

10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
За 2012 год .
НП СРО «ОПТО».

21 марта 2013 г.

г. Тула.

Раздел 1. Сведения об организации

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», краткое наименование НП СРО «ОПТО» (далее по тексту «Партнерство») создано согласно решению Общего собрания учредителей Партнерства от 29 мая 2009 г.

Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. Средства целевого финансирования по состоянию на 31 декабря 2012 г. составили 28 856 880,08 рублей.

Юридический адрес Партнерства : 300041, Россия, г. Тула, проспект Ленина, д.57-а, офис 73.

Почтовый адрес Партнерства : 300041, Россия, г. Тула, проспект Ленина, д.57-а, офис 73.

Виды деятельности Партнерства определены Уставом с дополнениями и изменениями от 27.10.2011 г. (Протокол № 8 от 27.10.2011 г. Общего собрания) и зарегистрированным 07.02.2012 г. за № 2127154073957.

ОКВЭД 74.14 « Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. »

13 ноября 2009 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору НП «ОПТО» внесены в Государственный реестр Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации за № СРО-П-049-09112009.

Исполнительный директор Партнерства:

- Кондауров Игорь Евгеньевич,

Главный бухгалтер : Кочетков Вячеслав Евгеньевич.

Учредителями Партнерства являются 10 юридических лиц.

№ п/п	Наименование	Юридический адрес	ФИО, должность уполномоченного лица
1.	ОАО «Тулаоргтехстрой»	300600, г.Тула, пр-т Ленина, д.108	Генеральный директор Моисеев Владимир Алексеевич
2.	ООО «Тулградпроект»	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, корп.1	Директор Кузнецов Александр Веннаминович
3.	ООО «Архитектурная мастерская «ОЧАГ»	300002, г. Тула, ул. Луначарского, д.1	Директор Федькин Владимир Петрович
4.	ООО «Промдорпроект»	300041, г. Тула, ул. Л. Толстого, д.114-а	Директор Бычков Юрий Иванович
5.	ООО « ПСП Стройэкспертиза»	300012, г. Тула, ул. Академика Обручева, д.2, офис 22	Директор Стасюк Андрей Кирилович
6.	ООО «Архстройпроект»	300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д.50, офис 603	Директор Савченко Николай Витальевич
7.	ООО ПОПГН «Интеграл»	300002, г. Тула, ул. Лигейная, д.12	Директор Медведев Эдуард Иванович
8.	ООО «Газстройпроект»	300026, г. Тула, пос. Рудаково, ул. Трудовая, д.47	Генеральный директор Масленникова Светлана Николаевна
9.	ООО «Тулапроект»	300905, г. Тула, Поселок Южный, Проезд Шахтерский, д.8	Директор Аносов Владимир Владимирович
10.	ООО «Проектно-строительное объединение «Тула-экспресс»	300000, г. Тула, ул. Братьев Жабровых, д.2	Директор Чеботарев Александр Антонович

Раздел 2. Бухгалтерская отчетность.

СОСТАВЛЕНИЕ годовой бухгалтерской отчетности производилось согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О Бухгалтерском учете. »

3 сентября 2009 г. за № 3880 получено от ФНС Уведомление о возможности применения Упрощенной системы налогообложения.

Согласно принятой учетной политике на отчетный год исходя из условий хозяйственной деятельности доходы и расходы определяются методом начисления.

Кредитами банков Партнерство воспользовалось (ОАО «Спиритбанк») договор № 1208 от 30.08.2012 г. на сумму 400 000 рублей. Указанный кредит был погашен 04.09.2012 г. Проценты за пользование кредитом составили 1663,93 рубля.



Средства компенсационного фонда размещены на отдельном банковском счете и депозитных счетах.

Дебиторская задолженность на конец 2012 года составила 555590,56 рубль. В т.ч. на балансовой счете 76.05 = 530482,75 рублей. б/счет 60.02 = 11636,00 рублей. б/счете 68,01= 833,00 рубля. б/счете 69 = 12668,81 рубль).

Кредиторская задолженность составила 331700,93 рублей. В т.ч. б/счет 60.02=51016,31 рубль, б/счет 68=15389,40 рублей, б/счет 69=12722,36 рублей, б/счет 76.05 =250000,00 рублей. б/счет 71=1575,86 рублей. (Указанные данные подтверждены актами инвентаризации).

Перечень основных средств:

КОМПЛЕКТ ПК 4 ПЭВМ С5000МВ МОНИТОР ,КЛАВИАТУРА	39 560,00
Легковой автомобиль FIAT Ducato VIN Z7G244000BS03437i	727 295,00
Комплект ПК (01)	31 728,00
Комплект ПК (02)	29 153,00
Комплект ПК (03)	30 714,00
Копировальный аппарат Canon IR 1020 (А4,20 стр/мин,дуплекс)	24 960,00
Ноутбук 17,3" ACER-2	60 995,00
Итого	944 405,00

Убыток от выбытия легкового автомобиля 177 810,00 рублей.

Материальные ценности (запасы) по состоянию на 31.12.2012 г. 7936,75 рублей в т.ч.

10.09	БУ	6 634,10	
	Кол.	458,000	
Атигель	БУ	473,00	
	Кол.	2,000	
Бумага "ZOOM Имидж"	БУ	1 750,00	
	Кол.	10,000	
Вода питьевая	БУ	250,00	
	Кол.	2,000	
Диск ИТС проф DVD	БУ	2 452,00	
	Кол.	1,000	
Зажим для бумаг	БУ	220,80	
	Кол.	24,000	
Омыватель стекол	БУ	200,00	
	Кол.	2,000	
Папка для бумаг	БУ	54,00	
	Кол.	5,000	
Папка регистратор	БУ	436,50	
	Кол.	5,000	
Папка-уголок А4	БУ	27,00	
	Кол.	5,000	
Планинг	БУ	313,30	
	Кол.	1,000	
Скрепки	БУ	25,50	
	Кол.	1,000	
Файл А4 с перфорацией	БУ	432,00	
	Кол.	400,000	
Итого	БУ	6 634,10	
	Кол.	458,000	
Дизтопливо	БУ		1 302,65
	Кол.		36,003

Денежные средства по состоянию на 31.12.2012 г. составили 1542968,59 рублей в т.ч.

51				1 542 795,19
51.00				700 438,77
	ОАО "СПИРИТБАНК" (Расчетный)			
51.01				610 893,16
	ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ТУЛЕ (Расчетный)			
51.05				231 463,26
	Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Владимир (Расчетный)			
Итого				1 542 795,19

Остаток средств в кассе НП СРО «ОПТО» 173,40 рублей.

Указанные данные подтверждены справками банков.

Средства компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2012 г. размещены в следующих банках. (Финансовые вложения)

55.03				27 797 647,15
	Средства компенсационного фонда			27 797 647,15
	ОАО "СПИРИТБАНК" (Депозитный) 2012 г.			2 650 000,00
	ТУЛЬСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Депозитный)			600 000,00
	ТУЛЬСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (Депозитный 2)			500 000,00
	Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Владимир (Деп2)			9 150 000,00
	Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Владимир (Деп480)			14 897 647,15
Итого				27 797 647,15

Расшифровка строки 1350 баланса: 1.) Остаток средств на начало отчетного года 24364,00 т.руб. 1.2.) Получены вступительные взносы 550,00 т.руб, поступили членские взносы 7255,00 т.руб, прибыль от предпринимательской деятельности 2345,00 т.руб, в т.ч. полученные проценты от размещения депозита 2001,00 т.руб, проценты начисленные, но не полученные 252,00 т.руб, продажа авто 340,00 т.руб, минус убыток от продажи авто -178,00 т.руб, минус налог на доход -70,00 т.руб фонда. 1.3.) Взносы в компенсационный фонд 2350,00 т.руб.

1.4) Всего поступило средств 12 500,00 т.руб.

2.) Использовано средств 7 292 т.руб. в т.ч. 2.1) благотворительная помощь 88,00 т.руб

2.2) Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 109,00 т.руб. 2.3) Расходы, связанные с оплатой труда + наисления налогов на ФОТ 3 409,00 т.руб, 2.4) приобретение ОС и иного имущества 628,00 т.руб, 2.5) содержание офиса.автомобильного транспорта и иного имущества 934,00 т.руб, 2.6) расходы на служебные командировки и деловые поездки 163,00 т.руб, ремонт ОС 38,00 т.руб, 2.7) Членские взносы в НОП 554,00 т.руб, 2.8) Аудиторские услуги 50,00 т.руб. 2.9) Услуги банка РКО 27,00 т.руб, 2.9) Оплата по договорам 1 271 т.руб. 2.10) Выплаты не связанные с оплатой труда(налоги, РКО) 21,00 т.руб.

ИТОГО: 24 364 + 12 500 – 7292 = 29 572,00 т.руб.

Расшифровка строки 6350 формы № 6 : 1. Аудиторские услуги 50,00 т.руб, 2. Членские взносы в НОП 554,00 т.руб., 3. Услуги банка РКО 27,00 т.руб. Всего 631 т.руб.

Исполнительный директор И.Е. Кондауров
Главный бухгалтер В.Е. Кочетков



Пронумеровано, прошито, ровано и скреплено
печатью 12 (двенадцать) листов

Директор ООО АКФ «Мир Аудита»

Иселева Е.А.

