



ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 001



73e44033 50cf2aaf ad22bfbe alb1a1fc

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЭГИДА"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.22

Код по ОКПО 68363381

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 96

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

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

КОРЗУН
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата 26.03.2018

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии.

** При наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 002



279d295a 50c67dd0 25356eba dabcc98a

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 170020

Субъект Российской Федерации (код) 69

Район

Город

ТВЕРЬ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ПЕТЕРБУРГСКОЕ Ш.

Номер дома
(владения)

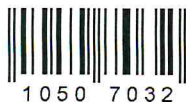
53 А

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

34 Б





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 003



fb011f25 50cf6d12 59e031be fab04728

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			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 4 3 8	2 2 4 1	1 6 8 9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 2 7 8 4		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 7 5 4	2 1 4 6 4	8 6 8 3
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	2
	Итого по разделу II	1200	2 6 9 7 8	2 3 7 0 7	1 0 3 7 4
	БАЛАНС	1600	2 6 9 7 8	2 3 7 0 7	1 0 3 7 4





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 004

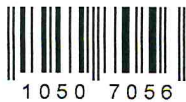


c342b1de 50c8469b 46d47faa 7c65a2ae

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	2 5 0 8	2 1 2 0	1 4 4 4
	Резервный капитал	1360	2 2 8 5 7	2 0 9 0 1	7 6 0 6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 5 2	6 7 3	4 4 4
	Итого по разделу III	1300	2 6 3 1 7	2 3 6 9 4	9 4 9 4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой 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			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 005



66f38760 50ccd892 d36ddb85 ede2b8d5

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	0		600
	Кредиторская задолженность	1520	661	13	280
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	661	13	880
	БАЛАНС	1700	26978	23707	10374

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 006



311cc8ed 50c2e627 11f7cc97 b51ac8c9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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 внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
		12301			
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА РАЗМЕЩЕННЫЕ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО...	12401	22784		
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 007



797fd08d 50c7909c 51930f8d 454c0f5d

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		
	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	3 5 6	3 6 4
	Прочие расходы	2350	(2 0 1)	(2 6 3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 5 5	1 0 1
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 3)	(1 5)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 3 2	8 6
	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 периода³	2500	1 3 2	8 6
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

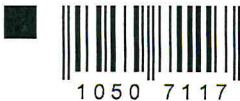
Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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».





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 008



2514ee4a 50ccdc76 925c1b92 088b2102

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	УСЛУГИ ПО АККРЕДИТАЦИИ ПРИ АССОЦИАЦИИ СРО "ЭГИДА"	23401	356	
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501		
		23502		
		23503		





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 009



1fad3311 50c7681c d27de4bb 391342de

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 5 5 2	1 6 9 1 7
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 5 6	3 6 4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	_____	_____
Платежи – всего	4120	(2 6 2 6 2)	(3 5 3 6)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 0 4 1)	(3 1 2 5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 7)	(8 1)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(8 8)
налог на прибыль	4124	(3 0)	(6 5)
прочие платежи	4129	(2 3 1 0 4)	(1 7 7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 9 7 1 0)	1 3 3 8 1
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	_____	_____
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	_____	_____





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 010



039794d7 50cfd189 dff0dc8e 290c1706

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(0)	(6 0 0)
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	(0)	(6 0 0)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(6 0 0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 9 7 1 0)	1 2 7 8 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 1 4 6 4	8 6 8 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 7 5 4	2 1 4 6 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 011



b9d398f6 50ceb696 10e0d885 7c65dfdf

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки 2	Лист представляется при наличии расшифровок	
		3 За отчетный год	4 За предыдущий год
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ, ПРОЧИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	41141	6196	16553
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		





ИНН 5836141204

КПП 695201001 стр. 012



be858067 50cb39f0 5e4a968b 161a6d02

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 0 8 3	7 0 3
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	3 0	5 5
Членские взносы	6215	3 7 6 0	3 1 1 9
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	2 0 6	3 7 8
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	3 5 6	3 6 4
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200	4 3 5 2	3 9 1 6
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	(3 5 8)	(3 5 5)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 2 3)	(1 1 9)
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	(1 5 9)	(1 4 3)
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326	(7 7)	(9 3)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(1 5)
Прочие	6350	(3 0 7 4)	(3 1 6 6)
Всего использовано средств	6300	(3 4 3 2)	(3 5 3 6)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 0 0 3	1 0 8 3



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017год**

**Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида»
ИНН5836141204 КПП 695201001**

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

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

Число членов Ассоциации СРО «Эгида» на 01.01.2017г. составляло 124, по состоянию на 31.12.2017г. число членов составило 115.

Органами управления Партнерства являются:

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

Финансово-хозяйственная деятельность в 2017г. велась в соответствии со сметой, утвержденной решением Общего собрания членов Партнерства.

В отчетном периоде поступило целевых взносов в размере 3 996 тыс. руб. Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2017г. составлял 1 083 тыс. руб. Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2017г. составил 2 003 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также Учетной политике, принятой на 2017г. 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 «Резервный капитал»;
- 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 2017 году размещался в АО ФБ «Август» по договору доверительного управления №60 от 13.02.2017г. Величина компенсационного фонда на 31.12.2017г. составила 22 784 тыс. руб.

Остаток на расчетных счетах и в кассе компании по состоянию на 31.12.2017г. составил 1 754 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

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

- по строке 1350 на конец года показаны средства финансирования в сумме 2508 тыс. руб.

- по строке 1360 на конец года показаны целевые средства, в т.ч. средства компенсационного фонда, в сумме 22857 тыс. руб. 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
26.03.2018г.



Корзун И.В.