

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2016				
Вид экономической деятельности			60513800		
Организационно-правовая форма / форма собственности			7709442450		
Некоммерческие партнерства / Частная собственность			96 16		
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)					
109029, Москва г, Нижегородская ул, дом № 32, корпус 15					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	455
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	265	503	443
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	265	503	898
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 343	5 195	3 319
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	73 821	63 180
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 225	9 388	10 067
	Прочие оборотные активы	1260	7	11	222
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	17 575	88 415	76 788
	<b>БАЛАНС</b>	1600	17 840	88 918	77 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Резервы по сомнительным долгам	1310	(73 822)	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 760	2 301	1 042
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	265	958	898
	Резервный и иные целевые фонды	1370	87 739	82 211	70 948
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>15 942</b>	<b>85 470</b>	<b>72 888</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 898	3 448	4 798
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 898</b>	<b>3 448</b>	<b>4 798</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>17 840</b>	<b>88 918</b>	<b>77 686</b>



Руководитель **РОСПАТЕНТ СЕРВИС**  
(подпись)

**Бас Владимир Васильевич**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация <b>некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности</b>			60513800		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709442450		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов</b>		по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Некоммерческие партнерства / Частная собственность</b>		по ОКOPФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	1 967	6 158
	Прочие расходы	2350	(75 501)	(6 719)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(73 534)	(561)
	Текущий налог на прибыль	2410	(21)	(261)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(73 555)	(822)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(73 555)	(822)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель "НЕФТЕГАЗСЕРВИС" Банк Владимир Васильевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности <b>"НЕФТЕГАЗСЕРВИС"</b> Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды		
		по ОКПО	0710004		
		ИНН	31	12	2016
		по ОКВЭД	60513800		
		по ОКОПФ / ОКФС	7709442450		
		по ОКЕИ	96	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	22 980	28 866
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 980	28 866
Платежи - всего	4120	(20 021)	(92 733)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 585)	(3 914)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 364)	(14 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(112)	(239)
Размещение средств компенсационного фонда на	4125	-	(73 821)
прочие платежи	4129	(960)	(653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 959	(63 867)
<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	-	-
	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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	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	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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>2 959</b>	<b>(63 867)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>9 388</b>	<b>73 247</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>12 225</b>	<b>9 388</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(122)	8



Руководитель  
 и.о. (подпись)  
 7 февраля 2017 г.

**Бас Владимир Васильевич**  
 (расшифровка подписи)



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

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

Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
60513800		
7709442450		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	83 209	73 247
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	720	540
Членские взносы	6215	20 395	17 046
Целевые взносы	6220	5 500	9 900
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	495	1 380
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>27 110</b>	<b>28 866</b>
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(194)	(211)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(194)	(211)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(18 779)	(17 749)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(16 350)	(14 106)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(12)	(584)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 698)	(1 767)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(719)	(1 292)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(21)	(60)
Прочие	6350	(1 561)	(884)
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(20 555)</b>	<b>(18 904)</b>
Остаток средств на конец отчетного года	6400	89 764	83 209



Руководитель Бас Владимир Васильевич  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	455	-	-	(455)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	414	-	-	(414)	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	На 31 декабря 2014 г.
в том числе:	5121	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	3	-
в том числе:	5131	-	3	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	-	-	-	
	5250	за 2015г.	-	60	(60)	-	
в том числе: Перегородка модульная Spang (11,6 м2)	5241	за 2016г.	-	-	-	-	
	5251	за 2015г.	-	60	(60)	-	

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 001	1 001	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	73 821	-	-	(73 821)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	63 180	-	10 641	-	-	-	-	-	73 821	-	-
в том числе:													
Средства Кф, размещенные на депозите	5306	за 2016г.	73 821	-	-	(73 821)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	63 180	-	10 641	-	-	-	-	-	73 821	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	73 821	-	-	(73 821)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	63 180	-	10 641	-	-	-	-	-	73 821	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода				
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	5 195	-	78 580	-	(2 610)	-	(73 822)	-	-	-	-	79 165	(73 822)
в том числе:	5530	за 2015г.	3 319	-	3 962	-	(2 086)	-	-	-	-	-	-	5 195	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	402	-	266	-	(283)	-	-	-	-	-	-	365	-
Прочая	5513	за 2016г.	4 793	-	402	-	(723)	-	(73 822)	-	-	-	-	78 780	(73 822)
	5533	за 2015г.	2 556	-	3 560	-	(1 323)	-	-	-	-	-	-	4 793	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	5 195	-	78 580	-	(2 610)	-	(73 822)	-	-	-	-	79 165	(73 822)
	5520	за 2015г.	3 319	-	3 962	-	(2 086)	-	-	-	-	-	-	5 195	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	105	105	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	40	40	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	65	65	-	-
прочая	5544	270	270	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	3 448	1 619	-	(3 169)	-	-	-	1 898
в том числе:	5560	за 2015г.	4 798	3 460	-	(4 810)	-	-	-	3 448
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	16	4	-	(12)	-	-	-	8
	5581	за 2015г.	42	16	-	(42)	-	-	-	16
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	3 432	1 615	-	(3 157)	-	-	-	1 890
	5586	за 2015г.	4 756	3 444	-	(4 769)	-	-	-	3 432
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	3 448	1 619	-	(3 169)	-	-	-	1 898
	5570	за 2015г.	4 798	3 460	-	(4 810)	-	-	-	3 448

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	8	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	8	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

7. Оценочные обязательства

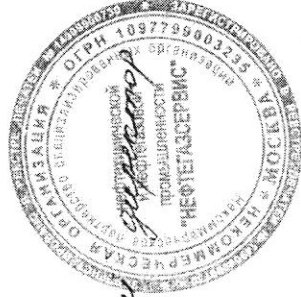
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 303	(2 303)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

04 февраля 2017г.

Генеральный директор

*[Handwritten signature]*

Л. В. Бас



**Пояснения**  
**к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год**  
**СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации по г. Москве «09» февраля 2009 года под № 7714032243

ОГРН 1097799003235

Организация поставлена на учёт в качестве налогоплательщика в ИФНС г. Москвы № 9 13.02.2009 г.

ИНН / КПП 7709442450 / 770901001

Основные виды деятельности в соответствии с Уставом - саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности членов Партнерства. Партнерство основано на добровольном членстве физических и юридических лиц, профессиональная деятельность которых связана с осуществлением архитектурно-строительного проектирования в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» является саморегулируемой организацией и не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 11 Устава).

Юридический адрес Партнерства: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15

Фактическое место нахождения: г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 1, этаж 8, блок А, офис 811А.

Органами управления Партнерства являются:

Высший орган управления – Общее собрание членов Партнерства;

Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление Партнерства;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Партнерства.

Состав органов управления раскрыт на сайте [www.sro-ngs.com](http://www.sro-ngs.com).

Генеральный директор– Рыбалов Федор Ильич, сложил свои полномочия 07 октября 2016 года. Приказом №2-п от 06.10.2016 исполняющим обязанности Генерального директора назначен Бас Владимир Васильевич. На основании решения Общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол №03/2016, Заседание 27 октября 2016 года) Бас Владимир Васильевич вступил в должность Генерального директора 27 октября 2016 года сроком на 3 (три) года.



В проверяемом периоде Главный бухгалтер – Мягкова Елена Владимировна. С 16 января 2017 года по 17 февраля 2017 года Мягкова Е.В. находится в отпуске с последующим увольнением.

16 января 2017 года на должность Главного бухгалтера принята Фадеева Лилия Викторовна (Приказ №1/1/лс от 16.01.2017г.)

Бухгалтерская отчетность НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Контроль за организацией бухгалтерского учета проводится Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием членов Партнерства, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием членов Партнерства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 8 человек.

Бюджет на 2016 год был утвержден в объеме 21783,0 тыс. рублей. Бюджет планировался исходя из размера текущего годового членского взноса 210,0 тыс. руб. и плановой численности членов Партнерства – 94 компании и с учетом планируемого погашения задолженности по членским взносам прошлых лет в размере 340,0 тыс. руб. и суммы из средств переходящего остатка для покрытия дефицита бюджета в размере 1703 тыс. руб. Фактическая численность компаний на конец 2015 года – 93 компании.

Фактически за 2016 год вступило 8 компаний, вышло из состава СРО 16 компаний.

На конец 2016 года численность членов Партнерства составила 85 компаний.

За 2016 год на расчетный счет Партнерства поступило – 22980 тыс. рублей, в т.ч.:

годовых членских взносов (погашение задолженности прошлых лет) – 415 тыс.рублей;

годовых членских взносов 2016 года – 14411 тыс. рублей;

годовых членских взносов (авансовые платежи за будущий период) – 1707 тыс. рублей;

вступительных взносов – 720 тыс.рублей;

взносов в компенсационный фонд – 5500 тыс.рублей;

проценты от размещения средств компенсационного фонда на депозите – 227 тыс.руб.

Компенсационный фонд сформирован в размере 80712 тыс. рублей, из них в конкурсной массе банка КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 73821 тыс. рублей. Депозитный счет был открыт в банке КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО). 8 февраля 2016 года у данной кредитной организации Центральным банком РФ была отозвана лицензия. В связи с этим в 2016 году денежные средства, размещенные на депозите в сумме 73821 тыс. рублей перенесены со счета 55.03 «Депозитные счета» на счет 76.02 «Расчеты по претензиям». А также создан резерв по сомнительному долгу.

Заявление о выдаче депозита было подано в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 26 января 2016 года (до момента назначения временной администрации), но банк не исполнил свои обязательства. 4 марта 2016 года во временную администрацию банка подано требование

кредитора. Требование на данную сумму включено в реестр требований кредиторов КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) в третью очередь.

Расходы на 2016 год утверждены в размере 21783 тыс. рублей.

Фактические расходы Партнерства в 2016 году проведены по статьям расходов, согласно сметы и составили 20143 тыс. рублей.

Статьи расходов	Расходы за 2016 год, в тыс.руб.
Аренда	1600
<b>Расходы, связанные с ЗП ВСЕГО</b>	<b>16364</b>
Взносы в НОП	507
Командировки на проведение контрольных проверок	12
Затраты на участие в выставках, семинарах и подготовку кадров	
Основные средства	21
- прочее имущество	21
Программное обеспечение	103
Услуги сторонних организаций	688
- техническое обслуживание	71
- услуги банка	97
- аудит	114
- связь (телефон, интернет)	387
- услуги по доставке корреспонденции	19
Расходы на общие собрания, Заседания Правления	194
Хозяйственные расходы	178
- канцелярские расходы	139
- прочие	39
Прочие	476
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>20143</b>

Задолженность членов перед Партнерством по состоянию на 01.01.2017г. составляет 4690 тыс.рублей, в т.ч. задолженность выбывших членов – 3544 тыс. рублей.

Расходы Партнерства за 2016 год проведены в рамках утвержденного бюджета.

**Для целей налогообложения**

- в состав доходов включены:

Доходы от размещения средств компенсационного фонда на депозите – 227 тыс. руб.;

Положительные курсовые разницы – 83 тыс. руб.

- в состав расходов включены:

Отрицательные курсовые разницы – 205 тыс. руб.

Итого прибыль за 2016 год составила – 105 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль – 20%

Налог на прибыль начисленный за 2016 год – 21 тыс. руб.

#### **Сведения об учетной политике.**

Учетная политика НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2016 год утверждена приказом от 31 декабря 2014 года.

Предметы, служащие более 1 года и имеющие стоимость в пределах 40 000 рублей признаются материально-производственными запасами и списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию с одновременным отражением на забалансовом счете **МЦ.04** «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

По объектам основных средств амортизация не начисляется. По ним ежемесячно начисляется износ линейным способом с отражением на забалансовом счете **010** «Износ ОС»

В бухгалтерском учёте использование целевых средств на приобретение основных средств и других внеоборотных активов отражаются бухгалтерской записью по дебету счёта **86.02** «Целевое финансирование» «Прочее целевое финансирование и поступления» и кредиту счёта **83.09** «Добавочный капитал» «Другие источники».

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим расходам на приобретение. Учет МПЗ осуществляется с использованием счёта **10** «Материалы». Списание МПЗ осуществляется при передаче их в эксплуатацию по средней себестоимости.

Резерв на оплату отпусков рассчитывается ежемесячно в размере 8,32% от ФОТ с начисленными страховыми взносами.

В конце года излишне начисленный резерв на оплату отпусков сторнируется бухгалтерской справкой.

В соответствии с п.70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н в 2016 году создан резерв по сомнительным долгам на сумму средств находящихся в конкурсной массе КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО). Для отражения данного резерва в бухгалтерском учете используется счет **84**.

Пересчет стоимости средств на банковских счетах, выраженных в иностранной валюте, производится на дату совершения операции, а также на отчетную дату.

В бухгалтерском учете используются следующие статьи затрат:

«Аренда помещения» - отражаются расходы на аренду офиса;

«Вознаграждение членам Правления» - отражаются расходы на выплату вознаграждений по итогам года членам Правления, секретарю Правления и членам Ревизионной комиссии;

«Заработная плата» - отражаются расходы на заработную плату сотрудникам;

«ДМС» - отражаются расходы на добровольное медицинское страхование;

«Налоги и сборы (2015)» - отражаются расходы по налогу на имущество;

«Интернет (доступ к IP сети исполнителя)» - отражаются расходы на доступ к сети Интернет;

«Информационно-консультационные услуги» - отражаются расходы на информационно-консультационные услуги;

«Канцелярские товары» - отражаются расходы на приобретение канцтоваров, хозтоваров и картриджей;

«Командировочные расходы (2015)» - отражаются расходы на командировки сотрудников (суточные, оплата проезда, оплата найма жилых помещений, оформление визы и пр.);

«Обучение» - отражаются расходы на обучение сотрудников, проведение семинаров для членов СРО;

«Основные средства стоимостью до 40000 рублей» - отражаются расходы на приобретение ОС стоимостью до 40000 рублей;

«Подготовка и переподготовка кадров» - отражаются расходы на повышение квалификации сотрудников;

«Почтовые расходы» - отражаются расходы на отправку корреспонденции;

«Проведение аудита» - отражаются расходы по обязательному аудиту;

«Программное обеспечение, сервер» - отражаются расходы на программное обеспечение (приобретение, продление и поддержка);

«Расходы по проведению орг. мероприятий с членами НП» - отражаются расходы на проведение Общих собраний членов СРО, заседаний Правления;

«Резерв на оплату отпусков» - отражаются расходы по оплате отпуска сотрудников за счет созданного резерва;

«Страховые взносы» - отражаются расходы на уплату страховых взносов с сумм заработной платы;

«Техническое обслуживание» - отражаются расходы на техническое обслуживание оргтехники, сайта и пр.;

«Услуги банка» - отражаются расходы на оплату услуг банков;

«Услуги нотариуса и юриста» - отражаются расходы на оплату услуг нотариуса и юридических услуг;

«Услуги по доставке корреспонденции» - отражаются расходы по доставке корреспонденции курьерской почтой;

«Услуги связи» - отражаются расходы на оплату услуг связи;

«Услуги хостинга, домен» - отражаются расходы на услуги хостинга;

«Членство в НОПРИЗ» - отражаются расходы на оплату членских взносов в НОПРИЗ»;

«Прочие расходы (2015)» - отражаются прочие расходы, не включенные в другие статьи затрат.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и отчётности инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в следующих сроки:

основных средств и материалов – 1 раз в год,  
кассовых операций – 1 раз в квартал – по распоряжению генерального директора,  
расчётов с членами организации по уплате членских взносов и иных взносов, имеющих задолженность – 1 раз в год. Не позднее одной недели до проведения ежегодного общего собрания.

В случае смены материально ответственных лиц обязательно проводится инвентаризация передаваемых материальных ценностей.

По состоянию на 07.10.2016 года проведена инвентаризация всех передаваемых ценностей, основных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами. Составлен акт приема-передачи между должностными лицами.

Арендованные основные средства – нежилые помещения под офис. Размер арендуемого помещения 216 кв.м. с учетом коридорного коэффициента. Чистая площадь арендуемого помещения составляет 194,4 кв.м. (По договору аренды от 20.08.2016 №2525-В.Дата окончания договора 30.06.2017).

В соответствии с главой 25 НК все взносы, поступающие от членов СРО, относятся к внереализационным доходам, не учитываемым при расчете налога на прибыль. (Целевые поступления ст. 251 п.1 пп.14, п.2 «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы»).

Все расходы в соответствии с уставной деятельностью уменьшают целевые поступления в соответствии со сметой.

Налог на прибыль начисляется ежеквартально с уплатой авансов.

Нецелевые доходы и расходы (не запланированные в бюджете и не подтверждаемые сметой) облагаются налогом на прибыль на общих основаниях.

В соответствии со спецификой деятельности, организация к базе по налогу на прибыль относит доходы, полученные от размещения средств Компенсационного фонда на Депозитных счетах, а также доходы, полученные от договоров доверительного управления средствами Компенсационного фонда, а также курсовые разницы.

Исчисление НДС не производится и в вычет суммы НДС не ставятся, так как организация относится к некоммерческим предприятиям и не занимается предпринимательской деятельностью.

#### **Пояснение отчетности.**

##### **«Бухгалтерский баланс» Пассив, Раздел 3 «Целевое финансирование»:**

Добавлена строка 1310 «Резервы по сомнительным долгам», по которой отражена сумма обесценения требований к КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО).

По строке 1350 «Целевые средства» отражены остатки на счете 86 «Целевое финансирование»;

По строке 1370 «Резервный и иные фонды» отражены остатки на счете 82 «Резервный капитал». В данную строку входит сумма «Компенсационного фонда» и сумма резерва, созданного из остатков целевых средств, неиспользованных за период с 2009 по 2013 годы.

«Отчет об изменениях капитала» не заполняется в связи со спецификой деятельности СРО.

**«Отчет о движении денежных средств»**

Добавлена строка 4125 «Размещение средств компенсационного фонда на депозите».

По данной строке отражается сумма компенсационного фонда, размещенная на депозите на конец финансового года.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние и результаты деятельности и которые имели место между отчетной датой и датой подписания отчетности, отсутствуют.



В.В. Бас