

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций		по ОКПО	89841092		
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная Российская		ИНН	3525215675		
Некоммерческие партнерства / собственность		по ОКВЭД	94.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
Местонахождение (адрес) 150000, Вологодская обл, Вологда г, Герцена ул, дом № 83а, оф. 54		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	181	181	181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	181	181	181
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 603	1 373	1 017
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по членским взносам		1 569	1 366	1 001
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 199	35 165	32 639
	в том числе:				
	Спецсчета в банках		37 759	34 696	31 990
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 801	36 539	33 656
	БАЛАНС	1600	40 982	36 719	33 837

Толщина	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 957	1 765	1 646
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	181	181	181
	Резервный и иные целевые фонды	1370	37 759	34 646	31 938
	в том числе:				
	Компенсационный счет возмещения вреда		5 850	4 500	-
	Компенсационный счет обеспечения договорных обязательств		31 909	30 146	-
	Итого по разделу III	1300	40 897	36 593	33 764
	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	86	127	73
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86	127	73
	БАЛАНС	1700	40 982	36 719	33 837

Руководитель

(подпись)

Митин Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

4

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческие партнерства / Иная смешанная Российская
/ собственность

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	2018
89841092		
3525215675		
94.12		
96	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	6	1 020
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8	1 020
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(61)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8	959

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	8	959
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Митин Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710003	
	31	12	2018	
	по ОКПО		89841092	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		3525215675	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		94.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС		96	49
Некоммерческие партнерства / смешанная Российская	по ОКЕИ		384	
Единица измерения: в тыс. рублей				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	-	-	181	31 938	-	32 119
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	-	-	181	34 646	-	34 827
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	-	-	181	37 759	-	37 940

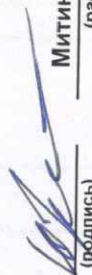
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32 119	-	2 708	34 827
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 119	-	2 708	34 827
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	40 897	36 593	33 764

Руководитель



 Митин Юрий Алексеевич
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная Российская
некоммерческие партнерства / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
89841092		
3525215675		
94.12		
96	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 342	7 712
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 342	7 712
Платежи - всего	4120	(5 308)	(5 186)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(687)	(806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 496)	(2 335)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 125)	(2 045)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 034	2 526
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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 (участников)	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	4 034	2 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 165	32 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 199	35 165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Митин Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

за Январь - Декабрь 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2018	12	31
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"	по ОКПО	89841092		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525215675		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
Иная смешанная Российская					
Некоммерческие партнерства / собственность					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 765	1 646
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	75	42
	Членские взносы	6215	6 037	4 834
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	7	-
	Всего поступило средств	6200	6 119	4 876
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(71)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(71)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 713)	(3 474)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 592)	(3 378)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(17)	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(86)	(61)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(18)	(5)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	(30)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(1 213)	(1 212)
	Всего использовано средств	6300	(4 926)	(4 757)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 957	1 765

Руководитель

(подпись)

Митин Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.