

Общество с ограниченной ответственностью

МИР АУДИТА

Аудиторско-консалтинговая фирма

ООО АКФ «Мир аудита»

ИНН 7107069488, КПП 713001001

р/сч. 40702810800000000363 в

КБ «Тульский Расчетный Центр» (ОАО) г.Тула,

БИК 047003710, к/сч 301018109000000000710

ОКОНХ 71.12.2, ОКПО 59990216

Юридический адрес: 301132, Тульская область,

Ленинский р-н, с.Пятницкое, база ООО

«Интердорстрой»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение проектировщиков
Тульской области»

Аудлируемое лицо: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Тульской области»

Место нахождения: 300041, г.Тула, проспект Ленина, д.57-а, офис 73

Государственная регистрация: Свидетельство серия 50 № 010580778 от 13.08.2009 г.,
выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской
области ОГРН 1097100000755

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консалтинговая
фирма «Мир аудита»

Место нахождения: 301132, Тульская область, Ленинский район, с.Пятницкое, База
ООО «Интердорстрой»

Государственная регистрация: Свидетельство серия 71 №000471078 от 22.11.2002г.,
выдано Инспекцией МНС России по Центральному району г.Тулы.
ОГРН 102 710 097 51 97

Свидетельство о членстве в НП ААС: Свидетельство о членстве №2694 аудиторов и
аудиторских организаций Саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская
Ассоциация Содружество» (Решение Правления НП ААС от
24.02.2010 г. (протокол №11))
Основной регистрационный номер 11006003430

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение
проектировщиков тульской области», состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах за 2013 год,
отчета о целевом использовании средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» 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 достоверную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО АКФ «Мир аудита»
 (квалификационный аттестат аудитора №К000298
 в области общего аудита на неограниченный срок)

01 июля 2014 года.



Е.А.Киселева



ИНН 7107103347

КПП 710701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 74.14

Код по ОКПО 61847549

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 96

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 8 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

КОНДАУРОВ
ИГОРЬ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Подпись _____ Дата 30.06.2014

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 ☐ 0710002 ☐0710003 ☐ 0710004 ☐0710005 ☐ 0710006 ☐

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





1050 5021

ИНН 7107103347

КПП 710701001 стр. 002

Местонахождение (адрес)

Изготовитель индекса 300041

Субъект Российской Федерации (код) 71

Полном

Почта 1

Почтовый индекс

(индекс, индекс и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Номер дома (квартиры)

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



+

+





ИНН 7107103347

КПП 710701001 Стр. 003



9FF3 7A2C 5081 1076 4021 5CB1 323D 9289

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	9 4 4	9 4 4	6 9 5
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	9 4 4	9 4 4	6 9 5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	5	8	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	1 4 5 0	5 5 5	2 4 4
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 0 4 1 3	2 7 7 9 8	2 2 6 5 0
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 0 6 9	1 5 4 3	1 6 5 9
—	Прочие оборотные активы	1260	0	—	1
—	Итого по разделу II	1200	3 2 9 3 7	2 9 9 0 4	2 4 5 5 4
—	БАЛАНС	1600	3 3 8 8 1	3 0 8 4 8	2 5 2 5 0





1050 5045

ИНН 7107103347

КПП 710701001 Стр. 004



11D6 3F65 508B D8F5 18BF 94BA 2F2C 12A7

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	3 2 8 9 0	2 9 5 7 2	2 4 3 6 4
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	9 4 4	9 4 4	6 9 5
	Резервный и иные целевые фонды	1370	0		
	Итого по разделу III	1300	3 3 8 3 4	3 0 5 1 6	2 5 0 6 0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 7107103347

КПП 710701001 Стр. 005



2394 6355 508A 5B05 989D 45A8 D24E 7706

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	4 7	3 3 2	1 9 0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 7	3 3 2	1 9 0
	БАЛАНС	1700	3 3 8 8 1	3 0 8 4 8	2 5 2 5 0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7107103347

КПП 710701001 Стр. 006



E452 6A5E 5089 7F6D 959E 2F9D B218 93BE

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ	13701	0		
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			





ИНН 7107103347
КПП 710701001 Стр. 007



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	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 7 8 6	2 2 5 3
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	0	3 4 0
	Прочие расходы	2350	(3 0 7)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 4 7 9	2 5 9 3
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 4)	(1 7 8)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 4 2 5	2 4 1 5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки в оборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	1 4 2 5	2 4 1 5
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки в оборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7107103347

КПП 710701001 стр. 008



9FC8 F8B0 5081 FA85 9876 61AA 392C F7AD

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 9 5 7 2	2 4 3 6 4
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	1 5 0	5 5 0
Членские взносы	6215	7 2 4 4	7 2 5 5
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	1 4 2 5	2 3 4 5
Прочие	6250	1 5 2 5	2 3 5 0
Всего поступило средств	6200	1 0 3 4 4	1 2 5 0 0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 9 3)	(1 9 7)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(7 7)	(8 8)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(2 1 6)	(1 0 9)
иные мероприятия	6313	_____	_____
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 0 0 2)	(5 8 3 6)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 4 6 8)	(3 4 0 9)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 3 9 2)	(1 2 9 2)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 5 1)	(1 6 3)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(9 5 1)	(9 3 4)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(4 0)	(3 8)
прочие	6326	_____	_____
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(2 0)	(6 2 8)
Прочие	6350	(7 1 1)	(6 3 1)
Всего использовано средств	6300	(7 0 2 6)	(7 2 9 2)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 2 8 9 0	2 9 5 7 2



+



+

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 год НП СРО «ОПТО»

30 июня 2014 г.

г. Тула.

Раздел 1. Сведения об организации

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», краткое наименование НП СРО «ОПТО» (далее по тексту «Партнерство») создано согласно решению Общего собрания учредителей Партнерства от 29 мая 2009 г.

Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. Средства целевого финансирования по состоянию на 31 декабря 2013 г. составили 32 890 078,89 рублей.

Юридический адрес Партнерства : 300041, Россия, г. Тула, проспект Ленина, д.57-а, офис 73.

Почтовый адрес Партнерства : 300041, Россия, г. Тула, проспект Ленина, д.57-а, офис 73.

Виды деятельности Партнерства определены Уставом с дополнениями и изменениями от 27.10.2011 г. (Протокол № 8 от 27.10.2011 г. Общего собрания) и зарегистрированным 07.02.2012 г. за № 2127154073957.

ОКВЭД 74.14 « Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.»

13 ноября 2009 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору НП «ОПТО» внесены в Государственный реестр Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации за № СРО-П-049-09112009.

Исполнительный директор Партнерства :- Кондауров Игорь Евгеньевич
Главный бухгалтер : Кочетков Вячеслав Евгеньевич.

Учредителями Партнерства являются 10 юридических лиц.

№ п/п	Наименование	Юридический адрес	ФИО, должность уполномоченного лица
1.	ОАО «Тулаоргтехстрой»	300600, г.Тула, пр-т Ленина, д.108	Генеральный директор Монсеев Владимир Алексеевич
2.	ООО «Тулградпроект»	300034, г.Тула, ул. Демонстрации, д.27, корп.1	Директор Кузнецов Александр Вениаминович
3.	ООО «Архитектурная мастерская «ОЧАГ»	300002, г.Тула, ул. Луначарского, д.1	Директор Федькин Владимир Петрович
4.	ООО «Промдорпроект»	300041, г.Тула, ул.Л.Толстого, д.114-а	Директор Бычков Юрий Иванович
5.	ООО « ПСП Стройэкспертиза»	300012, г.Тула, ул. Академика Обручева, д.2, офис 22	Директор Стасюк Андрей Кимович
6.	ООО «Архстройпроект»	300000, г.Тула, ул. Тургеневская, д.50, офис 603	Директор Савченко Николай Витальевич
7.	ООО ПОПГН «Интеграл»	300002, г.Тула, ул.Литейная, д.12	Директор Медведев Эдуард Иванович
8.	ООО «Газстройпроект»	300026, г.Тула, пос.Рудаково, ул.Трудовая, д.47	Генеральный директор Масленникова Светлана Николаевна
9.	ООО «Тулапроект»	300905, г.Тула, Поселок Южный, Проезд Шахтерский, д.8	Директор Аносов Владимир Владимирович
10.	ООО «Проектно-строительное объединение «Тула-экспресс»	300000, г.Тула, ул. Братьев Жабровых, д.2	Директор Чеботарев Александр Антонович

Раздел 2. Бухгалтерская отчетность

СОСТАВЛЕНИЕ годовой бухгалтерской отчетности производилось согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О Бухгалтерском учете.»

3 сентября 2009 г. за № 3880 получено от ФНС Уведомление о возможности применения Упрощенной системы налогообложения.

Согласно принятой учетной политике на отчетный год исходя из условий хозяйственной деятельности доходы и расходы определяются методом начисления.

Средства компенсационного фонда размещены на отдельном банковском счете и депозитных счетах.

Дебиторская задолженность на конец 2013 года составила 1554,02 тыс. рублей. (Строка 1230 баланса), из нее задолженность по членским 1096,63 тыс. рублей, по беспроцентным займам сотрудникам 390,0 тыс. рублей. Сумма резерва сомнительных долгов, относящаяся к задолженности по членским взносам, составляет 104,0 тыс. рублей.

По состоянию на конец 2012 г., 2011 г. дебиторская задолженность соответственно составила 555,0 т.руб, 244,0 т.рублей.

Кредиторская задолженность составила 46,49 тыс. рублей (Строка 1520 баланса) из нее задолженность поставщикам 39,59 тыс. рублей. По состоянию на конец 2012 г., 2011 г. кредиторская задолженность соответственно составила 332,0 тыс. рублей и 190,0 тыс. рублей соответственно.

Перечень основных средств: (Строка 1150, 1360 баланса) рублей

КОМПЛЕКТ ПК 4 ПЭВМ С5000МВ МОНИТОР ,КЛАВИАТУРА	19 780,00
1 КОМПЛЕКТ ПК 4 ПЭВМ С5000МВ МОНИТОР ,КЛАВИАТУРА	19 780,00
Легковой автомобиль FIAT Ducato VIN Z7G244000BS03437i	727 295,00
Комплект ПК (01)	31 728,00
Комплект ПК (02)	29 153,00
Комплект ПК (03)	30 714,00
Копировальный аппарат Canon IR 1020 (A4,20 стр/мин,дуплекс)	24 960,00
Ноутбук 17,3" ACER-2	28000,00
Ноутбук 17,3"	32995,00
Итого	944 405,00

Всего начислен износ по состоянию на 01.01.2014 г. рублей

КОМПЛЕКТ ПК 4 ПЭВМ С5000МВ МОНИТОР ,КЛАВИАТУРА	10988,89
1 КОМПЛЕКТ ПК 4 ПЭВМ С5000МВ МОНИТОР ,КЛАВИАТУРА	10988,89
Легковой автомобиль FIAT Ducato VIN Z7G244000BS03437i	193945,33
Комплект ПК (01)	31 728,00
Комплект ПК (02)	29 153,00
Комплект ПК (03)	30 714,00
Копировальный аппарат Canon IR 1020 (A4,20 стр/мин,дуплекс)	24 960,00
Ноутбук 17,3" ACER-2	28 000,00
Ноутбук 17,3"	32 995,00
Итого	393473,11

Начислен износ за 2013 год рублей

КОМПЛЕКТ ПК 4 ПЭВМ С5000МВ МОНИТОР ,КЛАВИАТУРА	6593,33
1 КОМПЛЕКТ ПК 4 ПЭВМ С5000МВ МОНИТОР ,КЛАВИАТУРА	6593,33
Легковой автомобиль FIAT Ducato VIN Z7G244000BS03437i	145459,00
Итого	158645,66

По состоянию на конец 2012 г., 2011 г. сумма основных средств соответственно составила 944,00 т.руб, 695,00 т.рублей.

Материальные ценности (запасы) по состоянию на 31.12.2013 г. 5 тыс. рублей.
(Строка 12010 баланса)

По состоянию на конец 2012 г., 2011 г. запасы материальных ценностей соответственно составили 8,00 т.рублей, 0 тыс.рублей.

Денежные средства по состоянию на 31.12.2013 г. составили 1 068,74 тыс. рублей. (Строка 1250 баланса) рублей, в т.ч.

51				
51.00				1 065 106,78
ОАО "СПИРИТБАНК" (Расчетный)				468 880,17
51.06				
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.Воронеж (Компенс)				448 771,06
51.05				
Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Владимир (Компенс)				455,55
51.07				
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.Воронеж (Расчетный)				147 000,00
Итого				1 065 106,78

Указанные данные подтверждены справками банков.
Остаток средств в кассе НП СРО «ОПТО» 3, 7 тыс. рублей. (Подтверждено актом инвентаризации кассы)

Средства компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2013 г. размещены в следующих банках. (Финансовые вложения) Строка 1240 баланса 30 719,9 тыс.рублей.

Счет	Сальдо на конец периода, рублей	
Источник	Дебет	
Банковские счета		
Статьи движения денежных средств		
55.03	30 719 909,96	Проценты годовой
Средства компенсационного фонда	30 719 909,96	
КБ "ЭКСПРЕСС-ТУЛА" (ОАО) (Деп17/13)	600 000,00	7%
ОАО "СПИРИТБАНК" (Депозитный) 2012 г.	2 650 000,00	7,75 %
ТУЛЬСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Депозитный2)	750 000,00	8,29%
Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Владимир (Деп647)	10 719 909,96	7,6%
Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Владимир (Деп782)	16 000 000,00	7,9%
Итого	30 719 909,96	

Подтверждено справками банка и заключенными депозитными договорами.
Резерв под обесценение финансовых вложений 307 тыс. рублей (50% от суммы задолженности)

в.т.ч. КБ «Первый экспресс» исходя из 600 тыс. рублей (депозит), 14,8 тыс. рублей (начислены проценты). Банк в процедуре банкротства.

Расшифровка строки 1350 баланса: (Балансовый счет 86.02)

1.1) Остаток средств на начало отчетного года 29572,00 т.рублей.

1.2.) Получены вступительные взносы 150,00 т.руб,

1.3) Поступили и начислены членские взносы 7244,00 т.руб,

1.4) Доход (прибыль) от предпринимательской деятельности (Сумма процентов от размещения средств компенсационного фонда) 1425,0 т.руб (За вычетом налога на доход 54,0 т.руб и резерва под обесценение финансовых вложений 307,0 т.руб)).

1.5) Проценты начисленные, но не полученные 425,0 т.руб,

1.6) Взнос в компенсационный фонд 1100,0 тыс.руб.

1.7) Всего поступило средств 10 344,0 т.руб.

2.) Использовано средств 7026,0 т.руб.

В т.ч. прочие 711,0 тыс.руб (Членский взнос в Национальное объединение проектировщиков 568,0 т.рублей, резерв по сомнительным долгам 104,0 т.рублей, налоги транспортный, экология и др.).

Остаток средств на конец года 32890,00 тыс.рублей.

Оценочные обязательства по оплате отпусков и вознаграждения по итогам года не производились, т.к. очередные отпуска предоставлены всем сотрудникам и вознаграждение по итогам года не выплачивалось.

Иски в арбитражные суды:

- ООО «Интерконвент» 36 600,00 руб (Задолженность по членским взносам)
2 000,00 руб (Госпошлина)
- ЗАО «Новомосковскстройпроект» 51 400,00 руб (Задолженность по членским взносам)
2 056,00 руб (Госпошлина)
- ООО ГСИ «Строитель» 29 400,00 руб (Задолженность по членским взносам)
2 000,00 руб (Госпошлина)
- ООО «Сантехсервис» 56 850,00 руб (Задолженность по членским взносам)
2 274,00 руб (Госпошлина)
- ОАО «Крангормаш» 25 200,00 руб (Задолженность по членским взносам)

Исполнительный директор

И.Е. Кондауров

Главный бухгалтер

В.Е. Кочетков



Пронумеровано,
прошнуровано

Л (Пятисады)

листе

ОАО АКР, АКР
Киселевский АХ

