

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация		Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве "Строители Липецкой области"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности		Исследование конъюнктуры рынка	по ОКПО	89433364		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Иная смешанная российская собственность	ИНН	4826066027		
Некоммерческие партнерства			по ОКВЭД 2	73.20.1		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	20614	49	
Местонахождение (адрес)		398043, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, д. № 108	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "Липецкий аудиторский центр"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	4826089923		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1134827006258		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 286	1 286	1 286
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 286	1 286	1 286
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	6	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 792	7 540	7 570
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	234 843	213 299	175 990
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	242 640	220 844	183 562
	БАЛАНС	1600	243 925	222 130	184 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	6 612	6 012	5 711
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 286	1 286	1 286
	Резервный и иные целевые фонды	1370	234 413	213 816	176 948
	Итого по разделу III	1300	242 311	221 113	183 945
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	360	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 254	1 016	903
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 614	1 016	903
	БАЛАНС	1700	243 925	222 130	184 848



Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве
"Строители Липецкой области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская
Некоммерческие партнерства / 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		
	0710002		
Д	31	12	2019
)	89433364		
0	4826066027		
Н	73.20.1		
2	20614		
С	49		
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	3 997	4 415
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 997	4 415
	Текущий налог на прибыль	2410	(799)	(883)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 198	3 532

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	3 198	3 532
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве
"Строители Липецкой области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности
Иная смешанная российская
Некоммерческие партнерства / **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		
	0710004		
	31	12	2019
	89433364		
	4826066027		
	73.20.1		
	20614		49
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	-	-	1 286	182 659	-	183 945
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	37 168	3 532	40 700
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 532	3 532
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Взносы в компенсационный фонд, членские взносы	3217	-	-	-	37 168	-	37 168
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 532)	(3 532)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	(3 532)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X		219 827	-	221 113
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	1 286			
<u>За 2019 г.</u>					21 198	3 198	24 396
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-			
в том числе:						-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 198	3 198
переоценка имущества	3312	X	X	-	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
взносы в компенсационный фонд, членские взносы	3317	-	-	-	21 198	-	21 198
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 198)	(3 198)
в том числе:						-	-
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	(3 198)	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X				
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	-	-	1 286	241 025	-	242 311

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	242 311	221 114	183 945

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности **Исследование конъюнктуры рынка**

Некоммерческие партнерства / **Иная смешанная российская**

Единица измерения: в тыс. рублей **собственность**

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
89433364		
4826066027		
73.20.1		
20614		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 254	49 596
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	38 254	49 596
Платежи - всего	4120	(21 421)	(16 702)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 600)	(7 707)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 980)	(4 356)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(777)	(936)
страховые взносы	4125	(1 964)	(1 399)
прочие платежи	4129	(6 100)	(2 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 833	32 894
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 351	4 415
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	4 351	4 415
	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	4 351	4 415

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	900	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	900	-
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	(540)	-
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	(540)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	360	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 544	37 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	213 299	175 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	234 843	213 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве
"Строители Липецкой области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческие партнерства / Иная смешанная российская 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		
Д	2019	12	31
)	89433364		
О	4826066027		
Н	73.20.1		
О	20614		
2			49
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	219 828	182 659
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	290	190
	Членские взносы	6215	18 019	15 165
	Целевые взносы	6220	17 400	34 676
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	3 198	3 532
	Всего поступило средств	6200	38 907	53 563
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 021)	(5 994)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	(10)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(4 021)	(5 984)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(13 689)	(10 400)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 843)	(6 839)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(263)	(252)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 884)	(2 180)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(31)	-
	прочие	6326	(2 668)	(1 129)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(17 710)	(16 394)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	241 025	219 828

Руководитель

(подпись)

**Башкарев Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Ассоциации СРОС «СЛО»

за 2019 год

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	7 539	-	53 450	3 997	(57 194)	-	-	-	-	-	7 792	-	
	5530	за 2018г.	7 570	-	63 525	4 415	(67 671)	-	-	-	-	-	7 539	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 878	-	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 097	-	2 680	-	(1 899)	-	-	-	-	-	1 097	-	
	5532	за 2018г.	1 090	-	6 060	-	(6 053)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2019г.	84	-	11 819	-	(11 902)	-	-	-	-	-	84	-	
	5533	за 2018г.	104	-	849	-	(869)	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по депозитам	5514	за 2019г.	354	-	-	3 997	(4 351)	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	446	-	-	4 415	(4 507)	-	-	-	X	X	354	-	
Расчеты с членами	5515	за 2019г.	5 859	-	35 717	-	(35 795)	-	-	-	X	X	5 781	-	
	5535	за 2018г.	5 756	-	51 985	-	(51 882)	-	-	-	X	X	5 859	-	
Налоги и страховые взносы	5516	за 2019г.	128	-	1 601	-	(1 601)	-	-	-	X	X	128	-	
	5536	за 2018г.	139	-	2 976	-	(2 987)	-	-	-	X	X	128	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2019г.	17	-	1 633	-	(1 646)	-	-	-	X	X	4	-	
	5537	за 2018г.	35	-	1 655	-	(1 673)	-	-	-	X	X	17	-	
Итого	5500	за 2019г.	7 539	-	53 450	3 997	(57 194)	-	-	X	X	X	7 792	-	
	5520	за 2018г.	7 570	-	63 525	4 415	(67 671)	-	-	X	X	X	7 539	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 016	52 870	900	(53 172)	-	-	-	-	-	1 614
	5580	за 2018г.	903	69 711	-	(69 598)	-	-	-	-	-	1 016
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	188	5 621	-	(5 321)	-	-	-	-	-	488
	5581	за 2018г.	153	7 734	-	(7 699)	-	-	-	-	-	188
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	374	3 598	-	(3 566)	-	-	-	-	-	406
	5583	за 2018г.	263	3 098	-	(2 987)	-	-	-	-	-	374
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	900	(540)	-	-	-	-	-	360
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	454	43 651	-	(43 745)	-	-	-	-	-	360
	5586	за 2018г.	487	58 879	-	(58 912)	-	-	-	-	-	454
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	1 016	52 870	900	(53 172)	-	X	X	X	X	1 614
	5570	за 2018г.	903	69 711	-	(69 598)	-	X	X	X	X	1 016

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2019 ГОД
АССОЦИАЦИИ СРОС «СЛО»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве «Строители Липецкой области»(далее - Ассоциация является некоммерческой организацией , дата регистрации 30.12.2008. ОГРН 1084800001142, ИНН: 4826066027 КПП: 482501001

Зарегистрировано в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с внесением сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от 11 ноября 2009 г. № СРО-С-066-11112009

Общество зарегистрировано по адресу : 398043 г.Липецк, ул.Гагарина, д. 108, тел.8 (4742) 34-95-56 , эл.почта npsros@mail.ru

Филиалы и представительства: отсутствуют.

1.2. Среднеспичная численность работников Ассоциации по состоянию на 31.12.2019 года составляет -13 человек (на 31.12.2018г- 13 человек)

Количество членов Ассоциации СРО СЛО на 31.12.2019г. - 169 , на 31.12.18г.-170

1.3. Основными видами экономической деятельности являются:

- ОКВЭД 73.20.1 исследование конъюнктуры рынка

Целями деятельности Организации является:

- 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 осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;
- обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 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.

1.4. Информация об органах управления и контроля

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов. Основная функция высшего органа управления Ассоциации — обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она создано.

Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 2 (два) года в количестве не менее 13 (тринадцати) членов.

Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц — членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц — членов Ассоциации, а также независимых членов.

Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года тайным голосованием для осуществления руководства текущей работой Совета Ассоциации и выполнения представительских функций.

В состав Совета Ассоциации СРОС «СЛО» решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 28.08.2018 г. (протокол № 2/2018 от 28.08.2018) избраны:

1. Сыров Евгений Дмитриевич — генеральный директор ООО «Спецфундаментстрой»
2. Бойцов Олег Владимирович — директор ООО «Строительная компания»
3. Бугаков Андрей Васильевич — директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
4. Быков Николай Николаевич — директор ЗАО «Промжилстрой»
5. Косинов Сергей Валерьевич — начальник МКУ «Управление строительства города Липецка»
6. Лаврентьев Александр Владимирович — генеральный директор АО «ДСК»
7. Лаухин Вячеслав Дмитриевич — директор ООО «Елецспецстрой»
8. Лопарев Александр Иванович — генеральный директор ООО «Капиталстрой»
9. Солилов Владислав Геннадьевич — директор ООО «Теплосфера»
10. Соловьев Алексей Иванович — генеральный директор ЗАО «Ремстройсервис»
11. Сорокин Юрий Васильевич – исполнительный директор ООО «Липецклифт»
12. Губанов Евгений Анатольевич (в качестве независимого члена)
13. Мазурин Евгений Борисович (в качестве независимого члена)
14. Косоусов Виктор Васильевич (в качестве независимого члена)
15. Погодаев Анатолий Кириянович (в качестве независимого члена)
16. Грязева Наталья Юрьевна (в качестве независимого члена)
17. Малявин Виталий Анатольевич (в качестве независимого члена)

Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО» избран Сыров Евгений Дмитриевич – генеральный директор ООО «Спецфундаментстрой».

Генеральный директор Ассоциации СРОС «СЛО» является единоличным исполнительным органом Ассоциации.

Генеральный директор назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на три года

К компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации относится руководство текущей деятельностью Ассоциации в порядке и пределах, которые установлены Общим собранием членов Ассоциации.

Генеральный директор — Башкарев Владимир Александрович. Назначен генеральным директором на основании решения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 21.06.2019 (протокол № 1/2019 от 21.06.2019).

Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля за деятельностью Ассоциации. Осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раза в год. Избирается Общим собранием членов сроком на 3 (три) года в количестве не менее 3 (трех) членов.

Состав Ревизионной комиссии (утвержден решением Общего собрания от 31.03.2016, протокол № 1/2016):

1. Афанасьева Екатерина Ивановна (главный бухгалтер ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ») — Председатель Ревизионной комиссии;
2. Наумова Татьяна Николаевна (главный бухгалтер ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания») — член Ревизионной комиссии
3. Сотников Валерий Алексеевич (генеральный директор ЗАО «Паритет М») — член Ревизионной комиссии.

Состав Контрольной комиссии (утвержден решением Совета от 02.04.2019, протокол №05/2019):

1. Фролова Лилия Владимировна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО») — руководитель Контрольной комиссии;
2. Чудаков Василий Александрович (заместитель начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО») — заместитель руководителя Контрольной комиссии;
3. Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»).

Состав Дисциплинарной комиссии (утвержден решением Совета от 02.04.2019, протокол №05/2019):

1. Кузьменков Евгений Алексеевич (заместитель генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО») — руководитель Дисциплинарной комиссии;
2. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь») — заместитель руководителя Дисциплинарной комиссии;
3. Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»);
4. Косенков Кирилл Вячеславович (директор ООО «ЮВЭМ-1»);
5. Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»).

1.5. Информация об Аудиторе

Аудитором Общества является ООО «Липецкий аудиторский центр», зарегистрированное в реестре аудиторских организаций СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером 11606056367

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.11.2011г.;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г № 34н);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г № 43н);
- Приказ МФ РФ от 02.07.2010г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности»;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г № 94н).

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных учетных документах, бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной техники и применением специализированной компьютерной программы «1-С», версия 8.3

При формировании учетной политики за предыдущие и за отчетный 2019 год Ассоциация исходила из допущения о том, что оно будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Изменения, способные существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств и финансовые результаты, в учетную политику, действующую в отчетном периоде, не вносились. Учетная политика сформирована главным бухгалтером и утверждена приказом № 36-пр от 31 декабря 2018.

Основными положениями учетной политики на 2019 год являются:

Учет основных средств

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

Объектами основных средств считаются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд организации, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей.

Амортизация начисляется линейным способом.

Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) основных средств по договору аренды, является доходом от прочего вида деятельности.

Учет производственных запасов

Бухгалтерский учет производственных запасов вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

При списании материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится:

- по способу средней себестоимости

Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Учет поступления и расходования денежных средств в виде членских, вступительных, целевых взносов и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств ведется на счете 76.5 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» с начислением единовременно при вступлении в Ассоциацию на счет 82.1.1 «Резервы, образованные в соответствии с законодательством (Компенсационный фонд возмещения вреда)», 82.1.2 «Резервы, образованные в соответствии с законодательством (Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)» и на счет 86.1 «Вступительный взнос», а также ежемесячно на счет 86.2 «Членский взнос». Целевые взносы начисляются на счет 86.3 «Целевой взнос».

Учет расходов по уставной непредпринимательской деятельности ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании каждого квартала затраты списываются в дебет счетов 86.1 «Вступительный взнос», 86.2 «Членский взнос», 86.3 «Целевой взнос».

Денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда накапливаются на специальном банковском счете компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – на специальном банковском счете обеспечения договорных обязательств.

Полученные проценты по банковским счетам учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». После уплаты налога на прибыль в соответствии с законодательством оставшаяся сумма процентов зачисляется на счет 82.1 на увеличение компенсационных фондов.

Выдача денежных средств подотчет производится лицам, с которыми заключены договоры о материальной ответственности, денежные средства выдаются на срок не более 60 дней и в суммах. Предоставление авансовых отчетов по израсходованным подотчетным суммам осуществлять не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы.

Текущий и оперативный контроль за хозяйственными операциями осуществляет Главный бухгалтер и Генеральный директор.

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели бухгалтерского баланса представлены данными за три последних года 2017-2019.

Пояснения по существенным статьям Бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлена в Приложении № 1 к Пояснениям (Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств»).

- Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2019 года составила 1286 тыс.руб.
- Поступило объектов основных средств на сумму 0 тыс.руб. , в т.ч. :
 - в результате приобретения у сторонних покупателей на сумму 0
 - в результате строительства 0

- Выбыло объектов основных средств на сумму 0 тыс.руб., в т.ч. в результате :
 - продажи на сумму 0 тыс.руб.
 - списания за счет износа и непригодности к дальнейшему использованию на сумму 0 тыс.руб.
- Амортизация за отчетный год составила 0 тыс.руб.
- Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019 года составила 1286 тыс.руб.
- По состоянию на 31.12.2019 года Общество имеет основные средства, полученные в аренду, числящиеся за балансом на сумму 0 тыс.руб.
- Сдано в аренду основных средств на 31.12.2019 года на сумму 0 тыс.руб.
- Имущество, полученное по договорам лизинга 0 на сумму 0 тыс.руб., в т.ч. выкупленное в отчетном году 0 тыс.руб.

3.2. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 4.1. «Наличие и движение запасов», Таблица 4.2. «Запасы в залоге».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

3.4. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение дебиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 5.1. Просроченная дебиторская задолженность представлена в таблице 5.2

Основной показатель дебиторской задолженности составляет задолженность членов Ассоциации по оплате членских и целевых взносов : по состоянию на 31.12.2018 года задолженность членов составила 5859 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2019 года такая задолженность составила 5781 тыс.руб.

В отчетном году списано дебиторской задолженности на сумму 1432 тыс. руб.

3.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (строка 1250 Бухгалтерского Баланса)

Информация о денежных потоках раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе по строке 1250. Данные отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Денежные средства за отчетный период составили 234 843 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 1 тыс.руб.;
- расчетные счета 465 тыс.руб.;
- специальные счета 234 377 тыс.руб.

Для ведения хозяйственной деятельности в Обществе открыты следующие расчетные счета в рублях в банках:

- 40703810035000000845 в «Липецком отделении № 8593» ПАО Сбербанк (для движения средств по текущей деятельности)
- 40703810002930000046 в АО «Альфа-Банк» (для движения средств по текущей деятельности)
- 40703810302930000047 в АО «Альфа-Банк» (спецсчет для размещения средств компенсационного фонда для возмещения вреда)
- 40703810602930000048 в АО «Альфа-Банк» (спецсчет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств).

3.6. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Целевые средства Ассоциации составляют вступительные, членские, целевые взносы (строка 1350 Бухгалтерского баланса). На 31.12.2019 года сумма целевых средств составила 6612 тыс.руб., на 31.12.2018 г. - 6012 тыс.руб.

Использование целевых денежных средств производится в пределах сметы доходов и расходов на 2019 год, утвержденной решением общего собрания Ассоциации СРО «СЛО».

Вступительный взнос уплачивается однократно при вступлении в члены Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области»

Вступительный взнос составляет 10 000 рублей для вновь вступающих членов с объемом работ за предыдущий год до 60 млн. руб. и для вновь созданных юридических лиц, вступительный взнос составляет 50 000 рублей для вновь вступающих членов с объемом работ за предыдущий год более 60 млн. руб.

Вступительный взнос уплачивается единовременно в срок не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

В случае исключения из членов Ассоциации вступительный взнос не возвращается.

Регулярные членские взносы

Членские взносы уплачиваются регулярно не позднее 25 числа каждого месяца.

Размер членских взносов составляет:

для юридических лиц — 8 000 рублей в месяц,

для индивидуальных предпринимателей — 5 000 рублей в месяц.

Взнос в компенсационный фонд

Уровень ответственности	Стоимость одного договора/предельный размер обязательств, руб.	КФ возмещения вреда	КФ обеспечения договорных обязательств
1	до 60 млн.	100 тыс.	200 тыс.
2	до 500 млн.	500 тыс.	2,5 млн.
3	до 3 млрд.	1,5 млн.	4,5 млн.
4	до 10 млрд.	2 млн.	7 млн.
5	10 млрд. и более	5 млн.	25 млн.

Взнос в компенсационный фонд уплачивается единовременно в срок не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

В случае исключения из членов Ассоциации взнос в компенсационный фонд не возвращается.

Резервный и иные целевые фонды (строка 1370 бухгалтерского баланса)

Для обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации созданы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По состоянию на 31.12.2019 размер компенсационного фонда возмещения вреда – 65 473 тыс. рублей, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 160 904 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 года средства компенсационного фонда в полном объеме размещены на специальных счете компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-БАНК».

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (строка 1360 бухгалтерского баланса)

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества сформирован при приобретении основных средств за счет целевых средств (членских, вступительных взносов) на сумму 1286 тыс. руб.

3.7. Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение кредиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 5.3. Просроченная кредиторская задолженность представлена в таблице 5.4.

По сравнению с началом года к концу отчетного года показатель кредиторской задолженности увеличился на 238 тыс.руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками , тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты с поставщиками	188	153
ИТОГО:	188	153
Расчеты с персоналом организации , тыс.руб.:		
	На 31.12.2019	На 31.12.2018

Задолженность перед персоналом организации	0	0
Прочая задолженность	-	-
ИТОГО:	0	0

Расчеты с внебюджетными фондами , тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Задолженность перед пенсионным фондом	130	0
Задолженность фондом социального страхования по взносам НС и ПЗ	11	0
Прочая задолженность	32	-
ИТОГО:	173	0

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам , тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты по налогу на прибыль	229	207
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	0	0
Расчеты по транспортному налогу	2	2
Расчеты по налогу на имущество	0	0
ИТОГО с прочими налогами и сборами:	233	210

Общество погашение обязательств по налогам и сборам путем неденежных расчетов не производило.

Прочая кредиторская задолженность , тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчеты по депонированным суммам	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		
Расчеты с персоналом		
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, в том числе:	454	487

ИТОГО:	454	487

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

Основным доходом, формирующим чистую прибыль организации является прочий доход, связанный с получением процентов от размещения средств компенсационного фонда на спецсчетах.

4.1. Основные показатели статей Отчета о финансовых результатах, тыс.руб.

Показатель	Код	2019 год	2018 год	Изменение по сравнению с прошлым годом в тыс.руб. (+, -)
Проценты к получению, в т.ч.	2320	3997	4415	
• От размещения		3997	4415	

средств на спецсчетах				
Текущий налог на прибыль	2410	799	883	
Чистая прибыль	2400	3198	3532	

В течение аудитуемого периода Ассоциация получила доходы от размещения средств компенсационного фонда на спецсчетах после уплаты налога на прибыль в сумме 3198 тыс.руб.. Данная чистая прибыль направлена на увеличение средств компенсационного фонда .

5. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны- юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами)

В отчетном году связанными сторонами являлись:

№ п/п	Компания (физическое лицо)	Характер отношений связанных сторон
	Физические лица	
1.	Башкарев Владимир Александрович (генеральный директор)	Лицо оказывает значительное влияние на Общество. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества
2.	Боровских Константин Вячеславович (генеральный директор)	Лицо оказывает значительное влияние на Общество. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества

В течение 2019 года проводились следующие хозяйственные операции со связанными сторонами:

Компания (физическое лицо)	Вид операций	Объем операций, тыс.руб.
Генеральный директор Башкарев Владимир Александрович	Начислена зарплата	1231
	Удержан НДФЛ	159
	Выплачена зарплата	1062
	Выдано подотчетных сумм	160
Генеральный директор Боровских Константин Вячеславович	Начислена зарплата	1383
	Удержан НДФЛ	153
	Выплачена зарплата	1211
	Выдано подотчетных сумм	85

Расчеты со связанными сторонами осуществлялись в безналичном и наличном порядке.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Ассоциации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

9. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ассоциация СРО строителей СЛО имеет способность продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Ассоциация дает положительную оценку непрерывности деятельности, так как:

- Не планируется прекращение или существенное сокращение некоммерческой деятельности организации в следующем отчетном году.
- Не ведутся переговоры по поводу привлечения дополнительных займов и кредитов.
- Организация не находится под влиянием существенных судебных исков.
- Не ожидаются затруднения в возможности организации погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки

Генеральный директор

Башкарев В.А.

Главный бухгалтер

Соболева В.А.

07.02.2020

