

АДРЕС: 693020 г. Южно-Сахалинск ул. АМУРСКАЯ 62, ОФИС 304
ТЕЛЕФОН: 8(4242) 72-28-92, 46-22-83
E-MAIL: sakhaudit@yandex.ru
ИНН 6501170847 КПП650101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат:

Общее собрание, Исполнительный орган

Аудируемое лицо

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское
саморегулируемое объединение строителей»

Основной государственный номер 1086500001312

Местонахождение организации: РФ, 693000г. Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, 20, офис
201

Телефон/факс: (4242) 311045, 311046

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Ассоциация «Сахалинстрой» за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.

Финансовая отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2019 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2019 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2019 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой

В связи с тем, что Ассоциация «Сахалинстрой» в 2019 году в бухгалтерском учете не сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, резерв по сомнительным долгам, в бухгалтерском балансе за 2019 год возможно искажение строк 1500 «Итого краткосрочных обязательств», 1300 «Итого по целевому финансированию».

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую финансовую отчетность

Руководство Ассоциация «Сахалинстрой» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действия или ошибок.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут

быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.

Ответственность аудитора приведена в приложении к нашему аудиторскому заключению.

23 марта 2020 г.

Генеральный директор
(квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000182 от 03.10.2012 г.)



Ю.О.Елифанова Ю.О.Елифанова

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания"

Основной государственный номер 1066501067071

Россия, 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, офис 304.
Телефон: 8 (4242) 72 28 92.

ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» является членом СРО ААС.

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания" включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за ОРНЗ - 12006004421.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85212560		
Вид экономической деятельности	деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	6501201580		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	94.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	96	16	
Местонахождение (адрес)	693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом № 20, оф. 201		384		

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	8 408	8 798	11 316
	в том числе:				
	автомобили		5 595	5 595	8 675
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 408	8 798	11 316
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19	670	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 478	18 890	16 720
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		885	1 009	1 130
	расчеты по налогам и сборам		51	42	44
	расчеты с покупателями и заказчиками		35	1	30
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	281	267
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	2	49
	расчеты с разными дебиторами в том числе:		21 505	17 555	15 200
	задолженность по членским, вступительным и целевым взносам		21 226	17 222	15 043
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	705 312	575 191	504 565
	в том числе:				
	средства компенсационных фондов		695 543	565 067	497 000
	касса		10	15	17
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	727 809	594 751	521 293
	БАЛАНС	1600	736 216	603 549	532 609

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	725 269	587 325	512 070
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	725 003	587 134	511 691
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	266	191	379
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	8 408	8 236	10 960
	в том числе:				
	добавочный капитал по введенным в эксплуатацию ОС		8 408	8 236	10 960
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	733 677	595 561	523 030
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 539	7 988	9 579
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		26	476	68
	расчеты с покупателями и заказчиками		26	18	220
	расчеты по налогам и сборам		1 651	1 753	2 158
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	расчеты с разными кредиторами, в том числе:		836	5 741	7 133
	по членским, вступительным и целевым взносам		834	5 741	7 133
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 539	7 988	9 579
	БАЛАНС	1700	736 216	603 549	532 609

Руководитель

Мозолевский Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	по ОКПО	85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580		
Вид экономической деятельности	деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	423	371
	Себестоимость продаж	2120	(90)	(180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	333	191
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	333	191
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 787	29 207
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1 356
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 120	30 754
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 889)	(6 264)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 889)	(6 264)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 231	24 490

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	31 231	24 490
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Мозолевский Валерий
Лавлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2019
85212560		
6501201580		
94.12		
96	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Ассоциация Региональное отраслевое объединение работников "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческие партнерства / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	10 960	-	512 070	523 030
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	356	-	75 255	75 611
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	356	X	75 255	75 611
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	3 080	-	-	3 080
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	3 080	X	-	3 080
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	8 236	-	587 325	595 561
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	172	-	137 944	138 116
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	172	X	137 944	138 116
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	-	-	8 408	-	725 269	733 677

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	10 960	-	8 236
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	10 960	(2 724)	8 236
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	733 677	595 561	523 030

12



Мозолевский Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 февраля 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей		85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика	"Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	ИНН	6501201580		
Вид экономической деятельности	деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	150 942	99 580
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	-	-
Членские, вступительные, целевые взносы, взносы в компенсационные фонды	4114	150 391	97 518
от проведения аттестации	4115	551	415
прочие поступления	4119	-	1 647
Платежи - всего	4120	(59 608)	(57 758)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 283)	(19 712)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 451)	(29 838)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 913)	(6 737)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 961)	(1 471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91 334	41 822
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 787	29 160
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	38 787	29 160
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(356)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(356)
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	38 787	28 804
--	------	--------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
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	-	-
	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 (участников)	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	130 121	70 626
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	575 191	504 565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	705 312	575 191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мозолевский Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85212560		
Вид экономической деятельности	деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	6501201580		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	94.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	96	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	587 325	512 070
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	419	280
	Членские взносы	6215	46 679	51 215
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	111 205	45 400
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	266	154
	Прочие	6250	31 030	24 537
	Всего поступило средств	6200	189 599	121 586
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(590)	(772)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(590)	(772)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(44 513)	(39 385)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(34 293)	(29 144)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(191)	(349)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2 232)	(1 484)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 743)	(5 846)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(2 054)	(2 562)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 101)	(999)
	Прочие	6350	(5 450)	(5 175)
	Всего использовано средств	6300	(51 655)	(46 331)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	725 269	587 325

Руководитель



**Мозолевский Валерий
Павлович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций Ростехнадз
СРО-С-019-06072009

ОГРН: 1086500001312
ИНН: 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

14 февраля 2020 г.

г. Южно-Сахалинск

Пояснительная записка по исполнению Сметы доходов, расходов и Бухгалтерской отчетности за 2019 год

Полное наименование	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
Краткое наименование	Ассоциация «Сахалинстрой»
Местонахождение согласно Уставу	693000, Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом 20, офис 201
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	01.11.2008, серия 65 №000876435
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1086500001312
ИНН/КПП	6501201580/650101001
Генеральный директор	Мозолевский Валерий Павлович (действующий на основании Устава)
Главный бухгалтер	Бойченко Оксана Геннадьевна

Ассоциация «Сахалинстрой» (далее Ассоциация) является юридическим лицом, имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренными учредительными документами и несет связанные с этой деятельностью обязанности с момента государственной регистрации.

Ассоциация создана на основании решения Общего Собрания членов Партнерства (Протокол №1 от 03.10.2008 года) в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, в том числе Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Вид экономической деятельности, которым занимается Ассоциация – «Деятельность профессиональных организаций», код по ОКВЭД 94.12

Решение о государственной регистрации при создании Ассоциации принято 07.11.2008 года Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Сахалинской области, учетный номер 6514030030. Запись о государственной регистрации Ассоциации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01.11.2008 года за основным государственным регистрационным номером 1086500001312 Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.

Ассоциация «Сахалинстрой» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении предпринимательской деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом, не имеющей в качестве главной цели деятельности - извлечение прибыли, не распределяющей полученную прибыль между членами, а также имеющей возможность осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках Устава лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых организация создана.

Статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, приобретен некоммерческой организацией 06 июля 2009г. Номер реестровой записи 019, присвоен регистрационный номер записи СРО-С-019-06072009 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций БК-45/1625 от 07.07.2009) в соответствии с Федеральным Законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Ассоциация не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее Собрание Членов Ассоциации.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации, в состав которого входит 15 человек, утвержденное решениями Общего Собрания членов партнерства от 26.04.2018 Протокол № 1 и от 25.04.2019 г. протокол №1.:

1	ООО «Трансстрой-Тест»	Малюк В.Д.- председатель Правления
2	СП ООО «Ваккор»	Азаров Н.А.
3	ООО СК «ЭНКИ»	Золотов Д.А.
4	ООО «Ювеста Компани»	Дьяков Ю.И..
5	ООО «Армсахстрой»	Шайбекян А.Ю.
6	ООО «ДВ Медиа Групп»	Викулова О.В.
7	ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»	Шахов А.А.
8	ООО «Восток- МГК»	Никиенко А.С.
9	ООО «Хоккайдо Девелоперз Групп»	Нестеров А.С.
10.	Сахалинский фонд культуры	Белоносов В.И.
11.	СРОО «Сахалинская региональная коллегия аудиторов»	Дзюба Г.Ю.
12.	АСЖ «Мой дом»	Квашина Н.А.

13. Технический нефтегазовый институт СахГу Мелкий В.А.
14. АНО «Центр ЖКХ- Контроль» Мочедловский Д.В.
15. НО «Фонд капитального ремонта» Михлик Е.Н.

Председатель Правления – Малюк В.Д.. без доверенности представляет Ассоциацию во всех государственных и иных органах, учреждениях, организациях в пределах своей компетенции, подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Правлением, а также иные документы от имени Ассоциации, в соответствии с решениями Правления и Общего Собрания.

Единоличным исполнительным органом управления, осуществляющим руководство текущей деятельностью Ассоциации, без доверенности, является Генеральный директор - Мозолевский Валерий Павлович (избран решением Общего собрания Ассоциации, протокол №1 от 26.04.2018 года)

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой») является региональной социально ориентированной некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, созданной в целях саморегулирования своих членов, а также защиты прав и законных интересов своих членов в сфере предпринимательской деятельности в области строительства.

В течение 2019 года деятельность Ассоциации «Сахалинстрой» осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства в области градостроительной деятельности, Устава Ассоциации «Сахалинстрой» и Приоритетных направлений деятельности. Была продолжена работа, направленная на исполнение функций, предусмотренных Федеральным законом №315-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №7-ФЗ и Устава Ассоциации. На протяжении всего 2019 года Ассоциацией «Сахалинстрой» в постоянном режиме осуществлялась работа в области защиты прав и законных интересов членов СРО и обеспечении потребностей потребителей работ и услуг членов Ассоциации. Работа по данному направлению неразрывно связана с участием представителей Ассоциации в составе общественных советов при органах власти, контроля и надзора Сахалинской области, а также в составе Экспертных групп, созданных при Правительстве Сахалинской области.

Продолжена работа представителей Ассоциации «Сахалинстрой» по осуществлению общественного контроля в области закупок в строительстве, в составе общественных советов, на площадке Консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности на территории

По результатам проведенного мониторинга заказчиком, контролирующим органам и органам государственной и муниципальной власти представлялись обращения о проведении проверок и принятии мер с целью устранения выявленных нарушений требований законодательства РФ

В 2019 году было продолжено активное участие в работе общественных советов, созданных при органах исполнительной власти, надзорных органов Сахалинской области, включая Общественный консультативный совет Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области, Совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области, а также, возобновивший работу, Технический совет при Министерстве строительства Сахалинской области и др.

В Ассоциации 2019 году начал действовать образовательный проект «Общественный контроль в строительстве: Профессионализм. Волонтерство. Наставничество». В данном проекте принимают участие студенты ГБОУ СПО «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и Политехнического колледжа Сахалинского государственного университета.

Ассоциация приняла участие в региональном образовательном форуме «Наставники Сахалинской области - 2019». Ассоциация заявила на конкурс Агентства по делам молодежи Сахалинской области «Лучшие практики наставничества на территории Сахалинской области в 2019 году» и стала победителем в номинации «Наставничество в сфере строительства». Была награждена дипломом первой степени в региональном конкурсе «Лучшие практики наставничества на территории Сахалинской области». В рамках данного форума проведен семинар на тему «Новое наставничество. Наставничество как методика повышения производительности предприятия». На форуме были рассмотрены разные формы наставничества и представлены презентации лучших практик наставничества Сахалинской области.

В 2019 году Ассоциацией продолжена работа по предотвращению недобросовестной конкуренции между подрядными организациями зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностями и подрядными организациями, зарегистрированными за пределами районов Крайнего Севера при участии в закупках для государственных и муниципальных нужд в сфере строительства.

Продолжена работа по внедрению типовых государственных контрактов Сахалинской области на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства.

Количество членов Ассоциации на 01.01.2019 года составляло- 375 членов, на 01.01.2020 года составляет 373 членов, всего принято в 2019 году 40 членов Ассоциации, исключено 42 члена (по разным причинам).

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 выручка в целях бухгалтерского учета применяется метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- по мере отгрузки товаров и представления покупателю (заказчику) расчетных документов

В целях налогового учета применяется метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- «кассовый метод» - по мере поступления денежных средств на счета Ассоциации

Бухгалтерский отчет Ассоциации «Сахалинстрой» сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.1998 №60Н, положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 №34Н.

Активы и обязательства Ассоциации «Сахалинстрой» оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2. Информация о доходах и расходах Ассоциации «Сахалинстрой»

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

Основными доходами Ассоциации являются целевые поступления: периодические членские, вступительные взносы, добровольные (обязательные) целевые взносы, которые не облагаются налогом на прибыль в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Дополнительные доходы получаемые Ассоциацией «Сахалинстрой» - это целевые средства получаемые от выполнения работ по организации и проведения аттестации, и организации повышения квалификации специалистов членов Ассоциации.

По состоянию на 01.01.2020 года сформирован Резервный фонд Правления в размере 5 106 843,01 рубля, согласно Положения о разработке, утверждении и исполнении бюджета Ассоциации.

По смете доходов на 2019 год план по сбору целевых средств составлял 55 820 000,00 рублей. Фактическое поступление целевых средств составило 60 081 780,00 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским, вступительным и целевым ежегодным взносам) на 01.01.2019 года составляла 15 908 522,88 рублей, что составило примерно 384 % от среднемесячного начисления членских взносов или 32% от общего годового поступления членских взносов.

В числе должников находятся организации, исключенные и вышедшие из состава Ассоциации. Задолженность по «выбывшим членам» на 01.01.2019 года составляет – 13 849 773,00 рублей, или 87% от общей суммы задолженности по членским, вступительным взносам, целевым ежегодным взносам, что составляет примерно 334% от среднемесячного начисления членских взносов.

Члены дисциплинарного комитета, сотрудники юридического, контрольного и финансово-экономического отделов Ассоциации «Сахалинстрой» постоянно принимают меры по взысканию дебиторской задолженности членов Ассоциации. Периодически этот вопрос рассматривался на заседаниях Правления Ассоциации.

Расходами Ассоциации являются расходы на исполнение функций и использования законных прав администрации Ассоциации при ведении уставной деятельности, за счет членских, вступительных и других целевых взносов, в соответствии с утвержденной Общим Собранием Сметой расходов. Плановые расходы в Ассоциации определены в Смете расходов, утвержденной Общим Собранием Ассоциации 25.04.2019 года. Фактические расходы принимаются в денежном выражении по начислению, а для налогового учета применяется метод по оплате (кассовый метод).

Плановые расходы на 2019 год, утвержденные Общим Собранием 25.04.2019 года в Смете на 2019 год, составляют 55 820 000,00 рублей

Фактические расходы Ассоциации составили 51 655 380 рублей. Экономия по статье расходов за 2019 год составила 4 164 620 рублей.

Расходы за 2019 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям, в тыс. рублей:

Затраты на оплату труда сотрудников Администрации (январь-декабрь 2019) составили 26 890,96 тыс. рублей. Плановые расходы по этой статье 27 450,00 тыс. рублей. Экономия составила - 559,04 тыс. рублей.

Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2019 год составили 7 402,00 тыс. рублей. Плановые расходы по этой статье 7 800 тыс. рублей, экономия составила 398,0 тыс. рублей

На материальные затраты в 2019г. планировалось потратить 19 720,00 тыс. рублей, фактические затраты за 2019 составили 16 688,97 тыс. рублей в т. ч.:

-аренда офисных помещений (ОАО «Сахалинстрой»)

за 2019 год (фактические расходы)

5108,21 тыс. руб.

Перерасход по этой статье в 2018 году составил 8,21 тыс. рублей,

-командировочные расходы (фактические расходы)

2232,36 тыс. руб.

Перерасход по этой статье за 2019 год составила 732,36 тыс. рублей

- услуги связи и интернета (фактические расходы) 542,23 тыс. руб.

(в т.ч. мобильная связь ОАО «Мобильные ТелеСистемы), местные и междугородние переговоры ОАО «Сахалинстрой», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Ростелеком» интернет услуги через ООО «Сахалин Телеком Лимитед»

Экономия по этой статье в 2019 году составила 152,00 тыс. рублей

- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 988,99 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2019 году составила 145,77 тыс. рублей

-услуги аудитора (фактические расходы) 82,00 тыс. руб.

Экономии и перерасхода по этой статье в 2019 году нет

-банковские услуги (фактические расходы) 26,62 тыс. руб.

(в т.ч. Банк-клиент обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание)

Экономия по этой статье за 2019 год составила 23,38 тыс. рублей.

- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря (фактические расходы) 1101,06 тыс. руб.

В составе основных средств отражено офисное и прочее оборудование, а также другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимость которых более 100 000 рублей, а в составе инвентаря числится офисное и прочее оборудование со сроком службы более 12 месяцев, но стоимость которых ниже 100 000 рублей.

Экономия по этой статье в 2019 году составила 3 398 ,94 тыс. рублей (отложена покупка второго автомобиля)

-техническое обслуживание (фактические расходы) 635,07тыс. руб.

Расходы по обслуживанию транспортных средств (ГСМ, мойка, замена масел, страховка, ремонт автомобиля, страховка, техническое обслуживание офисной техники,заправка картриджей, обслуживание копировальной техники).

Экономия по этой статье за 2019 год составила 564,93 тыс. рублей (отложена покупка второго автомобиля)

-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы) 1198,95 тыс. руб.

(Продление срока действия лицензионных операционных систем, офисных программ и прочего программного обеспечения, информационно-вычислительные и организационные услуги по функциям информационно-аналитического отдела (работа в системе ИСО -1С Битрикс), сопровождение системы сдачи налоговой отчетности (СБИС), сопровождение программ платформы 1С-Предприятие, доработка и сопровождение сайта (ssros.ru), сопровождение систем правовой и нормативно-справочной информации (Гарант, Консультант, Контур-фокус).

Экономия по этой статье в 2019 году составила 1,05 тыс. рублей.

-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия) (фактические расходы) 983,71 тыс. руб.

Перерасход по этой статье в 2019 году составила 383,71 тыс. рублей

dd

-Обучение (фактические расходы)

259,43тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2019 году составила 109,43 тыс. рублей.

-Организационные расходы (фактические расходы)

2488,24 тыс. руб.

(оплата членских взносов в ТПП, РСС, НОСТРОЙ, Опора России)

Экономия по этой статье в 2019 году составила 361,76 тыс. рублей.

-Сумма представительских расходов за 2019 г.

(расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, конкурс рисунков)

(фактические расходы)

590,23 тыс. руб.

Перерасход по этой статье за 2019 год составил 90,23 тыс. рублей.

- Непредвиденные расходы

(фактические расходы)

192,10 тыс. рублей

Экономия по этой статье за 2019 год составила 7,90 тыс. рублей.

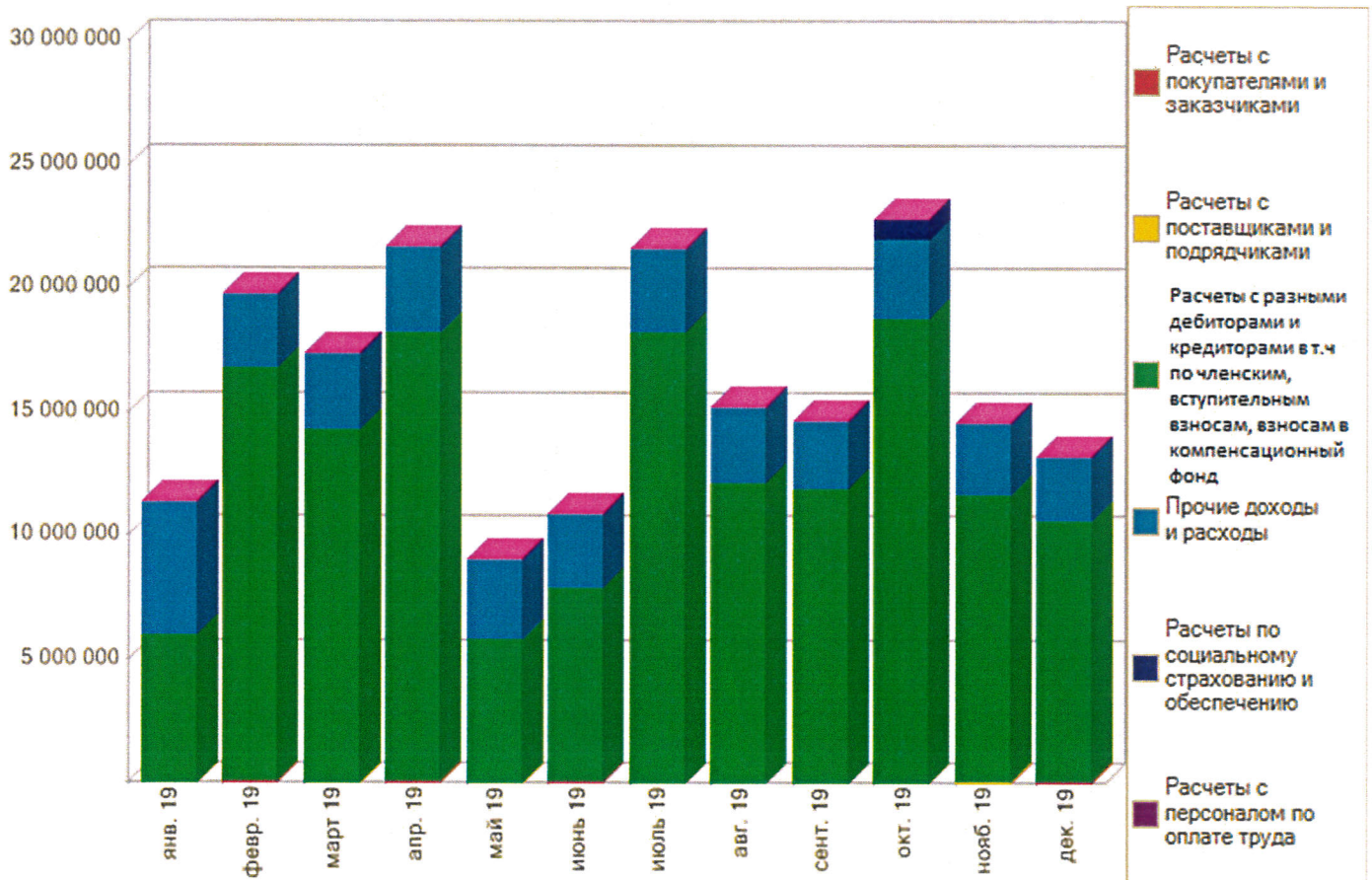
-Налоги (налог на имущество, транспортный налог, НДС,

налог на прибыль) (фактические расходы)

290,18 тыс. рублей

Перерасход по данной статье за 2019 год составил 140,18 тыс. рублей.

Поступление денежных средств за 2019 г., в рублях



3. Пояснения к годовой Бухгалтерской отчетности и способы представления информации в формах бухгалтерской отчетности:

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2019 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей, четвертая графа:

- строка 1150 «Основные средства» - 8 408,00 тыс. руб. из них стоимость автомобиля 5 595,00 тыс. рублей

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 22 478,00 тыс. рублей из них:

- задолженность по членским, вступительным и целевым взносам – 21 226,00 тыс. рублей, в том числе задолженность по взносам в компенсационные фонды 6 900,00 тыс. рублей, по выбывшим членам Ассоциации – 11 440,84 тыс. рублей,

- задолженность от проведения аттестации, организации и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 35,00 тыс. рублей

- задолженность фонда социального страхования – 2,00 тыс. рублей

- прочая дебиторская задолженность – 330,00 тыс. рублей

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 885,00 тыс. рублей

- строка 1250 «Денежные средства» 705 312,00 тыс. рублей из них:

- средства Компенсационных фондов на специальных банковских счетах – 695 543,00 тыс. рублей

- Касса - 10,00 тыс. рублей

- расчетный счет - 9 759,00 тыс. рублей

- строка 1350 «Целевые средства» - 725 269,00 тыс. рублей из них:

- 695 543,00 тыс. рублей формирование компенсационных фондов

- строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 8 408,00 тыс. рублей - стоимость основных средств введенных в эксплуатацию

- строка 1520 «Кредиторская задолженность» 2 539,00 тыс. рублей из них:

- денежные средства, уплаченные членами Ассоциации по Положению о членских взносах в счет предстоящих членских взносов за 2019 год и средства компенсационных фондов – 834,00 тыс. рублей

- оплата членами Ассоциации за проведение аттестации, организацию и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 26,00 тыс. рублей

- кредиторская задолженность по налогам и сборам – 1 651,00 тыс. рублей

- прочая кредиторская задолженность – 28,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2019 – 4 021,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2020 – 5 655,00 тыс. рублей.

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2019 год (форма №0710002), четвертая графа:

- строка 2110 «Выручка» содержатся целевые средства от предпринимательской деятельности в рамках уставной деятельности (в соответствии с требованиями Законодательства РФ): средства

полученные за организацию повышения квалификации и аттестации за минусом НДС – 423,00 тыс. рублей

- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за организацию повышения квалификации по агентскому договору с университетом и стоимость аттестационных бланков – 90,00 тыс. рублей

- строка 2320 «Проценты к получению» - 38 787,00 тыс. рублей из них:

- проценты по специальным счетам компенсационных фондов 38 378,00 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» -7 889,00 тыс. рублей в том числе:

- налог на прибыль с доходов полученных за проведение аттестации и организацию повышения квалификации – 67,00 тыс. рублей

- налог на прибыль с доходов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных и специальных счетах в банках – 7 676,00 тыс. рублей

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом – 31 231,00 тыс. рублей:

– 30 702,00 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационных фондов

- 266,00 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2020 год за счет средств полученных за проведение аттестации и организацию повышение квалификации

– 263,00 тыс. рублей на формирование сметы на 2020 год за счет добровольных целевых взносов

3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2019 год (форма №0710003)

Внесены изменения в данный отчет, в том числе за прошлый период (опубликованы пояснения о заполнении отчета Некоммерческими партнерствами)

- строка 3300 – 733 677,00 тыс. рублей (добавочный капитал – 8 408,00 тыс. рублей (отражение источника финансирования по приобретенным и введенным эксплуатацию основным средствам) и 725 269,00 тыс. рублей Целевые средства (в том числе неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации)(строка 1350) Баланса за 2019 год)

3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2019 год (форма №0710006) , третья графа:

- строка 6100 остаток средств на начало отчетного периода 587 325,00 тыс. рублей, из них 558 859,00 тыс. рублей средства Компенсационных фондов, 28 689,00 тыс. рублей остаток целевых средств (в том числе задолженность по целевым взносам, взносы начисленные, но не уплаченные в срок), направленный на формирование сметы доходов и расходов на 2019 год

- строка 6210 начислено вступительных взносов в 2019 году – 419,00 тыс. рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов 2019 году – 46 679,00 тыс. рублей;

- строка 6230 средства, начислено в компенсационные фонды -111 205,00 тыс. руб.

- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации - 266 тыс. рублей

- строка 6250 - прочие – 31 030,00 тыс. руб., в том числе начислено процентов от размещения средств Компенсационных фондов, за минусом налога на прибыль

- строка 6312 – расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, - 590,00 тыс. рублей в Смете расходов учтены как представительские расходы в строке 13, из общей группы строк IV Материальные затраты – 590,00 тыс. рублей,

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 34 293,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2019 год строки I, Ia и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2019 год учтены в строке III- 191,00 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы, в Смете расходов за 2019 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты – 2 232,00 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2019 год учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 5 743,00 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в - 2 054,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2019 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – 2 054,00 тыс. рублей;

- строка 6330 – приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2019 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1 101,00 тыс. рублей

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы, в Смете расходов за 2019 год, учтены в строках 5,6,9,10, 12 и 14, из общей группы строк IV Материальные затраты плюс V и VI группы строк Материальных затрат – 5 450,00 тыс. рублей;

- строка 6300 – всего использовано средств за 2019 год – 51 655,00 тыс. рублей (сумма строк с 6310 по 6350), соответствует сумме фактических расходов по Смете расходов Ассоциации «Сахалинстрой» за 2019 год в размере 51 655,00 тыс. рублей.

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 725 269,00 тыс. рублей, из них 700 767,00 тыс. рублей средства Компенсационных фондов, 24 502,00 тыс. рублей остаток целевых средств (в том числе задолженность по целевым взносам, взносы начисленные, но не уплаченные в срок), направленный на формирование сметы доходов и расходов на 2020 год.

3.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2019 год (форма №0710004), третья графа:

- строка 4114 - Поступило на р/счета членских, вступительных взносов и средств Компенсационных фондов и целевых взносов, обязательного целевого взноса по дополнительной смете за 2019 год - 150 391,00 тыс. рублей

- строка 4115 – поступило средств за проведение аттестации и организацию повышения квалификации работников членов Ассоциации -551,00 тыс. рублей;

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги, оплата целевых взносов - 13 283,00 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда работникам, НДФЛ и страховые платежи - 34 451,00 тыс. рублей

- строка 4124 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения средств компенсационных фондов 7 913,00 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 3961,00 тыс. рублей, в том числе налоги

- строка 4214 - получены проценты от размещения средств компенсационных фондов–38 787,00 тыс. рублей

- строка 4450 – остаток денежных средств на начало отчетного периода - 575 191,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационных фондов 565 067,00 тыс. рублей

- строка 4500 - остаток денежных средств на конец отчетного периода - 705 302,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационных фондов 695 543,00 тыс. рублей.

Генеральный директор:

Мозолевский В.П.

Главный бухгалтер:

Бойченко О.Г.

Средства Компенсационного фонда

год	Начислено по КТ счета 86,02 (учтено в форме №6 Приложения к Бухгалтерскому у Балансу по стр. 230	Поступило средств взносов в Компенсационный фонд	Возвращено	Зачислены % от размещения средств Компенсационного фонда на депозитных счетах	Уплачен налог на прибыль с дохода от размещения средств Компенсационного фонда	Остаток средств КФ на счетах КФ на 31.12., в том числе на депозитных счетах
2008	15 000 000	15 200 000				15 200 000
2009	*39 900 000=	35 800 000	300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)	-	-	50 700 000
2010	**73 300 000=	80 800 000	900 000 300 000 Вентмонтаж 19.11.2010 -300 000 Паскаль-плюс 23.12.2010, -300 000 Строй-Сервис ЕАО)	98 908,57	2 350,48	130 696 558,09
2011	34 000 000	30 700 000	300 000 возврат Сахинтертранс (18.04.2011)	8 583 097,73	1 396 228,38	168 283 427,44
2012	19 100 000	20 000 000		6 713 266,41	1 208 835,40	193 787 858,45
2013	12 400 000	12 100 000		12 193 264,66	2 541 400,00	215 539 723,11
2014	18 600 000	18 600 000		25 567 720,83	3 764 453,24	255 942 990,70
2015	6 300 000	6 200 000	200 000 -ООО СтройАктив – 29.10.2015 возврат.	9 604 691,78	2 480 325,00	269 067 357,48
2016	28 600 000	24 000 000	100 000 – возврат в СРО (Ассоциация первое строительное объединение») за ООО «СахалинГазПроект», 19.12.2016 региональный переход	44 028 012,84	9 137 512,28	327 857 858,04
2017	141 034 000	146 634 000	21 600 000 (по списку, за членов переходящих по региональному признаку)	55 355 158,76	11 071 008,00	497 176 008,80
2018	49 090 000	47 220 000	1 200 000 (по решению суда Смидовическому дорожному управлению -1 000 000 рублей и Хинэкс – 200 0000 рублей	29 160 000	7 289 336,28	565 066 672,52
2019	111 205 000	99 595 000,00		38 377 715,38	7 496 091	695 543 296,90
ИТОГО	548 529 000	536 849 000	24 600 000	229 681 836,96	46 387 540,06	695 543 296,90

*(40 200 000- 300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)

** (80 500 000 -6 300 000 ошибочно зачисленные ср-ва – возврат 300 000 Вентмонтаж 19.11.2010 -300 000 Паскаль-плюс 23.12.2010, -300 000 Строй-Сервис ЕАО)

При распределении средств КФСРО было распределено в КФОДО:

- 53 000 000 за ранее выбывших членов Ассоциации;
- 51 300 000 рублей за действующих членов Ассоциации на основании поданных заявлений;
- 99 878 000 рублей проценты на членов Ассоциации заявившихся на КФОДО;
- 83 483 000 рублей получено в КФОДО от членов Ассоциации.

Добровольно вышедшие члены Ассоциации до 01.07.2017 года (в переходный период) имеющие право на возврат средств компенсационного фонда после 01.07.2021 года - 17 (компаний) на сумму 9 900 000,00 рублей

Всего за весь период с 2009 года за размещение Компенсационного фонда на депозитных счетах и компенсационных фондов на специальных счетах поступили проценты в размере 229 681 836,96 рублей из них уплачен налог на прибыль в размере 46 387 540,06 рублей.

На 01.01.2019 года общая сумма компенсационных фондов составила 565 066 572,96 рублей, которые размещены на следующих специальных счетах:

компенсационный фонд возмещения вреда: 192 933 829,18 рублей
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 372 132 843,34 рублей

На 01.01.2020 года общая сумма компенсационных фондов составила 695 543 296,90 рублей, которые размещены на следующих специальных счетах:

компенсационный фонд возмещения вреда: 220 733 400,43 рублей
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 474 809 896,47 рублей

Размещение Компенсационного фонда на специальных счетах в Банках, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г., по состоянию на 01.01.2020 года

Наименование банка (номер лицензии)	Наименование специального счета	№ договора и дата открытия специального счета	№ специального счета
ВТБ 24(ПАО) (Филиал №2754 ВТБ (ПАО)) 1623 от 29.10.2014	специальный счет Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств	б/н от 28.06.2017 г.	40703810108568700001
ГПБ (АО) (Филиал банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке) 354 от 12.10.2012	специальный счет Компенсационного фонда саморегулируемой организации	810/10031/2016 от 27.10.2016 г.	40703810042080010031
ГПБ (АО) (Филиал банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке) 354 от 12.10.2012	специальный счет Компенсационного фонда возмещения вреда	810/2/45000031/2017 от 31.05.2017 г.	40703810142080020031



Настоящим пролито, пронумеровано и
скреплено печатью
Ю. О. Епифанова
Генеральный директор
Ю. О. Епифанова.