



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«ИМИДЖ-КОНТАКТ»
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

+7(495)120-02-79

www.iccg-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Членам Саморегулируемой организации – Союз
центральное объединение проектных
организаций "ПРОЕКТЦЕНТР"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации – Союз центральное объединение проектных организаций "ПРОЕКТЦЕНТР" (ОГРН 1087799035972, 125993, Москва, Волоколамское шоссе, дом. 1, корпус 1) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о движении денежных средств за 2017 год, отчета о целевом использовании средств за 2017 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Саморегулируемой организации – Союз центральное объединение проектных организаций "ПРОЕКТЦЕНТР" по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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.

Генеральный директор ООО «Имидж-Контакт Аудит»

А. А. Лизунов



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит»
ОГРН 1087746812614.

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

Член Саморегулируемой Организации Аудиторов «Российский союз аудиторов»
(Ассоциация). ОРНЗ 10803044250.

12 марта 2018 года.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

89520873

7743088777

94.12

96

16

384

Организация **СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической

деятельности

деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Союз

Единица измерения: в тыс. рублей

Место нахождения (адрес)

125110, Москва г, Волоколамское ш, дом № 1, корпус 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	923	1 163	1 273
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	923	1 163	1 273
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	923	1 163	1 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 303	59 313	3 448
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	259	189	402
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	3	9
	Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	3 037
	Расчеты по претензиям	12309	57 043	59 121	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	91 422
	в том числе:				
	Депозитные счета	12406	-	-	91 422
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 879	41 324	4 032
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	8	1
	Расчетные счета	12504	1 732	750	4 031
	Специальный банковский счет КФ (ВВ)	12512	25 094	40 566	-
	Специальный банковский счет КФ(ОДО)	12513	38 050	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	29
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	29
	Итого по разделу II	1200	122 183	100 638	98 932
	БАЛАНС	1600	123 106	101 801	100 205

Показания	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	122 113	100 352	97 755
	в том числе:				
	Компенсационный фонд (ВВ)	13501	82 037	99 588	96 228
	Компенсационный фонд (ОДО)	13502	38 050	-	-
	Членские и вступительные взносы	13503	2 026	764	1 210
	Прибыль от прочих операций	13504	-	-	317
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	923	1 163	1 273
	в том числе:				
	Основные средства организации	13601	923	1 163	1 273
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	123 036	101 515	99 028
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	20
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	70	286	1 157
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	67	283	1 096
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3	3	31
	Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	30
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70	286	1 157
	БАЛАНС	1700	123 106	101 801	100 205



Вахтангова Лидия
Николаевна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **деятельность профессиональных членских организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Союз / **Союз**

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 2017

89520873

7743088777

94.12

96 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	1 748
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	1 748
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(125)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(125)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	20
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	1 643

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	1 643
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Вахтангова Лидия
Николаевна
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Ид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Союз / Союз

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
89520873		
7743088777		
94.12		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 374	22 743
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	-	-
целевые поступления	4114	40 296	20 658
прочие поступления	4119	2 078	2 085
Платежи - всего	4120	(18 818)	(76 874)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 158)	(7 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 381)	(12 672)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(152)
расчеты по претензиям (банкротство банка)	4125	-	(56 421)
прочие платежи	4129	(279)	(173)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 556	(54 131)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 556	(54 131)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 323	95 454
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 879	41 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вахтангова Лидия
Николаевна
(расшифровка подписи)

2018 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Ид. экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности **деятельность профессиональных членских организаций**

Союз / **Союз**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
89520873		
7743088777		
94.12		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	100 352	97 755
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	200	100
Членские взносы	6215	16 779	17 004
Целевые взносы	6220	20 500	1 400
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	1 643
Всего поступило средств	6200	37 479	20 147
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(627)	(1 343)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(627)	(1 343)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(12 759)	(13 731)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	(10 155)	(11 693)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 225)	(581)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	(74)
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 378)	(1 383)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(54)	(158)
Прочие	6350	(2 278)	(2 318)
Всего использовано средств	6300	(15 718)	(17 550)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	122 113	100 352



**Вахтангова Лидия
Николаевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2017 г.	1 163	(641)	-		(240)	(240)	(167)	-	-	923	(569)
	5210	за 2016 г.	1 273	(582)	-		(110)	(110)	(169)	-	-	1 163	(641)
Машины и оборудование	5201	за 2017 г.	86	(69)	-		-	-	(12)	-	-	86	(82)
	5211	за 2016 г.	86	(57)	-		-	-	(12)	-	-	86	(69)
Транспортные средства	5202	за 2017 г.	750	(250)	-		-	-	(150)	-	-	750	(400)
	5212	за 2016 г.	750	(100)	-		-	-	(150)	-	-	750	(250)
Прочие основные фонды	5203	за 2017 г.	327	(322)	-		(240)	(240)	(5)	-	-	87	(87)
	5213	за 2016 г.	437	(425)	-		(110)	(110)	(7)	-	-	327	(322)
Учтено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	5220	за 2017 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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. в том числе:	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	61 422	-	-	(61 422)	-	-	-	-	-
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	61 422	-	-	(61 422)	-	-	-	-	-
	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016 г.	30 000	-	39 200	(69 200)	-	-	-	-	-
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размещение средств КФ	5316	за 2016 г.	30 000	-	39 200	(69 200)	-	-	-	-	-
	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2016 г.	91 422	-	39 200	(130 622)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, переданные в залог - всего в том числе	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продавца) - всего в том числе	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	59 313	-	3 606	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2016 г.	3 448	-	67 252	-	(5 616)	-	-	57 303	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	(11 387)	-	-	59 313	-	-
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017 г.	189	-	3 243	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	402	-	3 450	-	(3 173)	-	-	259	-	-
	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	(3 663)	-	-	189	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	3	-	363	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5534	за 2016 г.	9	-	628	-	(365)	-	-	1	-	-
Расчеты по претензиям	5515	за 2017 г.	59 121	-	-	-	(634)	-	-	3	-	-
	5535	за 2016 г.	2 700	-	-	-	(2 078)	-	-	57 043	-	-
	5516	за 2017 г.	-	-	61 427	-	(5 006)	-	-	59 121	-	-
	5536	за 2016 г.	337	-	1 747	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и другие доходы	5500	за 2017 г.	59 313	-	3 606	-	(2 084)	-	-	-	-	-
	5520	за 2016 г.	3 448	-	67 252	-	(5 616)	-	X	57 303	-	-
Итого							(11 387)	-	X	59 313	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2011		31 декабря 2011	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	286	5 567	-	-	(5 783)	70
в том числе:	5580	за 2016 г.	1 157	25 482	-	-	(26 353)	286
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	283	5 564	-	-	(5 780)	67
авансы полученные	5581	за 2016 г.	1 096	5 346	-	-	(6 159)	283
	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	3	3	-	-	(3)	-
кредиты	5583	за 2016 г.	31	1 432	-	-	(1 460)	3
	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Различные дебиторы и кредиторы	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	30	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	286	18 704	-	-	(18 734)	-
	5570	за 2016 г.	1 157	5 567	-	-	(5 783)	70
			25 482	-	-	-	(26 353)	286

12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

В настоящем Аудиторском заключении
по результатам проверки финансовой
(бухгалтерской) отчетности СРО Союз
«Проектцентр» в период с 01 января
2017 по 31 декабря 2017 г. прошито,
пронумеровано и скреплено печатью 18
(восемнадцать) листов.

Генеральный директор ООО «Имидж-
Контакт Аудит»

А. Лизунов

