



ИНН 5836141204
КПП 695001001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2020

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ "ЭГИДА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 70.22

Код по ОКПО 68363381

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 20600

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

170100, ТВЕРСКАЯ ОБЛ, ТВЕРЬ Г, РАДИЩЕВА Б-Р, Д. №
11, ОФ. 17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТОР-ИТ"

ИНН 7703622061

ОГРН/ОГРНИП 1067761904583

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на 12 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ДЖАФАРОВ

ШАМИЛЬ

АЙГУБОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) : : :

на : : : : : страницах
в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 04 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.



ИНН 5836141204

КПП 695001001 стр. 002



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 4		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 4	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 9 3 1	2 6 4 3	2 2 6 6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 4 4 7 6	5 0 0 5 0	5 0 2 5 6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 6 5 4	2 4 8 3	2 1 0 0
	Прочие оборотные активы	1260	2 2	5	2
	Итого по разделу II	1200	5 9 0 8 3	5 5 1 8 1	5 4 6 2 3
	БАЛАНС	1600	5 9 1 0 7	5 5 1 8 1	5 4 6 2 3





ИНН 5836141204

КПП 695001001 Стр. 003



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(8 6 2 8)	4 8 2 5	4 2 3 6
	Резервный капитал	1360	5 4 4 9 1	5 0 0 6 5	5 0 2 5 6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300	4 5 8 6 3	5 4 8 9 0	5 4 4 9 2
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	1 2 0 8 3		
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1 2 0 8 3	0	0





ИНН 5836141204
КПП 695001001 стр. 004



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 1 4 6	2 8 0	1 1 7
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оцепочные обязательства	1540	1 5	1 1	1 5
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 1 6 1	2 9 1	1 3 2
	БАЛАНС	1700	5 9 1 0 7	5 5 1 8 1	5 4 6 2 3

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 5836141204

КПП 695001001 Стр. 005



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211			
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
		1231			
		1232			
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, РАЗМЕЩЕННЫЕ ПО ДОГОВОРУ № 60 ОТ 13.02.2017 Г.	1241	54476	50050	50256
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251			
		1252			
		1253			





ИНН 5836141204

КПП 695001001 Стр. 006



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:

		1261			
		1262			
		1263			

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:

		1311			
		1312			
		1313			

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:

		1321			
		1322			
		1323			

Целевой капитал (стр. 1320), из них:

		1321			
		1322			
		1323			

Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:

		1341			
		1342			
		1343			

Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:

	ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА	1351	(8 6 2 8)	4 8 2 5	4 2 3 6
		1352			
		1353			

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:

	СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА	1361	5 4 4 9 1	5 0 0 6 5	5 0 2 5 6
		1362			
		1363			





ИНН 5836141204

КПП 695001001 Стр. 007



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	8 5 1	5 5 9
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 5 1	5 5 9
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 5 1	5 5 9
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(4 4 4)	(3 8 5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 0 7	1 7 4
	Налог на прибыль ³	2410		
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460	(1 3 0)	(8 6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 7 7	8 8
	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 ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	2 7 7	8 8
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 5836141204
КПП 695001001 Стр. 008



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
		2341		
		2342		
		2343		
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
		2351		
		2352		
		2353		
Прочее (стр. 2460), из них:				
	НАЛОГ УСН (ДОХОДЫ БЕЗ РАСХОДОВ)	2461	(1 3 0)	(8 6)
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		





ИНН 5836141204

КПП 695001001 Стр. 009



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 8 2 5	4 2 3 6
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	9 5	5 0
	Членские взносы	6215	5 6 2 0	5 5 7 6
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	1 5 6	1 3
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	2 7 7	8 8
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200	6 1 4 9	5 7 2 7
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310		
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313		
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 8 7 1 3)	(4 4 7 8)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 8 9)	(2 5 0)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(7 1 3)	(2 7 0)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326	(1 7 7 1 1)	(3 9 5 8)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 5 7)	(2 2)
	Прочие	6350	(5 3 1)	(6 3 9)
	Всего использовано средств	6300	(1 9 6 0 1)	(5 1 3 8)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	(8 6 2 8)	4 8 2 5

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 5836141204
КПП 695001001 стр. 010



6439 826e 5107 7481 3426 22be bce4 1d71

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 1 4 4 9	1 0 3 4 8
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 0 3	5 7 2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 0 5 4 6	9 7 7 6
Платежи – всего	4120	(1 9 1 4 2)	(5 1 6 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 8 6 6 2)	(4 4 5 0)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 9 7)	(1 6 9)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(0)	(6 8)
прочие платежи	4129	(2 8 3)	(4 7 7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 6 9 3)	5 1 8 4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(3 8 0 0)	(4 8 0 0)
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	(3 8 0 0)	(4 8 0 0)





ИНН 5836141204

КПП 695001001 стр. 011



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 1 6 6 3	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 1 6 6 3	
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) организаций 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	1 1 6 6 3	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 7 0	3 8 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 4 8 3	2 1 0 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 6 5 3	2 4 8 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 5836141204

КПП 695001001 стр. 012

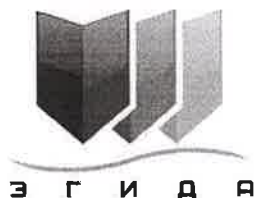


Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель			
	4114		
Вписываемый показатель			
	4115		
Вписываемый показатель			
	4116		
Вписываемый показатель			
	4125		
Вписываемый показатель			
	4126		
Вписываемый показатель			
	4215		
Вписываемый показатель			
	4216		
Вписываемый показатель			
	4217		
Вписываемый показатель			
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ПО ДОГОВОР У ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	4225	(3 8 0 0)	(4 8 0 0)
Вписываемый показатель			
	4226		
Вписываемый показатель			
	4227		
Вписываемый показатель			
	4315		
Вписываемый показатель			
	4316		
Вписываемый показатель			
	4317		
Вписываемый показатель			
	4324		
Вписываемый показатель			
	4325		
Вписываемый показатель			
	4326		





Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида»

170100, г. Тверь, б-р Радищева, д. 11, оф. 17

Телефон: +7(916)999-91-01

E-mail: info@egida-sro.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020год

Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» (Ассоциация СРО «Эгида») создана на условиях членства для содействия членам Ассоциации в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом Ассоциации, а именно:

- регулирование и обеспечение деятельности членов Ассоциации - арбитражных управляющих;
- защита прав и профессиональных интересов членов Ассоциации;
- обеспечение повышения профессионального роста каждого члена Ассоциации;
- обеспечение информационной открытости в деятельности своих членов при проведении процедур банкротства.

Число членов Ассоциации СРО «Эгида» на 01.01.2020г. составляло 114, по состоянию на 31.12.2020г. число членов составило 128.

Органами управления Ассоциации являются:

- общее собрание членов Ассоциации;
- постоянно действующий коллегиальный орган - Совет Ассоциации;
- исполнительный орган - Правление Ассоциации.

Финансово-хозяйственная деятельность в 2020г. велась в соответствии со сметой, утвержденной решением Общего собрания членов Ассоциации.

В связи с корректировками в учетной политике были раскрыты строки баланса 1350 и 1360, а именно:

на 01.01.2020 г.:

Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	2 508
Резервный капитал	1360	53 604	53 293	22 857
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 286	1 198	952
Итого по разделу III	1300	54 890	54 492	26 317

на 31.12.2020г.:

Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(8 628)	4 825	4 236
в том числе:				
Целевые средства		(8 628)	4 825	4 236
Резервный капитал	1360	54 491	50 065	50 256
в том числе:				
Средства Компенсационного фонда		54 491	50 065	50 256
		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	45 863	54 890	54 492

и произведена переоценка остатка средств целевого финансирования, начиная с 01.01.2019 г.:

на 01.01.2020 г.:

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 100	2 003
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	50	55
	Членские взносы	6215	4 898	4 602
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	13	38
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	572	381
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	5 533	5 076
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(779)	(375)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(256)	(146)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(270)	(143)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(253)	(86)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(22)	(72)
	Прочие	6350	(4 364)	(4 531)
	Всего использовано средств	6300	(5 164)	(4 979)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 468	2 100

на 31.12.2020 г.:

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 825	4 236
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	95	50
	Членские взносы	6215	5 620	5 576
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	156	13
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	277	88
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	6 149	5 727
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(18 713)	(4 478)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(289)	(250)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(713)	(270)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(17 711)	(3 958)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(357)	(22)
	Прочие	6350	(531)	(639)
	Всего использовано средств	6300	(19 601)	(5 138)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	(8 628)	4 825

Остаток средств целевого финансирования после переоценки на 01.01.2020г. составлял 4 825 тыс. руб. В отчетном периоде поступило целевых средств в размере 6 149 тыс. руб., использовано целевых средств 19 601 тыс. руб. Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2020г. составил -8 628 тыс. руб. Для покрытия разницы недостающих целевых средств были привлечены целевые займы в общем размере 11 663 тыс. руб. В течении 2021 – 2023 гг. ожидается увеличение суммы поступающих членских взносов, за счет этого данные целевые займы будут погашены.

По строке 6326 «Прочие» Отчета о движении денежных средств отражены следующие основные расходы:

Информационно – аналитические услуги 2 963 тыс. руб

Услуги бухгалтерского учета 2 624 тыс. руб.

Услуги по привлечению Арбитражных управляющих в СРО 9 563 тыс. руб.

Услуги по привлечению к сотрудничеству организаций 2 100 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также Учетной политике, принятой на 2020г. Для того, чтобы бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Эгида» давала достоверное представление о финансовом положении, финансовом результате и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям данной отчетности представлен отчет о финансовых результатах, так как в отчетном году Ассоциацией СРО «Эгида» получен существенный доход от предпринимательской деятельности.

В учетной политике организации выбраны следующие варианты методики учета:

- лимит ценностей, учитываемый в составе МПЗ менее 40000 рублей;

- средства компенсационного фонда, переданные в доверительное управление, отражаются на счете 79;

- компенсационный фонд членов Ассоциации СРО «Эгида» отражается на счете 82 «Целевое финансирование»;

- учет средств целевого финансирования осуществляется на субсчетах, открытых к счету 76 и 86 в разрезе источников поступления.

По строке 1240 в составе Финансовых вложений отражен компенсационный фонд, который в 2020 году размещался в АО ФБ «Август» по договору доверительного управления №60 от 13.02.2017г. Величина компенсационного фонда на 31.12.2020г. составила 54 476 тыс. руб.

Остаток на расчетных счетах и в кассе компании по состоянию на 31.12.2020г. составил 2 654 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Уставного капитала Ассоциация СРО «Эгида» не имеет. В разделе III «Капитал» бухгалтерского баланса (форма №1) показано:

- по строке 1360 и 1350 показаны целевые средства на конец года, в т.ч. средства компенсационного фонда, сформированные в соответствии с законодательством в области саморегулирования и несостоятельности (банкротства).

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами.

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали бы или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности не происходило. Юридические риски, связанные с незаконченными судебными разбирательствами, отсутствуют. Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

Председатель Правления
10.02.2021 г.



Джафаров Ш.А.