



ИНН 7 5 3 6 1 0 1 3 2 4 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

С Р О Н П " А И К "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 9 1 . 1 2 . - -

Код по ОКПО 8 8 1 5 1 5 5 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 9 6

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 7 страницах

с приложением документов или их копий на 2 листах

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

Руководитель

ДЫМЧЕНКО ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 2 1 . 0 3 . 2 0 1 2

Овчарова Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 2 листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 7 5 3 6 1 0 1 3 2 4 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 7 2 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 5

Район

Город Ч И Т А Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Л Е Н И Н А У Л

Номер дома (владения) 9 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 4 1 4



ИНН 7 5 3 6 1 0 1 3 2 4 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Основные средства	1130	1516	1516	22
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1516	1516	22
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
3	Дебиторская задолженность	1230	6099	634	14
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	146867	111044	0
-	Денежные средства	1250	7231	5624	47069
-	Прочие оборотные активы	1260	14	319	0
-	Итого по разделу II	1200	160211	117621	47083
-	БАЛАНС	1600	161727	119137	47105



ИНН 7 5 3 6 1 0 1 3 2 4 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	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					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	157803	117015	47112
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1516	1516	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	159319	118531	47112
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 7 5 3 6 1 0 1 3 2 4 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	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					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
3	Кредиторская задолженность	1520	1385	606	(7)
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4	Оценочные обязательства	1540	1023	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	2408	606	(7)
-	БАЛАНС	1700	161727	119137	47105

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 7 5 3 6 1 0 1 3 2 4 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	предыдущего года
1	2	3			
-	Выручка ²	2110	-	-	-
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0	0
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	0	0
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	10168	3644	3644
-	Прочие расходы	2350	(12)	(11)	(11)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10156	3633	3633
-	Текущий налог на прибыль	2410	(2031)	(727)	(727)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-	-
-	Прочее	2460	(7)	(11)	(11)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	8118	2895	2895
СПРАВОЧНО					
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	8118	2895	2895
-	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 внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 5 3 6 1 0 1 3 2 4 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 7

Отчет о целевом использовании полученных средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	117015	47114
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	2220	6300
Членские взносы	6215	23267	16680
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	2070	3410
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	8118	2895
Прочие	6250	30900	60274
Всего поступило средств	6200	66575	89559
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(170)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(170)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(22992)	(16344)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(19041)	(12431)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(456)	(574)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2067)	(1217)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(170)	(187)
прочие	6326	(1258)	(1935)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(485)	(1915)
Прочие	6350	(2140)	(1399)
Всего использовано средств	6300	(25787)	(19658)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	157803	117015



АССОЦИАЦИЯ
ИНЖИНИРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство

«Ассоциация инжиниринговых компаний»

ОГРН 1097500000520, ИНН 7536101324, КПП 753601001

РФ, 67200, г. Чита, ул. Ленина 93, офис 414

тел./факс: 8-(3022)-32-59-63

npaik@yandex.ru, www.aik.chita.ru

Руководителю Межрайонной ИФНС
Росии № 2 по г. Чите

Г. Чита, ул. Бутина, 10

«16» марта 2012 г. № 1-А/06-01/2012-46
на № _____ от «___» _____ 20__ г.
Уведомление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «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. Ленина д.93, оф. 414

Телефон:(3022) 32-59-63

Директор: Дымченко Григорий Андреевич.

Главный бухгалтер: Овчарова Ирина Геннадьевна.

Исполнительным органом фонда является директор Дымченко Г. А.

Основной вид деятельности СРО НП «АИК» - деятельность профессиональных организаций.

СРО НП «АИК» имеет в своем составе обособленные подразделения:

Филиал на территории Иркутской области в г. Иркутске

Филиал на территории республики Бурятия в г. Улан-Удэ

Среднесписочная численность работников составила 22 человека в том числе: в г. Чите 12 человек, в филиале по Иркутской области в г. Иркутске 5 человек, в филиале по республике Бурятия 5 человек.

Численность работающих на отчетную дату 22 человека, в том числе 12 - человек в г. Чите, 5 человек в г. Иркутск, 5 человек в республике Бурятия.

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

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

В 2011 году при СРО НП «АИК» был зарегистрирован постоянно действующий третейский суд. Сборы за рассмотрение дел третейским судом признаны доходами от предпринимательской деятельности. Сумма сборов поступивших в 2011 году составила 29500-00 рублей, в т.ч. НДС 4500-00 рублей.

В 2011 году организация имела внереализационные доходы, полученные в виде процентов, начисленных банком на остаток денежных средств на расчетном счете, в сумме 117 тыс. рублей и внереализационные доходы в виде процентов начисленных по депозитному счету (размещение средств компенсационного фонда в сумме 9869 тыс. руб), (размещение целевых средств 157 тыс. руб). Расход денежных средств в виде ежемесячной платы за ведение клиентского счета за месяцы, в которых были начислены проценты, составил 12 тыс. руб.

Сумма прибыли, исчисленная по итогам года, после утверждения годовой отчетности на общем собрании членов СРО НП «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. Ноутбук Samsung стоимостью 22187 рублей
 2. Ноутбук DNS стоимостью 26778 рублей
 2. Автомобиль KyronSsangYong II стоимостью 650000 рублей
 3. Автомобиль Nissan Almera Classic (респ. Бурятия) стоимостью 586000 рублей
 4. Персональные компьютеры 4 шт. (респ. Бурятия) общей стоимостью 112865 руб.
 5. Персональные компьютеры 2 шт. (Иркутск) общей стоимостью 96500 рублей
 6. Кондиционер (Иркутск) стоимостью 21248 рублей
- Итого ОС на сумму 1516 тыс. руб.

Основные средства используются в целях осуществления уставной деятельности СРО НП «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 31.12.2011 г. составила 440 тыс. руб. Нематериальных активов на отчетную дату организация не имела.

По итогам отчетного года, остаток начисленных средств целевого финансирования составил - 157803 тыс. рублей. В том числе средства компенсационного фонда - 138200 тыс. рублей, доходы от предпринимательской деятельности направляемые на пополнение компенсационного фонда 10756 тыс. рублей.

Сумма начисленных взносов составила 58457 тыс. рублей в т.ч. 30900 тыс. руб. средств компенсационного фонда. Отчет о целевом использовании полученных средств составлен исходя из начисленных сумм взносов в СРО НП «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 НП «АИК».

Также в состав целевого финансирования по итогам 2011 года включена прибыль СРО НП «АИК» полученная в виде процентов по депозитному счету и процентов начисленных на остаток средств на текущем счете в сумме 8118 тыс. рублей в том числе 7895 тыс. рублей со средств компенсационного фонда.

Согласно действующему законодательству а также Уставу СРО НП «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 22993 тыс.руб., в том числе

- На оплату труда ,вкл.соц.отчисления - 19041 тыс. руб.
- Расходы на служебные командировки - 457 тыс. руб.

- Содержание помещения (арендные платежи) – 2067 тыс. руб.
- Расходы на ремонт ОС и иного имущества – 170 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) – 1258 тыс. руб.

Расходы на приобретение ОС, инвентаря – 485 тыс. руб.

Прочие расходы 2140 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 НП «АИК» составили 25787 тыс. рублей.

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

Директор Дымченко Г. А.



Главный бухгалтер Овчарова И. Г.



1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период						На конец		
			года	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в том числе:	5200	за 2011 г.	1 516	131	-	-	309	-	-	-	1 516	440
	5210	за 2010 г.	1 516	131	-	-	309	-	-	-	1 516	440
в том числе:	5201	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				за период	за период		
Незавершенное строительство и в том числе:	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости	5261	-	-
Уменьшение стоимости	5270	-	-
в том числе:	5271		

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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			

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	1110444	-	99000	63177	-	-	-	146867	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	136059	25014	-	-	-	111044	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	111 044	-	99 000	63 177	-	-	-	146 867	-	-
Депозитные вклады в	5316	за 2010 г.	-	-	136 059	25 014	-	-	-	111 044	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	1 023	-	-	1 023