Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Саморегулируемая организация Союз архитекторов и проектировщиков "ВОЛГА-КАМА"	по ОКПО	63106509		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655068643		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Саморегулируемые организации / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20619	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
420043, Татарстан Респ, Казань г, Хади Атласи ул, д. № 9

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	928	928	928
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	928	928	928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	7	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 524	2 667	4 551
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250	250	250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 411	95 290	76 483
	Прочие оборотные активы	1260	30	14	33
	Итого по разделу II	1200	102 215	98 228	81 317
	БАЛАНС	1600	103 143	99 156	82 245

Форма 0710001 с.2

Пояснения	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	102 196	98 028	81 198
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	928	928	928
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	103 124	98 956	82 126
	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	19	200	119
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19	200	119
	БАЛАНС	1700	103 143	99 156	82 245

Руководитель _____ (подпись) **Емелин Виктор Геннадьевич** (расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Саморегулируемая организация Союз архитекторов и проектировщиков "ВОЛГА-КАМА"	по ОКПО	63106509	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1655068643	
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20619	42
Саморегулируемые организации				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	-	-
	Проценты к уплате	2330	1 577	4 761
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	9
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22)	(40)
	Текущий налог на прибыль	2410	1 555	4 730
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(47)	(143)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 508	4 587

Форма 0710002 с.2

Пояснения	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	1 508	4 587
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Емелин Виктор Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Саморегулируемая организация Союз архитекторов и проектировщиков "ВОЛГА-КАМА"	по ОКПО	63106509		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655068643		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Саморегулируемые организации / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20619	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 011	27 024
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	-	-
целевые поступления	4114	9 834	10 139
прочие поступления	4119	5 177	16 885
Платежи - всего	4120	(11 210)	(9 375)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(923)	(1 017)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 992)	(5 466)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(88)	(91)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 207)	(2 801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 801	17 649
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	320	1 158
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	320	1 158
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	320	1 158

Форма 0710004 с.2

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, вескелей 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	4 121	18 807
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95 290	76 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 411	95 290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Емелин Виктор Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710006		
Дата (год, месяц, число)		2018	12	31
Организация	Саморегулируемая организация Союз архитекторов и проектировщиков "ВОЛГА-КАМА"	по ОКПО	63106509	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1655068643	
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Саморегулируемые организации / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОГІФ / ОКФС	20619	42
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	98 028	81 198
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	800	1 150
	Членские взносы	6215	8 369	8 364
	Целевые взносы	6220	4 265	12 739
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 508	4 761
	Прочие	6250	-	9
	Всего поступило средств	6200	14 942	27 023
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(606)	(1 389)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(10)	(15)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(9)	(503)
	иные мероприятия	6313	(587)	(871)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(9 479)	(7 855)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 963)	(7 465)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(66)	(8)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(114)	(82)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(300)	(300)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(36)	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(223)	(231)
	Прочие	6350	(466)	(718)
	Всего использовано средств	6300	(10 774)	(10 193)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	102 196	98 028

Руководитель _____ Емелин Виктор Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Саморегулируемая организация Союз архитекторов и проектировщиков "ВОЛГА-КАМА"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	928	928	928
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	7	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 524	2 667	4 551
Финансовые вложения краткосрочные	1240	250	250	250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 411	95 290	76 483
Прочие оборотные активы	1260	30	14	33
ИТОГО активы	-	103 143	99 156	82 245
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	19	200	119
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19	200	119
Стоимость чистых активов	-	103 124	98 956	82 126

* За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

за 2018 год

СРО Союз «Волга-Кама»

1. Полное наименование организации Саморегулируемая организация Союз архитекторов и проектировщиков «Волга-Кама».

2. Сокращенное наименование: СРО Союз «Волга-Кама».

3. Адрес: 420043,г.Казань,ул.Хади Атласи, дом 9.

4. Единоличным исполнительным органом управления Союза является исполнительный директор Емелин Виктор Геннадьевич, назначенный Коллегией Союза в 2014 году сроком на пять лет.

5. Коллегиальный орган управления Союза-Коллегия Союза, в состав которого входит 7 человек.

6. Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-01-39/37 сро от 19 января 2010 года СРО Союз «Волга-Кама» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций.

7. Главный бухгалтер-Аникина Галина Георгиевна.

8. Контрольным органом СРО Союз «Волга-Кама» является Ревизионная комиссия, состав и Положение которой утверждается Общим собранием членов Союза.

9. СРО Союз «Волга-Кама» не планирует прекращение деятельности.

10. Среднесписочная численность работников составляет 11 человек.

11. СРО Союз «Волга-Кама» в 20128 году не осуществляло предпринимательскую деятельность, доходов и поступлений, кроме членских, целевых взносов и взносов в компенсационные фонды, не имеет.

12. Для осуществления своей уставной деятельности в Союзе были открыты три расчетных счета в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде:

-для зачисления членских, вступительных, целевых взносов р/с 40703810825240000110;

-для зачисления взносов в компенсационный фонд возмещения вреда р/с 40703810025240000114;

-для зачисления взносов в компенсационный фонд договорных обязательств 40703810325240000128.

По состоянию на 31.12.2018 года остатки денежных средств составили:

-р/с 40703810825240000110 -999 720,84 руб.,

- р/с 40703810025240000114- 17 995 261,07 руб.,

-р/с 40703810325240000128- 80 415 715,14 руб.

13. В соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г средства компенсационного фонда должны быть размещены на специальном банковском счете в кредитных организациях, определяемых Постановлением Правительства Российской Федерации №970 от 27.09.2016г. В связи с этим на основании решения общего собрания СРО от 20 октября 2016 года (Протокол №14) средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств размещены на специальных банковских счетах, открытых в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде (банковский процент составляет 2% годовых). По состоянию на 31.12.2018 года сумма средств компенсационных фондов составляет **98 410 976,21** руб., в том числе:

Компенсационный фонд возмещения вреда-**17 995 261,07** руб.,
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств-**80 415 715,14** руб.
Доходы, полученные от размещения средств на банковских счетах, направляются на увеличение компенсационных фондов соответственно ВВ и ОДО.
Доходы от размещения средств компенсационных фондов за 2018 год составили:
-компенсационный фонд ВВ- 278 782 руб.,
-компенсационный фонд ОДО -1 248 324 руб.

14. Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов по состоянию на 30.12.2018г.По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.

15. Учетная политика по бухгалтерскому учету на 2018 год была утверждена Приказом исполнительного директора № 24 от 26.12.2017 года.

16. Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном периоде велась в соответствии со сметой, утвержденной Общим собранием Союза от 16 мая 2018 года (Протокол №17).

Бухгалтерский баланс

17. По строке 1150 Основные средства на конец отчетного года составляют 928 тыс.руб.:

- Блок внутренний кондиционера MSZ-GE25VA -15 тыс.руб.
- Блок наружный кондиционера MSZ-GE25VA-33 тыс.руб.
- Диапазонный репитор PicoCell 900/1800/2000 -84 тыс.руб.
- Коммуникатор HTC A8181 Desire 1GHz/576Mb -22 тыс.руб.
- Коммуникатор HTC A8181 Desire 1GHz/576Mb -22 тыс.руб.
- Компьютер AMD Phenom ll X4 955 3.2 GHz 8Mb Socket AM3 OEM -39 тыс.руб.
- Компьютер Intel Core i5-760 -31 тыс.руб.
- Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ/MUZ 35VB - 59 тыс.руб.
- Настольный компьютер Apple iMac 27 Quad-Core i7 3.4 GHz/16GB/3TB FD/GeForse GTX 680MX 2GB - 136 тыс.руб.
- Ноутбук Sony VAIO -72 тыс.руб.
- Ноутбук VAIO VPC-L14S1R/B-80 тыс руб.
- Плоттер струйный HP DesignJet 510 -110 тыс руб.
- Сервер IBM System x 350 M3 -59 тыс руб.
- Сотовый телефон Apple iPhone 7 Plus 128 Gb Black -82 тыс руб.

- Усилитель GSM800 с антенной и комплектующими -35 тыс руб.
-Фотоаппарат Sony и комплектующие -49 тыс.руб.

Износ основных средств отражается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

17. По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена краткосрочная дебиторская задолженность в размере 2 524 тыс руб., в том числе:

-предоставленные займы сотрудникам – 1008 тыс руб.,

-задолженность по членским взносам – 1450 тыс руб.,

-задолженность по целевым взносам -66 тыс.руб.

18. По строке 1240 «Финансовые вложения» - на конец отчетного периода отражена сумма предоставленного займа юридическому лицу в размере 250 тыс.руб.,

19. По строке 1250 «Денежные средства» - 99411 тыс.руб. остатки по расчетным счетам.

20. По строке 1260 «Прочие оборотные активы» -30 тыс руб остаток по счету 97 «Расходы будущих периодов».

21. По строке 1350 «Целевые средства» показаны средства целевого финансирования в размере 102 196 тыс.руб., в том числе:

- Прочее целевое финансирование и поступления -3 785 тыс.руб.

- Прочее целевое финансирование и поступления в компенсационный фонд возмещения вреда - 17 995 тыс.руб.

- Прочее целевое финансирование и поступления в компенсационный фонд ОДО - 80 416 тыс.руб.

22. По строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» показаны средства целевого финансирования, направленные на приобретение основных средств в размере 928 тыс.руб.

23. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма краткосрочной кредиторской задолженности в сумме 19 тыс.руб., в том числе:

-задолженность перед бюджетом по налогу УСНО -15 тыс.руб.

-задолженность перед поставщиком – 4 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах

Прочие доходы и расходы отражаются в Отчете о финансовых результатах свернуто в соответствии с п.18.2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и п.21.2 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

24. По строке 2320 «Проценты к получению» отражен доход от размещения средств на банковских счетах -1577 тыс.руб.

25. По строке 2350 «Прочие расходы» отражены расходы по услугам банка- 22 тыс.руб.

Отчет о целевом использовании средств

26. По строке 6220 «Целевые взносы» отражена сумма 4 265 тыс.руб., в том числе:

-целевые взносы на содержание НОПРИЗ -665 тыс.руб.

-взносы в компенсационный фонд ВВ – 1 100 тыс.руб.

-взносы в компенсационный фонд ОДО -2 500 тыс.руб.

27. По строке «Прибыль от приносящей доход деятельности» отражена сумма финансового результата за 2018 год от размещения денежных средств в банке (% на неснижаемый остаток) в размере 1 508 тыс.руб.

28. По строке 6313 «Иные мероприятия» отражена сумма 587 тыс.руб., в том числе:

-Отчисления в НОПРИЗ -537 тыс.руб.

-Взнос в Союз строителей РТ -50 тыс.руб.

29. По строке 6350 «Прочие» -466 тыс.руб, в том чиле:

- Телефон, интернет, сайт, ИПС, связь -404 тыс.руб.

- Расходы по модернизации и обновлению информационной системы -8 тыс.руб.

- хозяйственные товары, экол.налог - 24 тыс.руб.

- Проведение аудиторской проверки -30 тыс.руб.

Исполнительный директор СРО Союз «Волга-Кама» Емелин В.Г.

13 февраля 2019 года

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 17 (семнадцать)
листов.
Директор ООО «Аудиторская фирма
«Аудит-Инвест» И.В.Леонова