

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР КОНСАЛТ ПЛЮС»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР КОНСАЛТ ПЛЮС»

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ассоциации саморегулируемой организации  
«Объединение изыскателей для  
проектирования и строительства  
Объектов топливно-энергетического комплекса  
«Нефтегазизыскания - Альянс»

за 2023 год

Аудиторское заключение  
в количестве 2 экземпляров

получил Иванов

директор Андрей  
Александров Хасун  
(должность, ФИО)

11 03 24  
(дата)

ООО «ЦКП»

ОГРН: 1186196020075 ОГРНЗ: 11806042680 ИНН: 6121008728 КПП: 612101001

тел. 8961-275-66-04, email: ckp\_ooo@mail.ru, сайт: audit-ckp.ru

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Членам постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства Объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (сокращенное наименование - Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», ОГРН 1097799033661, адрес местонахождения: 107045, РФ, г. Москва, переулок Ананьевский д. 5, строение 3), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года;
- отчета о целевом использовании средств за 2023 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе:
  - отчета о финансовых результатах за 2023 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2023 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» по состоянию на 31 декабря 2023 года, целевое использование средств и их движение за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», и соответствующего раскрытия информации;

▪ делаем вывод о правомерности применения руководством Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

▪ проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
Общество с ограниченной ответственностью  
«ЦЕНТР КОНСАЛТ ПЛЮС» (ОРНЗ 11806042680)  
Сошина Мария Михайловна (ОРНЗ 21106007752)



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

подпись

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено аудиторское заключение  
Сошина Мария Михайловна  
(ОРНЗ 21106007752)

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

подпись

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КОНСАЛТ ПЛЮС»,  
ОГРН 1186196020075,  
347210, РФ, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ленина д. 214 офис  
4, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 11806042680

«11» марта 2024 г.

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>			
	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2023</td> </tr> </table>	31	12	2023
31	12	2023			
Организация <b>Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"</b>	по ОКПО	<b>64460644</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7709443559</b>			
Вид экономической деятельности <b>Деятельность профессиональных членских организаций.</b>	по ОКВЭД 2	<b>94.12</b>			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Некоммерческое партнерство / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>20619</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>16</b></td> </tr> </table>	<b>20619</b>	<b>16</b>	
<b>20619</b>	<b>16</b>				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>			
Местонахождение (адрес) <b>107045, Москва г, Ананьевский пер, дом № 5, строение 3</b>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23	136	450
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23	136	450
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47	52	86
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172 100	155 719	135 236
	Прочие оборотные активы	1260	-	3	3
	Итого по разделу II	1200	172 147	155 774	135 325
	<b>БАЛАНС</b>	1600	172 170	155 910	135 775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	170 125	152 807	133 015
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	170 125	152 807	133 015
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	23	136	450
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	170 148	152 943	133 465
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	711	1 449	618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 311	1 517	1 692
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 022	2 966	2 310
	<b>БАЛАНС</b>	1700	172 170	155 910	135 775

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей  
Александрович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2023
64460644		
7709443559		
94.12		
20619	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Прочие доходы	2340	2 300	2 078
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 300	2 078
	Налог на прибыль	2410	(69)	(62)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 231	2 016

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	2 231	2 016
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей  
Александрович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение  
изыскателей для проектирования и строительства объектов  
топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Некоммерческое партнерство / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
64460644		
7709443559		
94.12		
20619	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	39 534	40 738
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	-	-
прочие поступления	4119	39 534	40 738
Платежи - всего	4120	(23 153)	(20 255)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 868)	(5 438)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 175)	(14 321)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(67)	(54)
прочие платежи	4129	(43)	(442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 381	20 483
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	16 381	20 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	155 719	135 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	172 100	155 719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей  
Александрович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение  
изыскателей для проектирования и строительства объектов  
топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Некоммерческое партнерство / Частная 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		
2023	12	31
64460644		
7709443559		
94.12		
20819	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	152 807	132 276
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	29 401	27 358
	Целевые взносы	6220	8 150	10 600
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 231	2 755
	Всего поступило средств	6200	39 782	40 713
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 616)	(2 532)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 616)	(2 532)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(17 913)	(16 050)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(16 175)	(14 322)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(187)	(68)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 296)	(1 184)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(255)	(476)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(204)	(145)
	Прочие	6350	(1 731)	(1 455)
	Всего использовано средств	6300	(22 464)	(20 182)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	170 125	152 807

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Ходус Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании**  
**средств Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»**  
**за 2023 год.**

**Раздел 1. Общая характеристика предприятия**

**1. Реквизиты предприятия**

**Наименование организации:** Полное: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»

Сокращенное: Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

**Код предприятия и организации (ОКПО): №64460644**

**Регистрация Ассоциации:**

Ассоциация зарегистрирована 01 декабря 2009 года в Управлении Федеральной налоговой службы по г. Москве (ОГРН) 1097799033661, ИНН 7709443559, КПП 770801001.

Ассоциация поставлена на учет в связи со сменой адреса 25 октября 2010 года в ИФНС №8 по г. Москве

**Почтовый и юридический адрес:**

Место нахождения Ассоциации : Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, г. Москва, 107045

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр 3

**Банковские реквизиты:** Расчетный счет: 40703810700070100012

МФ АО «СНГБ» г. Москва

Корр. счет: 30101810245250000395 БИК: 044525395

**2. Организационно-правовая форма**

Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

Код организационно-правовой формы (ОКОПФ) - 20619

**3. Форма собственности:**

Код формы собственности (ОКФС) – 16

Ассоциация учреждена по решению учредителей 30.10.2009г

**4. Органы управления и контроля Ассоциации**

Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание Членов Ассоциации;
- Совет Ассоциации;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

**Общее собрание Членов Ассоциации** – является высшим органом управления Ассоциации.

**Состав Членов Ассоциации СРО на 31.12.2023г. составляет 402 организаций и индивидуальных предпринимателей.**

**Совет Ассоциации** – коллегиальный орган управления Ассоциации, который осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, контролирует исполнение решений Общего собрания Членов Ассоциации в соответствии с требованиями Устава.

В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

Численный состав Совета Ассоциации составляет 7 человек.

### Состав Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

Таблица 1

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность
1	Кастерин Анатолий Алексеевич	Заместитель начальника управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз", председатель Совета
2	Савенков Сергей Васильевич	Независимый член Совета
3	Башлыков Дмитрий Викторович	Начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз";
4	Колтунов Григорий Ильич	Начальник Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
5	Максимов Семен Георгиевич	Менеджер Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
6	Гуреев Сергей Николаевич	Начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", независимый член Совета
7	Йович Ивана Милановна	Руководитель направления по внедрению новых подходов и снижению административных барьеров в капитальном строительстве Департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета

**Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)** – осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию Членов Ассоциации, Совету Ассоциации.

Генеральный директор назначается на срок 2 (два) года Общим собранием Членов Ассоциации. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Ассоциации определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и договором, заключаемым с Ассоциацией.

Генеральный директор Ассоциации назначен решением внеочередного Общего собрания Членов Партнерства 17.01.2019г. г. (продление полномочия : Протокол № 151

внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 17.01.2019 г ,Протокол 276 от 15.01.2021г.,Протокол 401 от 16.01.2023г.)

## **Раздел 2. Краткая характеристика деятельности Ассоциации**

По состоянию на 31.12.2023года среднесписочная численность Ассоциации составляла 5,35 человека.

### **1. Основные виды деятельности Ассоциации:**

- Ассоциация создается в целях координации предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов членов Ассоциации, также целями Ассоциации являются:

· Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

· Повышение качества выполнения инженерных изысканий для строительства объектов капитального строительства;

· Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров).

Содержанием деятельности Ассоциации является разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также контроль соблюдения членами Ассоциации требований указанных документов.

- иные, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, содействующих достижению целей Ассоциации.

### **2. Финансовое состояние Ассоциации**

Бухгалтерская отчетность Ассоциации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке к составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год была проведена обязательная инвентаризация имущества и обязательств.

**1.Раскрытие изменений существенных показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах».**

Таблица 2, тыс. руб.

Наименование показателя	Код. стр.	За предыдущий период	За отчетный период	Абсолютное отклонение
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Прочие доходы	2340	2078	2300	+222
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>2078</b>	<b>2300</b>	<b>+222</b>
Прочее	2410	62	69	+7
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>2016</b>	<b>2231</b>	<b>+215</b>

Некоммерческие организации не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками.

В 2023 году Ассоциация получила прибыль от полученных процентов от размещения денежных средств на банковские вклады.

Чистая прибыль 2023 года по сравнению с 2022 годом выросла на 215 т.руб.. руб. в связи со следующими факторами:

- увеличением свободных денежных средств на короткий отрезок времени.

Анализ расходов показал, что основная доля в расходах (71,35 %) приходится на выплаты, связанные с оплатой труда.

Доля поступления членских взносов в доходах за 2023 год составила 29401 т. рублей, в 2022 году – 27358 т. руб.. Увеличение поступлений членских взносов составила + 2043 т. руб. или на 7,47% больше по сравнению к прошлому году.

Доходы от финансовой деятельности в 2023 году по сравнению с 2022 годом возросли на 215 тыс. руб. Уплачиваемые банками проценты за размещение денежных средств на вклады в 2023 году получены 2231 т.руб.

## 2. Раскрытие изменений существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс».

Таблица 3, тыс. руб.

Актив	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	Абсолютное отклонение
<b>1. Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	1150	23	136	-113
<b>ИТОГО по разделу 1</b>	<b>1100</b>	<b>23</b>	<b>136</b>	<b>-113</b>
<b>2. Оборотные активы</b>				
Дебиторская задолженность	1230	47	52	-5
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172 100	155719	+16 381
Прочие оборотные активы	1260	0	3	-3
<b>ИТОГО по разделу 2</b>	<b>1200</b>	<b>172 147</b>	<b>155 774</b>	<b>+16 373</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>172 170</b>	<b>155 910</b>	<b>+16 260</b>
<b>Пассив</b>	<b>Код</b>	<b>На 31 декабря</b>	<b>На 31 декабря</b>	<b>Абсолютное</b>

		2023г.	2022г.	отклонение
<b>3. Целевое финансирование</b>				
Целевые средства	1350	170 125	152 807	+17 318
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	23	136	-113
<b>ИТОГО по разделу 3</b>	<b>1300</b>	<b>170 148</b>	<b>152 943</b>	<b>+17 205</b>
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>		-	-	-
<b>ИТОГО по разделу 4</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность	1520	711	1 449	-738
Оценочные обязательства	1540	1 311	1 517	-206
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу 5</b>	<b>1500</b>	<b>2 022</b>	<b>2 966</b>	<b>-944</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>172 170</b>	<b>155 910</b>	<b>+16 260</b>

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что по сравнению с 2022 годом валюта баланса выросла в 2023 году на 10,43%. Основное влияние на данный рост оказали следующие факторы:

- увеличения денежных средств.
- увеличение поступления членских взносов
- принятие новых организаций в члены Ассоциации СРО

#### **Сведения об отдельных активах и обязательствах:**

##### **Основные средства**

По всем основным средствам в конце года начисляется амортизация, который отражается на счете 02.

Основные средства по строке 1150 в бухгалтерском балансе отражены по их остаточной стоимости.

##### **Оценочные обязательства**

Оценочное обязательство на оплату отпусков создается ежеквартально в течении года. По мере использования работниками отпусков (выплаты компенсации за неиспользованный отпуск) суммы резерва уменьшаются. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков формируется с учетом страховых взносов на социальное страхование, взносов Пенсионный Фонд России

По состоянию на 31.12.2023г сумма резерва на оплату отпусков была проинвентаризирована 31.12.202г. и уточнен его остаток, исходя из средневзвешенной заработной платы и количества дней неиспользованного отпуска. Сумма резерва, соответствующая неиспользованным дням, перенесена на следующий год.

#### **2.2.3. Информация о расходовании и поступлении средств целевого финансирования.**

В 2023 году Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» получила:

**Отчет о поступлении и расходовании целевых средств по смете за 2023 год,  
тыс. руб.**

Таблица 4, тыс. руб.

		<b>По смете</b>	<b>Факт</b>	<b>Отклонение</b>
<b>1.</b>	<b>Поступления, в т.ч.:</b>	26 300	31 632	+5 332
1.1.	Членские взносы	24 500	29 401	+4 901
1.2.	Доход от финансовой деятельности	1 800	2 231	+431
<b>2.</b>	<b>Расходование членских взносов, в т.ч.:</b>			
2.1.	Оплата труда работников со взносами в фонды	16 444	16 175	-269
2.2.	Материалы вспомогательные	150	55	-95
2.3.	Аренда помещения	1 300	1 296	-4
2.4.	Транспортные расходы	30	0	-30
2.5.	Связь (телефон+интернет)	200	146	-54
2.6.	Аудиторские услуги	80	74	-6
2.7.	Повышение квалификации работников	100	0	-100
2.8.	Участие Ассоциации в конференциях,реклама, маркетинг	1 180	915	-265
2.9.	Расходы на коллективное страхование гражданский ответственности членов СРО	400	283	-117
2.10.	Добровольное медицинское страхование	580	564	-16
2.11.	Нотариальные расходы	20	0	-20
2.12.	Ремонт ОС и материалов	0	0	0
2.13.	Работы и услуги(иформ.сопровождение и право пользования компьютерными программами и др	220	109	-111
2.14.	Командировочные расходы	300	187	-113

2.15.	Представительские расходы	50	0	-50
2.16.	Услуги банка	60	47	-13
2.17.	Затраты на приобретение ОС ,МБП и немат.активов	300	204	-96
2.18.	Членство в НОПРИЗ	3 000	2 616	-384
2.19.	Налоги и гос.пошлины,пени и др.	10	0	-10
2.20.	Непредвиденные расходы	200	0	-200
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>24 624</b>	<b>22 671</b>	<b>-1 953</b>

Входящий остаток денежных средств Компенсационных фондов на 01.01.2023г составил 122 374 тыс. рублей. Поступило средств КФ за 202 год 8 150 т.руб. Остаток на 31.12.2023 год составляет 130 524 т.руб Средства Компенсационных фондов размещены в Банке ВТБ

Расход средств целевого финансирования Компенсационных фондов за 2023 год не было.

**2.2.4. Налоговые платежи и сборы по УСН (по начислению)** составили 69тыс. руб.

#### **2.2.5. Условные факты хозяйственной деятельности**

В бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год отражение условных фактов хозяйственной деятельности, оказывающих существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Ассоциации за 2023 год, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, не имели места.

#### **2.2.6. События после отчетной даты**

События после отчетной даты, которые существенно могут повлиять на финансовое состояние Ассоциации, движение денежных средств, результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за прошедший год не произошли.

#### **2.2.7. Данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности**

Данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

### **Раздел 3. Методология ведения бухгалтерского и налогового учета**

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.07.98г №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08г №106н:

- учетные регистры бухгалтерского и налогового учета ведутся на электронных носителях с помощью специализированных программ - 1С: Предприятие 8.3.;

- расходы учитываются в том отчетном периоде, в котором они фактически произведены, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, (метод начисления);

- прямыми расходами по видам деятельности Ассоциации являются расходы, напрямую связанные с выполнением тех или иных договорных обязательств Ассоциации с отнесением на расходы в полном объеме. Косвенные расходы в полном объеме относятся на расходы в том периоде, в котором они фактически произведены;

- расходы общехозяйственные в Ассоциации учитываются на счете 86 «Целевое финансирование» в соответствии со сметами учета доходов и расходов;

- основные средства, приобретенные за счет целевых средств Ассоциации в соответствии со сметой. Использование целевых средств отражается проводкой Д86 К83 в момент принятия основных средств к учету. Амортизация ОС не начисляется, начисляется износ за все время эксплуатации линейным способом в соответствии со сроком службы и амортизационными группами по Классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г №1.

В целях исчисления налога на имущество износ по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов ежемесячно ;

- материально-производственные запасы, приобретенные на целевые мероприятия в соответствии со сметой Ассоциации, списываются за счет средств целевого финансирования на счет 86 «Целевое финансирование» по мере их отпуска в производство и эксплуатацию. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка и в бухгалтерском и в налоговом учете производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

Инвентаризация основных средств и МПЗ произведена 01.12.2023г.

Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую стоимость материалов.

#### Раздел 4. Информация о связанных сторонах

Операций между Ассоциацией СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и связанными юридическими и физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Ассоциации за 2023 год не было.

Генеральный директор

А.А.Ходус

Гл. бухгалтер

Л.М.Ильина

