

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 191002, Санкт-Петербург г, пр-кт.Загородный, д.5, лит.5

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710001
По ОКПО	61018994
ИНН	7839017953
по ОКВЭД 2	94.11
по ОКОПФ/ ОКФС	96 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Галс, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7839347550
ОГРН/ ОГРНИП	1069847542577

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	318	172	172
	основные средства в организации	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	318	172	172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 586	1 135	676
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	178	45	1
	расчеты по налогам и сборам	1232	10	13	11
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	1 398	1 077	664
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115 275	101 584	89 249
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	889	1 426	2 996
	денежные средства на расчетном счете	1251	889	1 426	2 994
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	117 750	104 145	92 921
	БАЛАНС	1600	118 068	104 317	93 093

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Целевые средства	1350	113 683	103 918	92 713
	Комп фонд ОДО	1351	39 950	32 500	26 850
	комп фонд ВВ	1352	5 700	4 500	3 300
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	318	172	172
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	114 001	104 090	92 885
	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	3 996	227	208
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 067	227	208
	БАЛАНС	1700	118 068	104 317	93 093

Руководитель

Виноградов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"6" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710002	
По ОКПО	61018994	
ИНН	7839017953	
по ОКВЭД 2	94.11	
по ОКОПФ/ОКФС	96	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	5 697	5 207
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	64
	Прочие расходы	2350	(-)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 697	5 261
	Налог на прибыль	2410	(1 139)	(1 030)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 558	4 231

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	4 558	4 231
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Виноградов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"6" марта 2020 г.



Применения

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

6. 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) отчетного периода".

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710005	
По ОКПО	61018994	
ИНН	7839017953	
по ОКВЭД 2	94.11	
по ОКОПФ/ОКФС	96	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 555	6 083
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	-	-
ком фонд	4114	-	-
прочие поступления	4115	8 555	6 083
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(9 092)	(6 153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 619)	(2 029)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 555)	(3 563)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(18)	(-)
комп фонд	4125	(-)	(-)
прочие	4126	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(900)	(561)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(537)	(70)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(1 500)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(1 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 500)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(537)	(1 570)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 426	2 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	889	1 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Виноградов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"6" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет о целевом использовании средств
за 2019 г.**

Организация Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710003	
61018994	
7839017953	
94.11	
96	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	104 090	92 884
-	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	460	160
-	Членские взносы	6215	13 052	12 848
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	4 558	4 231
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	18 070	17 239
-	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	12
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(12)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(7 173)	(6 021)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 455)	(3 583)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(700)	(576)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(10)	(68)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(985)	(824)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(1 023)	(970)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(146)	(-)
-	Прочие	6350	(840)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(8 159)	(6 033)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	114 001	104 090

Руководитель Виноградов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"6" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду