

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация		Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности		Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКПО	89841092		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Саморегулируемые организации / Иная смешанная Российская собственность	ИНН	3525215675		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	94.12		
Местонахождение (адрес)		160000, Вологодская обл, Вологда г, Герцена ул, д. № 83а, кв. 54	по ОКОПФ / ОКФС	20619	49	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "Аудит-эксперт"	ИНН	3525319522		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35	35	181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35	35	181
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 171	1 500	1 383
	в том числе:		1 120	1 423	1 330
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 113	45 058	42 556
	в том числе:		44 063	41 763	39 892
	на спецсчетах в банках				
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	48 284	46 558	43 939
	БАЛАНС	1600	48 319	46 593	44 120

4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	4 036	4 479	3 945
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	35	35	181
	Резервный и иные целевые фонды	1370	44 063	41 913	39 863
	в том числе:				
	Компенсационный фонд возмещения вреда		7 700	6 850	6 350
	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		36 363	35 063	33 513
	Итого по разделу III	1300	48 133	46 427	43 989
	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	185	166	131
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	185	166	131
	БАЛАНС	1700	48 319	46 593	44 120

Руководитель  **Беляков Сергей Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Саморегулируемые
организации

Единица измерения: в тыс. рублей

Деятельность профессиональных членских организаций

**Иная смешанная Российская
/ собственность**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
89841092		
3525215675		
94.12		
20619	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	8
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	9
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	9

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Справочно			9
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Подпись

(подпись)

Беляков Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

еврала 2022 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности		по ОКПО	89841092	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	3525215675	
Саморегулируемые организации		по ОКВЭД 2	94.12	
Иная смешанная Российская организация		по ОКОПФ / ОКФС	20619	49
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

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 2019 г.	3100	-	-	181	39 863	-	40 044
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	2 050	9	2 059
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9	9
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Поступления в Компенсационный фонд	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	2 050	-	2 050
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(146)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	-	-	35	41 913	-	41 948
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	2 150	-	2 150
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Поступления в Компенсационный фонд	3317	-	-	-	2 150	-	2 150
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	-	-	35	44 063	-	44 098

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	40 044	9	1 895	41 948
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	40 044	9	1 895	41 948
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	9	(9)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	9	(9)	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	48 133	46 427	43 989

Руководитель  Беляков Сергей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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 собственность**
 Вид деятельности **Саморегулируемые организации**
 Единица измерения: в тыс. рублей

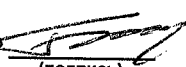
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО **89841092**
 ИНН **3525215675**
 по ОКВЭД 2 **94.12**
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
89841092		
3525215675		
94.12		
20619	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 094	8 822
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	-	-
членские взносы	4114	6 856	-
Взносы в компенсационный фонд	4115	2 150	-
прочие поступления	4119	88	8 822
Платежи - всего	4120	(7 039)	(6 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 648)	(861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 635)	(4 455)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(756)	(1 004)
Итого денежных потоков от текущих операций	4100	2 055	2 502
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	-	-

до денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	2 055	2 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 058	42 556
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 113	45 058
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  (подпись)

 Беяков Сергей Алексеевич (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"

идентификационный номер налогоплательщика

д экономической

тельности

организационно-правовая форма / форма собственности

саморегулируемые

организации

Иная смешанная Российская

/ собственность

единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

2021

12

31

89841092

3525215675

94.12

20619

49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 479	3 945
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	39	30
	Членские взносы	6215	6 528	6 512
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	9
	Всего поступило средств	6200	6 567	6 551
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(289)	(98)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(289)	(98)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4 750)	(4 408)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 574)	(4 388)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(167)	(7)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(8)	(13)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(439)	(39)
	Прочие	6350	(1 533)	(1 472)
	Всего использовано средств	6300	(7 010)	(6 017)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 036	4 479

Руководитель

Беляков Сергей Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.