

**ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»**

690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, 123/Б тел. /ф.: (423) 243-64-09 (многоканальный)
ИНН 2540045842, КПП 254001001, Дальневосточный банк ПАО СБЕРБАНК
г. Хабаровск БИК 040813608, к/с 30101810600000000608, р/с 40702810350000019905

**Членам Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Альянс строителей Приморья»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Альянс строителей Приморья» за 2019 год**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации Саморегулируемая Организация «Альянс строителей Приморья» (ОГРН 1082500002969, офис 214, дом 42, улица Калинина, г. Владивосток, 690035) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации Саморегулируемая Организация «Альянс строителей Приморья» (Организация) по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и мы выполнили наши прочие обязанности в соответствии с этими требованиями.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у нее отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

б) 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 Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) оцениваем правомерность применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации 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

бухгалтерской 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации Организации, чтобы выразить мнение о годовой финансовой отчетности.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление Организации, 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.

Директор
ООО «Аудиторская Консалтинговая
Компания «АФБ»
(квалификационный аттестат аудитора
№ 02-000182 без ограничения срока действия)



Ю.В. Москальцов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»
ОГРН 1022502274486,
690002, Владивосток, Океанский проспект 123/Б,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606069261

«23» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Саморегулируемые организации / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690012, Приморский край, Владивосток г, Калинина ул, дом № 42, оф. 214

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская консалтинговая компания "АФБ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды

0710001

31	12	2019
----	----	------

84664900

2537056040

94.99

20619	16
-------	----

384

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

ИНН

2540045842

ОГРН/
ОГРНИП

1022502274486

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 597	1 537	529
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	153	72	43
	в том числе:				
	программное обеспечение	1191	153	72	43
	Итого по разделу I	1100	1 750	1 609	572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	113	106	74
	в том числе:				
	материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
	программное обеспечение	1212	113	106	74
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 095	7 950	8 191
	в том числе:				
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	7 095	7 950	8 191
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	396 579	341 238	277 776
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	403 787	349 294	286 041
	БАЛАНС	1600	405 537	350 903	286 613

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	18 042	16 180	12 725
	в том числе:				
	членские, вступительные и иные целевые взносы	1351	18 042	16 180	12 725
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 597	1 537	529
	Резервный и иные целевые фонды	1370	383 797	331 053	271 702
	в том числе:				
	компенсационный фонд	1371	-	-	-
	компенсационный фонд возмещения вреда	1372	143 750	121 373	100 089
	компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	1373	240 047	209 680	171 613
	Итого по разделу III	1300	403 436	348 770	284 956
	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	1 398	1 402	985
	в том числе:				
	перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами	1521	14	87	126
	перед персоналом организации	1522	686	639	466
	перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам	1523	698	676	393
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	703	731	672
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 101	2 133	1 657
	БАЛАНС	1700	405 537	350 903	286 613



Руководитель

(подпись)

Линевич Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Саморегулируемые организации / Частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
84664900		
2537056040		
94.99		
20619	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 154	9 291
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	169	111
	Прочие расходы	2350	(24)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 299	9 402
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 665)	(1 880)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 634	7 522

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	10 634	7 522
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Линевич Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья"	ИНН	84664900		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2537056040		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Саморегулируемые организации / Частная	по ОКЕИ	20619	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	347 233	284 427
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	315	-
	Членские взносы	6215	33 118	29 660
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	10 634	7 522
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	42 600	52 300
	Всего поступило средств	6200	86 667	89 482
	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	(23 013)	(18 603)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(18 462)	(15 048)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(427)	(249)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 145)	(2 103)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(1 979)	(1 203)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(60)	(1 187)
	Прочие	6350	(8 988)	(6 886)
	Всего использовано средств	6300	(32 061)	(26 676)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	401 839	347 233



Руководитель _____
(подпись)

Линевич Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
			5120		5121		
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	



Руководитель

 (подпись)

Линевич Наталья
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	-	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	-
	5250	за 2018 г.	-	-		-
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	-		-
	5251	за 2018 г.	-	-		-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Линевич Наталья Николаевна
(подпись)

Линевич Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Линевиц Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 февраля 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	106	-	164	(157)	-	-	X	113	-
	5420	за 2018 г.	74	-	154	(122)	-	-	X	106	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
программное обеспечение	5408	за 2019 г.	106	-	164	(157)	-	-	-	113	-
	5428	за 2018 г.	74	-	154	(122)	-	-	-	106	-

4.2. Запасы в залоге

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



Линевич Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

Николаевна
(подпись)

Руководитель
18 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019 г.	9 102	(1 152)	98 270	-	(100 085)	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 263	(168)
	5530	за 2018 г.	8 901	(710)	97 316	-	(97 115)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 102	(1 152)
Авансы выданные	5511	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2019 г.	176	-	7 077	-	(7 074)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-
	5532	за 2018 г.	55	-	5 162	-	(5 041)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-
Расчеты с членами по вносам	5513	за 2019 г.	68	(10)	166	-	(171)	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	39	(3)
	5533	за 2018 г.	5	(3)	2 332	-	(2 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(10)
Проценты к получению	5514	за 2019 г.	8 349	(1 142)	77 873	-	(79 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 045	(165)
	5534	за 2018 г.	8 458	(707)	80 531	-	(80 640)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 349	(1 142)
Расчеты с бюджетом по налогам, сборам и вносам	5515	за 2019 г.	509	-	13 154	-	(13 663)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2018 г.	381	-	9 291	-	(9 163)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	-
Итого	5516	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2018 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019 г.	9 102	(1 152)	98 270	-	(100 085)	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 263	(168)
	5520	за 2018 г.	8 901	(710)	97 316	-	(97 115)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 102	(1 152)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	1 402 985	26 436 21 265	- -	(26 440) (20 848)	- -	- -	- -	- -	- -	1 398 1 402
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	2	7 596	-	(7 589)	-	-	-	-	-	9
	5581	за 2018 г.	120	5 660	-	(5 778)	-	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	676	4 595	-	(4 573)	-	-	-	-	-	698
	5583	за 2018 г.	393	3 515	-	(3 232)	-	-	-	-	-	676
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	85	5	-	(85)	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2018 г.	6	406	-	(327)	-	-	-	-	-	85
расчеты с персоналом организации	5567	за 2019 г.	639	14 240	-	(14 193)	-	-	X	X	-	686
	5587	за 2018 г.	466	11 684	-	(11 511)	-	-	X	X	-	639
Итого	5550	за 2019 г.	1 402	26 436	-	(26 440)	-	-	X	X	-	1 398
	5570	за 2018 г.	985	21 265	-	(20 848)	-	-	X	X	-	1 402

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Линевиц Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
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	-	-



Руководитель
Линевич Наталья
Николаевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	731	1 731	(1 759)	-	703
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	731	1 731	(1 759)	-	703



Линевич Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

Николаевна
(подпись)

Руководитель
18 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Линевич Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

18 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.					
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Линевиц Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 февраля 2020 г.



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 2019 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», Градостроительным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» за 2019 год составлена в соответствии с правилами РСБУ.

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. Место нахождения АСО «АСП»: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214. Почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214.
- 1.5. Контактный телефон: (423) 2-429-924, 2-429-001.
- 1.6. Адрес электронной почты: office@a-s-p.org; fin@a-s-p.org.
- 1.7. Обособленные подразделения: АСО «АСП» имеет 1 обособленное подразделение. Адрес места нахождения обособленного подразделения АСО «АСП»: 690069, г. Владивосток, ул. Русская, д. 27 «Д» литер Б, оф. 36. Дата постановки АСО «АСП» на учет по месту нахождения обособленного подразделения: 01 февраля 2019 года; КПП обособленного подразделения - 254345001.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ, филиалов организация не имеет.
- 1.9. Органами управления Ассоциации являются:
 - Общее собрание членов Ассоциации — высший орган управления;
 - Совет Ассоциации — постоянно действующий коллегиальный орган управления: Председатель Совета АСО «АСП»: Федоренко Сергей Владимирович. Члены Совета АСО «АСП»: Воробьев Юрий Петрович, Сигинур Николай Фрайкович, Карасев Алексей Юрьевич,

Савранский Борис Владимирович,
Блохина Валерия Дмитриевна,
Стефашин Юрий Васильевич,
Шамыгина Галина Николаевна,
Шелупайко Сергей Николаевич,
Субботин Александр Александрович,
Галицкий Руслан Вацлавович,
Самойленко Анна Сергеевна,
Костюков Евгений Сергеевич,
Павленко Константин Викторович,
Портнов Эдуард Геннадьевич;

- Директор — исполнительный орган Ассоциации: Линевиц Наталья Николаевна.
- 1.10. Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» является саморегулируемой организацией, основанной на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
- 1.11. 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 по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;
 - повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
 - обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 1.12. Источниками формирования имущества АСО «АСП» являются единовременные и регулярные (периодические) поступления от членов Ассоциации: членские взносы, взносы в компенсационные фонды (возмещения вреда, обеспечения договорных обязательств), а также доходы, полученные от размещения и инвестирования денежных средств в банковские депозиты.
- 1.13. По состоянию на 31 декабря 2019 года членами АСО «АСП» является 410 организаций.
- 1.14. Среднесписочная численность сотрудников АСО «АСП» составляет 14 человек.
- 1.15. Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.
- 1.16. Бухгалтерская отчетность АСО «АСП» подлежит ежегодному обязательному аудиту.
- 1.17. В качестве аудиторской компании утверждена ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ОГРН 1022502274486, ИНН 2540045842, КПП 254001001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 3, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 123/Б, тел. (423) 243-64-09, с 08.12.2016 г. является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер 11606069261).
- 1.18. Бухгалтерская отчетность АСО «АСП» составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. АСО «АСП» планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в будущем и не имеет намерений или потребности в ликвидации или прекращении финансово-хозяйственной деятельности.
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. 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 справки.

- 2.3. Лимит стоимости, в рамках которого малоценные активы признаются материально-производственными запасами установлен стоимостью не более 40000 рублей.
- 2.4. По объектам основных средств, используемым в уставной некоммерческой деятельности, ежемесячно линейным способом начисляется износ. Суммы начисленного износа отражаются на забалансовом счете 010 «Износ ОС».
- 2.5. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. Использованные материальные запасы списываются по стоимости каждой единицы.
- 2.6. С 01.01.2017 года АСО «АСП» применяет общую систему налогообложения. Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль ведется методом начисления.

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» - 1597 тыс. руб.:

– первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Сумма износа, накопленная за время эксплуатации основных средств, составляет 731 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» - 153 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» - 113 тыс. руб.:

– неисключительные права использования компьютерных программ, срок списания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3.1.4. К строке 1230 «Дебиторская задолженность» - дебиторская задолженность за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам – 7 095 тыс. руб., в том числе:

– задолженность членов АСО «АСП» по оплате взносов – 6 880 тыс. руб.

АСО «АСП» создает резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Создание резерва по сомнительным долгам отражается проводкой по Дебету счета 86 «Целевое финансирование» и Кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, неизрасходованные суммы восстанавливаются проводкой Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» Кредит счета 86 «Целевое финансирование».

Величина резерва по сомнительным долгам на начало 2019 года – 1 152 тыс. руб.; в течение отчетного периода создан резерв на сумму 769 тыс. руб.; выбыло - списано за счет резерва – 1 422 тыс. руб., восстановлено – 331 тыс. руб.; величина резерва по сомнительным долгам на конец 2019 года – 168 тыс. руб.

3.1.5. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 396 579 тыс. руб.:

– денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальных банковских и депозитных счетах — 384 332 тыс. руб.;

– остаток средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной деятельности АСО «АСП», находящиеся на расчетных счетах организации — 12 247 тыс. руб.

3.1.6. Целевое финансирование:

К строке 1350 «Целевые средства» - 18 042 тыс. руб.:

– средства целевого финансирования, предназначенные для осуществления уставной некоммерческой деятельности (членские, вступительные взносы) – 18 042 тыс. руб.;

К строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» - 383 797 тыс. руб., в том числе:

- компенсационный фонд возмещения вреда – 143 750 тыс. руб.;
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 240 047 тыс. руб.

К строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» – 1 597 тыс. руб.:

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

3.1.7. К строке 1520 «Кредиторская задолженность» - 1 398 тыс. руб.

В связи с утверждением приказа ФНС от 13.11.2019 г. № ММВ-7-1/570@ «Об утверждении форматов представления экземпляров составленной годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения в виде электронных документов» сокращены подстроки, детализирующие показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность». К строке 1520 «Кредиторская задолженность» введены следующие подстроки:

1521 «перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами» - 14 тыс. руб.;

1522 «перед персоналом организации» - 686 тыс. руб.;

1523 «перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам» – 698 тыс. руб.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2019 год в графах «на 31 декабря 2017 г.» и «на 31 декабря 2018 г.» по строке 1521 «кредиторская задолженность перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами» баланса приводятся показатели, сопоставимые по отношению к показателю на отчетную дату (ранее указывались по подстрокам 1521 «кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками» и 1525 «кредиторская задолженность перед прочими кредиторами»), которые определяются по данным бухгалтерского учета за 2017 г. и 2018 г. и составляют 126 тыс. руб. и 87 тыс. руб. соответственно.

3.1.8. К строке 1540 «Оценочные обязательства» - 703 тыс. руб.:

- резервы предстоящих расходов - неиспользованные отпуска с начисленными страховыми взносами по состоянию на 31.12.2019 г.

3.2. *Пояснения к отчету о финансовых результатах.*

3.2.1. К строке 2320 «Проценты к получению» - 13 154 тыс. руб.:

- проценты, причитающиеся АСО «АСП» по договорам на размещение денежных средств в депозит, начисляемые на фактический остаток по специальным счетам компенсационных фондов, а также выплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации (минимальный неснижаемый остаток) за 2019 г.

3.2.2. К строке 2340 «Прочие доходы» - 169 тыс. руб.:

- возврат госпошлины из бюджета по решению суда – 74 тыс. руб.;
- прочие (штрафы в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) – 95 тыс. руб.

3.2.3. К строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» - 10 634 тыс. руб.

- прибыль по данным бухгалтерского учета, сформированная из суммы процентов, начисленных по договорам банковского вклада (депозита) и прочих доходов. 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» — 347 233 тыс. руб.

3.3.2. К группе статей «Поступило средств»:

- строка 6230 «Добровольные взносы» - 10 634 тыс. руб. - прибыль, полученная от доходов, в том числе от размещения денежных средств в банковские депозиты, процентов на фактический остаток по специальным счетам, направленная на пополнение компенсационных фондов и средств основного счета после уплаты налога на прибыль;
- строка 6250 «Прочие» — 42 600 тыс. руб. - взносы в компенсационные фонды, в том числе:
 - компенсационный фонд возмещения вреда – 16 400 тыс. руб.;

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 26 200 тыс. руб.

3.3.3. К группе статей «Использовано средств»:

- строка 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда» — 18 462 тыс. руб., из них
 - зарплата (включая НДФЛ) и страховые взносы – 16 730 тыс. руб.;
 - резерв по оплате отпусков, включая страховые взносы – 1 732 тыс. руб.
- строка 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества» - 2 145 тыс. руб., из них:
 - аренда помещений — 1 999 тыс. руб.;
 - уборка помещений — 138 тыс. руб.;
 - вывоз мусора – 8 тыс. руб.
- строка 6326 «Прочие» - 1 979 тыс. руб., из них:
 - услуги связи, интернета — 128 тыс. руб.;
 - охрана труда, СОУТ и обучение персонала – 94 тыс. руб.;
 - материальные расходы (приобретение мебели, оргтехники, канцтоваров и прочей полиграфической продукции) — 873 тыс. руб.;
 - программное обеспечение — 605 тыс. руб.;
 - обслуживание и ремонт офисной техники – 279 тыс. руб.
- строка 6350 «Прочие» - 8 988 тыс. руб., из них:
 - услуги кредитных организаций — 42 тыс. руб.;
 - ежегодный членский взнос в Нострой — 1 925 тыс. руб.;
 - рекламно-информационные услуги, сайт — 541 тыс. руб.;
 - консультационные и иные услуги (аудит годовой бухгалтерской отчетности, разработка экологической документации, консультационные и экспертные работы) – 213 тыс. руб.;
 - почтовые расходы — 186 тыс. руб.;
 - проведение общественных мероприятий, собраний, семинаров, конференций, мероприятия «День Строителя» – 1 798 тыс. руб.;
 - коллективное страхование гражданской ответственности членов АСО «АСП» в страховой компании ВСК - 1 087 тыс. руб.;
 - списание безнадежной задолженности по взносам – 2 000 тыс. руб.;
 - резерв по сомнительным долгам – 769 тыс. руб.;
 - прочие — 427 тыс. руб.

3.4. *Связанные стороны.*

3.4.1. АСО «АСП» в отчетном периоде не проводились хозяйственные операции со связанными сторонами.

3.4.2. К основному управленческому персоналу АСО «АСП» относится исполнительный орган (директор) АСО «АСП», наделенный полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью АСО «АСП». Размер выплат управленческому персоналу определен трудовым договором и включает в том числе единовременное поощрение по итогам года. Вознаграждение, выплаченное в 2019 году основному управленческому персоналу АСО «АСП», составило 1 662 тыс. руб., включая НДФЛ 13% в сумме 216 тыс. руб. Начисленная на вознаграждение сумма страховых взносов – 417 тыс. руб.

3.5. *События, произошедшие после отчетной даты.*

3.5.1. События после отчетной даты отсутствуют.

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

3.6.1. Арендованные основные средства (счет 001) – 2 офисных помещения. В связи с отсутствием в договорах аренды стоимости арендованных помещений, данное имущество учитывается в количественной оценке.

3.6.2. Обеспечительный платеж по договору аренды (счет 009) – 67 тыс. руб.

3.6.3. Малоценное имущество, введенное в эксплуатацию (счет 012) – 1 252 тыс. руб.; учет на счете 012 ведется по каждому объекту в разрезе материально-ответственных лиц, за которыми закреплены эти активы.

3.6.4. Программное обеспечение в пользовании (счет 014) – 384 тыс. руб.

Директор



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Линевич".

Н.Н. Линевич



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org

ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

«26» января 2018 г.

№ 172-Ю/18

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению ООО "Компания АФБ" в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консалтинговая компания "АФБ"

полное наименование аудиторской организации

регион Приморский край, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022502274486, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 08 декабря 2016 г. за основным регистрационным номером:

1	1	6	0	6	0	6	9	2	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)



Президент СРО ААС

(подпись)

А.Д. Шеремет