

**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской отчетности
Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний
за 2016 год**



Доверие

ООО Аудиторская фирма

г. Чита, ул. 9-е Января, 37, каб. 309
672000, г. Чита, Главпочтамт, а/я 334
тел. [3022] 35-23-60, факс [3022] 45-68-80
E-mail: afdoverie@mail.ru

Аудиторское заключение

Адресат: Членам Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний, директору Дымченко Григорию Андреевичу.

Сведения об Аудируемом лице:

Полное наименование:	Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний
Сокращенное наименование:	СРО АИК
ОГРН	1097500000520
Место нахождения:	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805

Сведения об Аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Доверие»

Основной государственный регистрационный номер – 1027501162237

Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. 9-е Января, 37, офис 309

ООО «Аудиторская фирма «Доверие» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 25 ноября 2016 года, свидетельство о членстве № 8124.

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606062465.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации СРО АИК состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
- отчёта о финансовых результатах за январь - декабрь 2015 г.;
- отчета о целевом использовании средств за январь - декабрь 2015 г.;
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2015 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководитель СРО АИК, в лице директора организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета. Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на главного бухгалтера. Руководитель СРО АИК несёт ответственность за систему внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, необходимую для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **СРО АИК**, по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудиторская фирма «Доверие»

Радыгина И.В.
Радыгина И.В.



«14» марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
88151557		
7536101324		
91.12		
20619	16	
384		

Организация Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Деятельность профессиональных организаций

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ**

/ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

672000, 75 Забайкальский край, Чита г, Бутина, дом № 28, оф. 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 905	8 905	8 905
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 905	8 905	8 905
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 665	12 938	7 586
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	292 200	260 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	324 568	5 868	7 197
	Прочие оборотные активы	1260	14	21	15
	Итого по разделу II	1200	340 252	311 029	275 000
	БАЛАНС	1600	349 157	319 934	283 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	337 314	308 668	271 158
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	337 314	308 668	271 158
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	8 905	8 905	8 905
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	346 218	317 573	280 063
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 375	1 481	1 902
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 564	880	1 940
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 939	2 361	3 842
	БАЛАНС	1700	349 157	319 934	283 905

Руководитель

Дымченко Григорий
Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности
**САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
88151557		
7536101324		
91.12		
20619	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 956	22 932
	Прочие расходы	2350	(40)	(32)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 916	22 900
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 983)	(4 580)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 933	18 320

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	15 933	18 320
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дымченко Григорий
Андреевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний	по ОКПО	Коды 0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7536101324		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	308 667	271 158
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	340	490
Членские взносы	6215	20 067	26 875
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	2 663	2 120
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	15 933	18 320
Прочие	6250	10 600	13 800
Всего поступило средств	6200	49 603	61 605
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(25)	(13)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(25)	(13)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(18 848)	(21 809)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(15 908)	(16 571)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(224)	(41)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(191)	(134)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 362)	(1 382)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(70)	(176)
прочие	6326	(1 094)	(3 507)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(197)	(200)
Прочие	6350	(1 886)	(2 074)
Всего использовано средств	6300	(20 956)	(24 096)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	337 314	308 667

Руководитель

(подпись)

**Дымченко Григорий
Андреевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



АССОЦИАЦИЯ
ИНЖИНИРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний
ОГРН 1097500000520, ИНН 7536101324, КПП 753601001
РФ, 67200, г. Чита, ул. Бутина, 28 офис 805
тел./факс: 8-(3022)-21-21-65
sroaik@yandex.ru, www.aik.chita.ru

Руководителю Межрайонной ИФНС
России № 2 по г. Чите

г. Чита, ул. Бутина, 10

« 10» марта 2017г. №56
на № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Уведомление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний зарегистрированная 04.05.2009 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю (ОГРН 1097500000520).

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 75 № 002016125, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите (ИНН 7536101324 КПП 753601001).

Местонахождение: 672000, г. Чита, ул. Бутина д.28, оф. 805

Телефон:(3022) 21-21-65

Директор: Дымченко Григорий Андреевич.

Главный бухгалтер: Козеева Анна Геннадьевна.

Единоличным исполнительным органом является директор Дымченко Г. А.

Основной вид деятельности СРО АИК - деятельность профессиональных организаций.

СРО АИК имело в своем составе два обособленных подразделения, которые: филиал на территории Иркутской области в г. Иркутске был закрыт 30.09.2016г, филиал на территории республики Бурятия в г. Улан-Удэ ликвидирован 03.10.2016г.(на основании п.2 части 3 ст.55.4 ГрК РФ)

Среднесписочная численность работников составила 12 человек.

Численность работающих на отчетную дату 19 человек.

Источником формирования имущества являются членские взносы, вступительные взносы, целевые взносы.

Бухгалтерская отчетность СРО АИК сформирована исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2016 году организация имела внереализационные доходы, полученные в виде процентов, начисленных банком на остаток денежных средств на расчетном счете, в сумме 44,0 тыс. рублей и внереализационные доходы в виде процентов начисленных по депозитному счету (размещение средств компенсационного фонда в сумме 19912,0 тыс. руб), а также расход денежных средств в виде ежемесячной платы за ведение клиентского счета за месяцы, в которых были начислены проценты, составил 40,0 тыс. руб.

Сумма прибыли, исчисленная по итогам года, после утверждения годовой отчетности на общем собрании членов СРО АИК будет включена в состав целевого финансирования и использована для уставных целей (за исключением средств компенсационного фонда).

На балансе организации в составе основных средств числятся:

1. Офис в г. Чита 6693200 рублей.
 2. Ноутбук DNS стоимостью 26778 рублей
 3. Автомобиль Kyron Ssang Yong II стоимостью 650000 рублей
 4. Автомобиль Nissan Almera Classic стоимостью 586000 рублей
 5. Автомобиль Peugeot 308 стоимостью 718335 рублей.
 6. Персональные компьютеры 4 шт. общей стоимостью 112865 руб.
 7. Персональные компьютеры 2 шт. общей стоимостью 96500 рублей
 8. Кондиционер стоимостью 21248 рублей
- Итого ОС на сумму 8905 тыс. руб.

Основные средства используются в целях осуществления уставной деятельности СРО АИК.

Применяется линейный метод начисления износа, начисление износа производится в конце отчетного года и учитывается на забалансовом счете 010, сумма накопленного износа по состоянию на 31.12.2016 г. составила 2817 тыс. руб. Нематериальных активов на отчетную дату организация не имела.

В бухгалтерском балансе за 2016г. по строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена в т.ч сумма задолженности членов СРО АИК свернутым способом. Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.86 «Начисление средств целевого финансирования» по дебиту данного счета имеется задолженность членов в сумме 15146,4 тыс.руб, и по кредиту задолженность СРО АИК перед членами в сумме 445,0 тыс.руб.

По итогам отчетного года, остаток начисленных средств целевого финансирования составил - 337314 тыс. рублей. В том числе средства компенсационного фонда - 235300 тыс. рублей, доходы от предпринимательской деятельности направляемые на пополнение компенсационного фонда 15933 тыс. рублей.

Сумма начисленных взносов составила 33670 тыс. рублей в т.ч. 13800 тыс. руб. средств компенсационного фонда. Отчет о целевом использовании полученных средств составлен исходя из начисленных сумм взносов в СРО АИК.

Сумма взносов в компенсационный фонд в отчете о целевом использовании полученных средств стоит в строке «прочие» т.к. не является источником формирования имущества СРО АИК.

Также в состав целевого финансирования по итогам 2016 года включена прибыль СРО АИК полученная в виде процентов по депозитному счету и процентов начисленных на остаток средств на текущем счете в сумме 15933 тыс. рублей в том числе 15908 тыс. рублей со средств компенсационного фонда.

Согласно действующему законодательству, а также Уставу СРО АИК полученная прибыль включается в состав целевого финансирования и используется для ведения уставной деятельности. В случае получения дохода от размещения средств компенсационного фонда прибыль направляется на пополнение компенсационного фонда. В отчете о целевом использовании полученных средств вышеуказанная сумма прибыли стоит в строке «доходы от предпринимательской деятельности».

- Расходы на содержание аппарата управления составили 18848 тыс.руб., в том числе
- На оплату труда, включая соц.отчисления - 15908 тыс. руб.
 - Выплаты не связанные с оплатой труда-224 тыс.руб.
 - Расходы на служебные командировки - 191 тыс. руб.

- Содержание помещения (арендные платежи) - 1362 тыс. руб.
- Расходы на ремонт ОС и иного имущества - 70 тыс. руб.
- Прочие расходы (услуги связи, почты, интернет, канц. товары, транспортные расходы, программное обеспечение, аудиторские, нотариальные услуги, расходы на рекламу, услуги банка, подписка на журналы, страхование автотранспорта) - 1094 тыс. руб.

Расходы на целевые мероприятия - 25 тыс. руб.

Расходы на приобретение ОС, инвентаря - 197 тыс. руб.

Прочие расходы 1886 тыс. руб. включают в себя расходы связанные с оплатой членских взносов в национальное объединение саморегулируемых организаций (ст. 55.20 ФЗ № 148 от 22.07.2008 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс»).

Итого расходы в пределах сметы, утвержденной общим собранием членов СРО АИК составили 20956 тыс. рублей.

Организацией применяется общий режим налогообложения, бухгалтерская отчетность в ИФНС сдается ежегодно.

Директор

Дымченко Г. А.

Главный бухгалтер

Козеева А.Г.



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 12 листов
Директор ООО А. Ф. «Доверие»
_____ Радыгина И. В.

