» за 2015 год

Членам Саморегулируемой организации –
Союз центральное объединение
проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР»

Аудируемое лицо:

Саморегулируемая организация – Союз центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР».

ОГРН 1087799035972.

125993, Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр. 1.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит».

ОГРН 1087746812614.

105005, г. Москва, Посланников пер., д. 5, стр. 4.

Член Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».

ОРНЗ 10803044250.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации – Союз центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 Саморегулируемой организации – Союз центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» 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.

Генеральный директор ООО «Имидж-Контакт Аудит»

А.А.Лизунов

9 марта 2016 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческое партнерство /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125310, Москва г, Волоколамское ш, дом № 1, корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
89520873		
7743088777		
91.12		
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				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 273	2 172	2 376
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 273	2 172	2 376
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 273	2 172	2 376
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 448	4 539	894
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	402	343	173
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	9	4	2
	Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	12308	3 037	4 192	719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	91 422	85 028	78 998
	в том числе:				
	Депозитные счета	12406	91 422	85 028	78 998
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 032	1 171	2 400
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	8	3
	Расчетные счета	12504	4 031	1 163	2 397
	Прочие оборотные активы	1260	29	76	56
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		29	76	56
	Итого по разделу II	1200	98 932	90 815	82 348
	БАЛАНС	1600	100 205	92 987	84 724

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	97 755	90 553	81 971
	в том числе:				
	Компенсационный фонд	13501	96 228	85 028	78 998
	Членские, вступительные взносы	13502	1 210	1 585	2 297
	Прибыль от прочих операций	13503	317	3 940	676
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 273	2 172	2 376
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	99 028	92 725	84 347
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	251	43
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20	251	43
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 157	11	334
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 096	11	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31	-	330
	Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	15208	30	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 157	11	334
	БАЛАНС	1700	100 205	92 987	84 724

Руководитель

(подпись)

Вахангова Лидия
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2016 г.

4

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческое партнерство /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
89520873		
7743088777		
91.12		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	5 347	4 622
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	452	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	452	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 799	4 622
	Текущий налог на прибыль	2410	(579)	(69)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(579)	(69)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	231	(208)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 451	4 345

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 451	4 345
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Вахангова Лидия Николаевна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2016 г.

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

Организация **СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **деятельность профессиональных организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческое партнерство /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

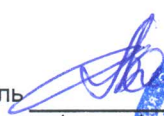
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
89520873		
7743088777		
91.12		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	90 553	81 971
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	50	100
Членские взносы	6215	15 971	16 707
Целевые взносы	6220	2 550	4 950
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	30	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	5 451	4 345
Всего поступило средств	6200	24 052	26 102
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(831)	(1 503)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(831)	(1 503)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(12 800)	(13 721)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10 326)	(10 564)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(823)	(1 206)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(202)	(172)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 449)	(1 779)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(900)	(240)
Прочие	6350	(2 319)	(2 056)
Всего использовано средств	6300	(16 850)	(17 520)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	97 755	90 553

Руководитель



(подпись)

Вахитова Лидия

Николаевна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2016 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	2 172	(1 784)	750	(1 648)	(1 357)	(215)	-	-	1 273	(582)
	5210	за 2014 г.	2 376	(1 564)	-	(204)	(157)	(388)	-	-	2 172	(1 784)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2015 г.	86	(45)	-	-	-	(12)	-	-	86	(57)
	5211	за 2014 г.	86	(33)	-	-	-	(12)	-	-	86	(45)
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	1 602	(1 308)	750	(1 602)	(1 308)	(180)	-	-	750	(100)
	5212	за 2014 г.	1 602	(988)	-	-	-	(320)	-	-	1 602	(1 308)
Прочие основные фонды	5203	за 2015 г.	484	(431)	-	(46)	(49)	(23)	-	-	437	(425)
	5213	за 2014 г.	688	(543)	-	(204)	(157)	(56)	-	-	484	(431)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	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 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	-	-	-
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

Вахтангова Лидия Николаевна



24 февраля 2016

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	55 028	-	62 422	(56 028)	-	-	-	61 422	-
	5311	за 2014 г.	71 498	-	6 030	(22 500)	-	-	-	55 028	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	30 000	-	60 000	(60 000)	-	-	-	30 000	-
	5315	за 2014 г.	75 000	-	-	(45 000)	-	-	-	30 000	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	85 028	-	122 422	(116 028)	-	-	-	91 422	-
	5310	за 2014 г.	146 498	-	6 030	(67 500)	-	-	-	85 028	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Вахтангова Лидия Николаевна

24 февраля 2016г

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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Вахтангова Лидия Николаевна

24 февраля 2016г



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
														поступление	поступление	поступление	поступление	
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.	4 539	-	14 907	-	-	-	-	-	(15 998)	-	-	-	-	3 448	-	-
	5530	за 2014 г.	894	-	13 294	-	-	-	-	-	(9 648)	-	-	-	-	4 539	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	343	-	6 168	-	-	-	-	-	(6 109)	-	-	-	-	402	-	-
	5532	за 2014 г.	173	-	7 746	-	-	-	-	-	(7 575)	-	-	-	-	343	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2015 г.	4	-	692	-	-	-	-	-	(687)	-	-	-	-	9	-	-
	5534	за 2014 г.	2	-	926	-	-	-	-	-	(924)	-	-	-	-	4	-	-
Дивиденды и другие доходы	5515	за 2015 г.	4 192	-	5 347	-	-	-	-	-	(9 202)	-	-	-	-	337	-	-
	5535	за 2014 г.	719	-	4 622	-	-	-	-	-	(1 149)	-	-	-	-	4 192	-	-
Расчеты по претензиям	5516	за 2015 г.	-	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700	-	-
	5536	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	4 539	-	14 907	-	-	-	-	-	(15 998)	-	-	-	-	3 448	-	-
	5520	за 2014 г.	894	-	13 294	-	-	-	-	-	(9 648)	-	-	-	-	4 539	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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		погаше- ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	остаток на конец периода		
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.	11	27 142	-	(25 996)	-	1 157	-	11
	5580	за 2014 г.	334	6 135	-	(6 458)	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	11	6 719	-	(5 634)	-	1 096	-	11
	5581	за 2014 г.	4	4 803	-	(4 796)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	-	1 763	-	(1 732)	-	31	-	-
	5583	за 2014 г.	330	1 332	-	(1 662)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Различные дебиторы и кредиторы	5567	за 2015 г.	-	18 660	-	(18 630)	-	30	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	11	27 142	-	-	(25 996)	X	1 157	-
	5570	за 2014 г.	334	6 135	-	-	(6 458)	X	11	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель Вахитова Лидия Николаевна




ИНН/КПП 7743088777/774301001
ОГРН 1087799035972
ОКПО 89520873
ОКВД 91.12

ПОЯСНЕНИЯ

к финансовой отчетности за 2015 год.

Саморегулируемая организация - Союз Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР», сокращенное наименование СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР», внесена в реестр саморегулируемых организаций 15 июля 2009 г.

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» является саморегулируемой некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в достижении целей, предусмотренных Уставом и основана на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996г., иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом организации.

Членство в СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» является добровольным.

Количество членов СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» по состоянию на 31.12.2015г. составило 160 организаций.

Количество выбывших членов в 2015г. составило 11 организаций.

Количество членов вступивших в СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» в 2015г. составило - 1 организация.

Органами управления СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» являются:

1. Высший орган управления - Общее собрание членов СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР»;
2. Совет СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР»;
3. Генеральный директор – осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной и административной деятельностью, подотчетен Совету и Общему собранию.

Генеральным директором СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» является Вахтангова Лидия Николаевна.

Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период составила 10 человек.

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» не ведет предпринимательскую деятельность и не имеет оборотов по продаже товаров, работ, услуг.

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» открыты следующие счета:

1. в Московском филиале ПАО «РОСБАНК»
 - расчетный счет - № 40703810187810000032
 - спец.карточный счет - № 40703810487810000033

2. в ПАО «СБЕРБАНК России»

- расчетный счет № 40703810738000069542
- депозитный счет № 30301810000006000001

3. в ПАО «НОТА-БАНК». В связи с банкротством банка заблокированы следующие счета:

- расчетный счет № 40703810404000000087
- депозитный счет № 42205810200000127097

Денежные средства, поступавшие в 2015г. от членов СРО, являлись средствами целевого финансирования и отражались по следующим статьям:

1. Вступительные взносы.
2. Взносы в компенсационный фонд.
3. Членские взносы.

Согласно учетной политике, утвержденной на 2014г., применяется кассовый метод по учету поступающих членских, вступительных и иных взносов, в связи с чем, дебиторская и кредиторская задолженность по взносам в бухгалтерской отчетности не формируется.

За отчетный период поступили на расчетный счет денежные средства, которые расходовались в соответствии со «Сметой доходов и расходов на 2015г.».

Всего в доходную часть поступило 16 020 750,00, в том числе:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Вступительные взносы | 50 000,00 |
| 2. Задолженность по членским взносам за 2014г. | 545 000,00 |
| 3. Членские взносы за 2015г. | 11 825 000,00 |
| 4. Авансовые членские взносы за 2016г. | 3 600 750,00 |

К прочим доходам СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» относятся:

- | | |
|--|------------|
| 1. Добровольный взнос | 30 000,00 |
| 2. Продажа автомобиля (за вычетом налога по УСН) | 424 880,00 |

От членов СРО получены целевые взносы в соответствии с коллективным договором страхования гражданской ответственности № 001-PII -244861/2015_СРО-П от 05.02.2015г. в размере 4 364 000,00 (в том числе получена задолженность за 2014г. в размере 84 000,00). Перечислено страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование» страховые взносы в размере 4 536 000,00. Задолженность за членами СРО по страхованию гражданской ответственности по состоянию на 31.12.15г. составила 256 000,00. Сумма задолженности за выбывшими организациями (не оплатившими страховой взнос за 2015г.) в размере 98 000,00 списана за счет средств СРО. Задолженность по страховым взносам в размере 158 000,00 за членами СРО, ожидается к получению в 2016г.

Всего использовано денежных средств согласно «Отчета о целевом использовании средств» за отчетный период - 16 849 990,74

а именно по статьям расходов:

1. Расходы по проведению конференций, совещаний, семинаров и т.д. – 830 720,41
2. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) – 10 326 132,37
3. Расходы, не связанные с оплатой труда (отпускные, компенсации) – 822 575,45
4. Расходы на служебные командировки и деловые поездки – 202 366,00
5. Содержание помещений (аренда), транспортного средства – 1 449 090,04
6. Приобретение основных средств (автомобиль) – 750 000,00
7. Приобретение расходных материалов, обслуживание орг.техники – 149 622,48
8. Прочие расходы – 2 319 483,99

В связи с недополученными членскими взносами за 2015г. и для исполнения Сметы на 2015г. были частично использованы авансовые членские взносы на 2016г.

Остаток средств (с учетом переходящего остатка средств на 01.01.2015г.) на конец отчетного года согласно «Отчета о целевом использовании средств» за 2015г. без учета Компенсационного фонда составил - 1 210 135,73.

Начиная с 2013г. СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» применяет Упрощенную систему налогообложения (УСН) по ставке 6%.

Объектом налогообложения является:

1. Проценты по депозитным счетам.
2. Доход от продажи автомобиля.

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, за налоговый период составил – 579 226,00

Информация о Компенсационном фонде.

Компенсационный фонд по состоянию на 31.12.2015г составляет - 96 227 945,22 в том числе:

1. За предыдущие периоды	-	85 028 291,16
2. Поступило за 2015г.	-	2 550 000,00
3. Увеличен компенсационный фонд за счет процентов по депозитным вкладам	-	8 649 654,06

В целях сохранения и увеличения Компенсационного фонда СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» разместил средства этого фонда на срочные банковские депозитные вклады:

- в ПАО «Сбербанке России» - 30 000 000,00
- планировалось к размещению на депозитный вклад в январе 2016 г. - 2 200 000,00
- в ПАО «Нота-банк» - 61 421 870,73

В связи с отзывом лицензии у ПАО «Нота-банк» депозитный вклад в размере 61 421 870,73 и проценты в размере 2 606 074,49 числятся как задолженность за банком.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Вахтангова Л.Н.

Унтова Т.В.

В настоящем Аудиторском заключении по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» в период с 01 января 2015 по 31 декабря 2015 г. прошито, пронумеровано и скреплено печатью 21 (двадцать один) лист.

Генеральный директор ООО «Имидж-Контакт-Аудит»

А. Лизунов

