

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
84664900		
2537056040		
94.99		
20614	16	
384		

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической Деятельности прочих общественных организаций, не включенных в другие по
деятельности группировки _____ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
партнерства/Частная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 690035, Приморский край, г.Владивосток, ул.Калинина, д.42,
214 _____

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	294	294	347
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	34	59	125
	в том числе: программное обеспечение	1191	34	59	125
	Итого по разделу I	1100	328	353	472
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	58	62	53
	в том числе: материалы и другие аналогичные ценности	1211	35	43	44
	программное обеспечение	1212	23	19	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 503	6 878	2 996
	в том числе: долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	6 503	6 878	2 996
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164 030	128 747	106 619
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	170 591	135 687	109 668
	БАЛАНС	1600	170 919	136 040	110 140

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г.3	На 31 декабря 2015 г.4	На 31 декабря 2014 г.5
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	8 564	6 334	5 410
	в том числе:				
	членские, вступительные и иные целевые взносы	1351	8 564	6 334	5 410
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	294	294	347
	Резервный и иные целевые фонды	1370	161 142	128 458	103 592
	в том числе:				
	компенсационный фонд	1371	-	128 458	103 592
	компенсационный фонд возмещения вреда	1372	50 350	-	-
	компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	1373	110 792	-	-
	Итого по разделу III	1300	170 000	135 086	109 349
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	588	620	466
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	-	-	13
	перед персоналом организации	1522	324	256	352
	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	216	228	93
	перед государственными внебюджетными фондами	1524	-	-	-
	перед прочими кредиторами	1525	48	136	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	1	4
7	Оценочные обязательства	1540	331	333	321
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	919	954	791
	БАЛАНС	1700	170 919	136 040	110 140

Руководитель

Линевич Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 февраля 2017 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		31	12 2016
Организация <u>Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья"</u>	по ОКПО	84664900	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537056040	
Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие деятельности <u>группировки</u>	по ОКВЭД	94.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Некоммерческие партнерства/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20614	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	11 448	18 148
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2	9
	Прочие расходы	2350	(8)	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 442	18 148
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(432)	(442)
	в том числе:			
	налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	2461	(432)	(442)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 010	17 706

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	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 ⁶	2500	11 010	17 706
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Линевич Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о целевом использовании средств
за 2016 г.**

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
деятельности группировки по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
партнерства/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
31	12	2016
84664900		
2537056040		
94.99		
20614		16
384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	134 792	109 002
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	13 227	11 552
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	11 010	17 706
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	21 900	7 400
Всего поступило средств	6200	46 137	36 658
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(8 189)	(7 800)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6 718)	(6 272)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(67)	(153)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(732)	(784)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(7)	(-)
прочие	6326	(665)	(591)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(3 034)	(3 068)
Всего использовано средств	6300	(11 223)	(10 868)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	169 706	134 792

Руководитель Линевич Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " февраля 2017 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 <u>16</u> г.1)											
	5111	За 20 <u>15</u> г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 <u>16</u> г.4)	20 <u>15</u> г.2)	20 <u>14</u> г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	
	5150	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	
в том числе:	5141	За 20 16 г.1)								
	5151	За 20 15 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>15</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>15</u> г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло		начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 <u>16</u> г.1)	294	(253)	-	(-)	-	(21)	-	-	294	(274)
	5210	За 20 <u>15</u> г.2)	347	(285)	-	(53)	53	(21)	-	-	294	(253)
в том числе: машины и оборудование	5201	За 20 <u>16</u> г.1)	294	(253)	-	(-)	-	(21)	-	-	294	(274)
	5211	За 20 <u>15</u> г.2)	347	(285)	-	(53)	53	(21)	-	-	294	(253)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 <u>16</u> г.1)										
	5231	За 20 <u>15</u> г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5251	За 20 <u>15</u> г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г.1)	За 20 <u>15</u> г.2)
		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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.4)	г.4)	20 15 г.2)	г.2)	20 14 г.5)	г.5)
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						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 16 г.1)									
	5312	За 20 15 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 16 г.1)									
	5316	За 20 15 г.2)									
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 20 16 г.1)	62	(-)	145	(149)	-	-	X	58	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	53	(-)	143	(134)	-	-	X	62	(-)
в том числе: материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 16 г.1)	43	(-)	140	(148)	-	-	-	35	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	44	(-)	105	(106)	-	-	-	43	(-)
программное обеспечение	5402	За 20 16 г.1)	19	(-)	5	(1)	-	-	-	23	(-)
	5422	За 20 15 г.2)	9	(-)	38	(28)	-	-	-	19	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 16 г.1)										
	5522	3а 20 15 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 16 г.1)	7 690	(812)	49 232	-	(49 607)	(-)	-	-	7 315	(812)
	5530	3а 20 15 г.2)	3 313	(317)	39 890	-	(35 513)	(-)	-	-	7 690	(812)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	5511	3а 20 16 г.1)	32	(-)	1 698	-	(1 710)	(-)	-	-	20	(-)
	5531	3а 20 15 г.2)	132	(-)	1 583	-	(1 683)	(-)	-	-	32	(-)
проценты к получению	5512	3а 20 16 г.1)	3 440	(-)	11 448	-	(14 389)	(-)	-	-	499	(-)
	5532	3а 20 15 г.2)	-	(-)	18 148	-	(14 708)	(-)	-	-	3 440	(-)
по расчетам с внебюджетными фондами	5513	3а 20 16 г.1)	31	(-)	1 543	-	(1 574)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	3а 20 15 г.2)	11	(-)	1 504	-	(1 484)	(-)	-	-	31	(-)
по расчетам с членами по взносам	5514	3а 20 16 г.1)	4 151	(800)	34 543	-	(31 912)	(-)	-	-	6 782	(805)
	5534	3а 20 15 г.2)	3 121	(317)	18 655	-	(17 625)	(-)	-	-	4 151	(800)
прочая	5515	3а 20 16 г.1)	36	(12)	-	-	(22)	(-)	-	-	14	(7)
	5535	3а 20 15 г.2)	49	(-)	-	-	(13)	(-)	-	-	36	(12)
Итого	5500	3а 20 16 г.1)	7 690	(812)	49 232	-	(49 607)	(-)	-	X	7 315	(812)
	5520	3а 20 15 г.2)	3 313	(317)	39 890	-	(35 513)	(-)	-	X	7 690	(812)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.4)		20 15 г.2)		20 14 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 16 г.1)							
	5572	За 20 15 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 16 г.1)	620	8 434	-	(8 466)	(-)	-	588
	5580	За 20 15 г.2)	466	8 306	-	(8 152)	(-)	-	620
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 16 г.1)	-	2 058	-	(2 058)	(-)	-	-
	5581	За 20 15 г.2)	13	2 036	-	(2 049)	(-)	-	-
перед персоналом организации	5562	За 20 16 г.1)	256	5 266	-	(5 198)	(-)	-	324
	5582	За 20 15 г.2)	352	5 058	-	(5 154)	(-)	-	256
перед бюджетом по налогам и сборам	5563	За 20 16 г.1)	228	1 110	-	(1 122)	(-)	-	216
	5583	За 20 15 г.2)	93	1 076	-	(941)	(-)	-	228
перед прочими кредиторами	5564	За 20 16 г.1)	136	-	-	(88)	(-)	-	48
	5584	За 20 15 г.2)	8	136	-	(8)	(-)	-	136
Итого	5550	За 20 16 г.1)	620	8 434	-	(8 466)	(-)	X	588
	5570	За 20 15 г.2)	466	8 306	-	(8 152)	(-)	X	620

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	333	677	(679)	(-)	331
в том числе: по оплате отпусков	5701	333	677	(679)	(-)	331

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)		За 20 15 г.2)	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего	20 16 г.1) 20 15 г.2)	5910	-	-	-
в том числе:	20 16 г.1) 20 15 г.2)	5911	-	-	-
		5920	-	-	-
		5921	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.


 Директор


М. И. Мичев



Ассоциация Саморегулируемая организация
«Альянс строителей Приморья»

690012, Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214, тел./факс: 2-429-924
e-mail: office@a-s-p.org, сайт: <http://www.a-s-p.org>

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.96 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и Уставом.

1. Общие сведения об организации
 - 1.1. Полное наименование организации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья»
 - 1.2. Сокращенное наименование организации: АСО «АСП»
 - 1.3. Дата государственной регистрации: 29 декабря 2008 года; основной государственный регистрационный номер 1082500002969; ИНН/КПП: 2537056040/253701001; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 25 № 003924647 Инспекция Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока.
 - 1.4. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
 - 1.5. Обособленных подразделений организация не имеет.
 - 1.6. Юридический адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, к. 214.
 - 1.7. Контактный телефон: (423) 2-429-924, 2-429-001.
 - 1.8. Адрес электронной почты: office@a-s-p.org; fin@a-s-p.org.
 - 1.9. Органами управления деятельностью Ассоциации являются:
 - Общее собрание членов Ассоциации — высший орган управления;
 - Совет Ассоциации — коллегиальный орган управления;
 - Директор — исполнительный орган Ассоциации.Председатель Совета АСО «АСП»: Нескоблинов Владимир Васильевич
Директор АСО «АСП» с 01.01.2016 по 16.08.2016 г.: Федоренко Сергей Владимирович
Директор АСО «АСП» с 20.09.2016 по 31.12.2016 г.: Линевиц Наталья Николаевна.
 - 1.11. Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» является основанной на членстве некоммерческой корпоративной организацией, объединяющей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
 - 1.12. Основной целью деятельности АСО «АСП» является:
 - предупреждение причинения вреда жизни и 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 РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

– повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

1.13. Источниками формирования имущества АСО «АСП» являются членские взносы, взносы в компенсационный фонд, доходы, полученные от размещения денежных средств в банковские депозиты.

1.14. По состоянию на 31 декабря 2016 года членами АСО «АСП» является 196 организаций.

1.15. Среднесписочная численность сотрудников АСО «АСП» составляет 7 человек.

1.16. Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

1.17. Бухгалтерская отчетность АСО «АСП» подлежит ежегодному обязательному аудиту.

1.18. В качестве аудиторской компании утверждена ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ОГРН 1022502274486, ИНН 2540045842, КПП 254001001, юридический адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 3, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 123/Б, тел. (423) 243-64-09, член СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер 10202016126, включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 24.12.2009 г.).

2. Информация об основных элементах учетной политики АСО «АСП» в отчетном году и ее изменения в следующем году.

2.1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации автоматизированным способом с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.2.

2.2. Учет поступления и использования целевых средств в бухгалтерском учете ведется методом начисления. Начисление членских взносов отражается в учете проводкой по дебету счета 76.05.2 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетом 86.02.2 «Целевое финансирование» субконто «Источники поступления» - «Членские взносы». Начисление взносов в компенсационный фонд отражается по дебету счета 76.05.2 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетом 86.02.3 «Целевое финансирование» субконто «Источники поступления» - «Взнос в компенсационный фонд (другие источники)», 86.02.5 «Целевое финансирование» субконто «Источники поступления» - «Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (другие источники)», 86.02.6 «Целевое финансирование» субконто «Источники поступления» - «Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (другие источники)».

2.3. Обобщение информации о расходах, произведенные в рамках уставной деятельности, осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям затрат. По окончании каждого месяца расходы списываются в дебет счета 86 «Целевые поступления» бухгалтерской справкой.

2.4. Малоценные активы, отвечающие критериям основных средств, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством в составе материально-производственных запасов (МПЗ). В целях обеспечения сохранности этих объектов и для надлежащего контроля за их движением — их стоимость списывается по мере поступления или ввода в эксплуатацию на расходы по уставной деятельности (счет 26 «Общехозяйственные расходы») с параллельным отражением данных по таким активам на забалансовом счете 012 «Малоценное имущество, введенное в эксплуатацию» в разрезе материально ответственных лиц, за которыми закреплены эти активы.

2.5. Лимит стоимости, в рамках которого малоценные активы признаются материально-производственными запасами установлен стоимостью не более 40000 рублей.

2.6. По объектам основных средств, используемым в уставной некоммерческой деятельности, ежемесячно линейным способом начисляется износ. Суммы

- начисленного износа отражаются на забалансовом счете 010 «Износ ОС».
- 2.7. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта, его физического износа с учетом требований Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 10.12.10 №1011).
- 2.8. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. Использованные материальные запасы списываются по стоимости каждой единицы.
- 2.9. АСО «АСП» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – доходы; книга учета доходов и расходов ведется в электронном виде.
- 2.10. С 01.01.2017 г. АСО «АСП» переходит на общую систему налогообложения.

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

3.1. *Пояснения к бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей.*

3.1.1. К строке 1150 «Основные средства» - 294 тыс. руб.:

- первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2016 года. Сумма износа, накопленная за время эксплуатации основных средств, составляет 274 тыс. руб. и отражена в пояснениях к балансу по стр. 5200 таблицы 2.1 «Наличие и движение основных средств».

3.1.2. К строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 34 тыс. руб.:

- программные продукты, срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты (неисключительные права использования компьютерных программ).

3.1.3. К строке 1210 «Запасы» - 58 тыс. руб.:

- материалы и другие аналогичные ценности (бланки свидетельств и приложений к ним) – 35 тыс. руб.;
- неисключительные права использования компьютерных программ, срок списания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты - 23 тыс. руб.

3.1.4. К строке 1230 «Дебиторская задолженность» - дебиторская задолженность за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам – 6 503 тыс. руб., в том числе:

- задолженность членов АСО «АСП» по оплате взносов – 5 977 тыс. руб.

3.1.5. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 164 030 тыс. руб.:

- денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете компенсационного фонда — 160 804 тыс. руб.;
- остаток средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной деятельности АСО «АСП», находящиеся на расчетном счете организации — 3 226 тыс. руб.

3.1.6. Целевое финансирование:

К строке 1350 «Целевые средства» - 8 564 тыс. руб.:

- остаток средств целевого финансирования, предназначенных для осуществления уставной некоммерческой деятельности (членские, вступительные, целевые взносы) – 8 564 тыс. руб.;

К строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» - 161 142 тыс. руб., в том числе:

- компенсационный фонд возмещения вреда – 50 350 тыс. руб.;
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 110 792 тыс. руб.

К строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» – 294 тыс. руб.:

- величина средств целевого финансирования, полученных и использованных на приобретение внеоборотных активов (основных средств).

3.1.7. К строке 1520 «Кредиторская задолженность» - 588 тыс. руб.:

- перед персоналом организации по заработной плате за декабрь 2016 г. – 324 тыс. руб.;
- перед бюджетом по налогам и сборам – 216 тыс. руб.;
- перед прочими кредиторами (уплаченные членские взносы к возврату) – 48 тыс. руб.

3.1.8. К строке 1540 «Оценочные обязательства» - 331 тыс. руб.:

- резервы предстоящих расходов - неиспользованные отпуска с начисленными

страховыми взносами по состоянию на 31.12.2016 г.

3.2. *Пояснения к отчету о финансовых результатах.*

3.2.1. К строке 2320 «Проценты к получению» - 11 448 тыс. руб.:

– проценты, причитающиеся АСО «АСП» по договорам на размещение денежных средств в депозит, начисляемые на фактический остаток по специальному счету компенсационного фонда, а также выплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации (минимальный неснижаемый остаток) за 2016 г.

3.2.2. К строке 2340 «Прочие доходы» - 2 тыс. руб.:

– прочие – 2 тыс. руб.

3.2.3. К строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» - 11 010 тыс. руб.

– прибыль по данным бухгалтерского учета, сформированная из суммы процентов, начисленных по договорам банковского вклада (депозита), прочих доходов после уплаты единого налога при УСН. Вся прибыль отнесена на счет 86 «Целевое финансирование».

3.3. *Пояснения к отчету о целевом использовании средств.*

3.3.1. К строке 6100 «Остаток средств на начало отчетного года» — 134 792 тыс. руб.

3.3.2. К группе статей «Поступило средств»:

– строка 6230 «Добровольные взносы» - 11 010 тыс. руб. - прибыль, полученная от размещения денежных средств в банковские депозиты, процентов на фактический остаток по специальному счету и прочих доходов, направленная на пополнение компенсационного фонда и средств основного счета после уплаты единого налога при УСН;

– строка 6250 «Прочие» — 21 900 тыс. руб. - взносы в компенсационный фонд.

3.3.3. К группе статей «Использовано средств»:

– строка 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)» — 6 718 тыс. руб., из них

• зарплата, включая НДФЛ – 4 677 тыс. руб.;

• страховые взносы — 1 364 тыс. руб.;

• резерв по оплате отпусков – 677 тыс. руб.

– строка 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества» - 732 тыс. руб., из них:

• аренда помещений — 732 тыс. руб.;

– строка 6326 «Прочие» - 665 тыс. руб., из них:

• услуги связи — 72 тыс. руб.;

• охрана труда и обучение персонала – 35 тыс. руб.;

• материальные расходы (приобретение мебели, оргтехники, канцтоваров) — 153 тыс. руб.;

• программное обеспечение — 377 тыс. руб.;

• обслуживание офисной техники – 28 тыс. руб.

– строка 6350 «Прочие» - 3 034 тыс. руб., из них:

• услуги кредитных организаций — 123 тыс. руб.;

• ежегодные членские взносы в Нострой и Конгресс — 834 тыс. руб.;

• рекламно-информационные услуги, сайт — 264 тыс. руб.;

• почтовые расходы — 31 тыс. руб.;

• проведение общественных мероприятий, собраний – 19 тыс. руб.;

• списание безнадежной задолженности по взносам – 299 тыс. руб.;

• резерв по сомнительным долгам – 1 099 тыс. руб.;

• прочие — 365 тыс. руб.

3.4. *Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.*

3.4.1. Арендованные основные средства (счет 001) – 1 офисное помещение. В связи с отсутствием в договоре аренды стоимости арендованного помещения, данное имущество учитывается в количественной оценке.

3.4.2. Бланки строгой отчетности (счет 006) – 232 руб.; учет бланков на забалансовом счете ведется в условной оценке: один бланк – один рубль.

3.4.3. Малоценное имущество, введенное в эксплуатацию (счет 012) – 728 тыс. руб.; учет на счете 012 ведется по каждому объекту в разрезе материально-ответственных лиц, за которыми закреплены эти активы.

3.4.4. Программное обеспечение в пользовании (счет 014) – 201 тыс. руб.

Директор



Н.Н. Линевиц