

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

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

Коды		
0710001		
19	2	2019
84664900		
2537056040		
94.99		
20619		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 537	529	294
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	72	43	34
	в том числе: программное обеспечение	1191	72	43	34
	Итого по разделу I	1100	1 609	572	328
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	106	74	58
	в том числе: материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	35
	программное обеспечение	1212	106	74	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 950	8 191	6 503
	в том числе: долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	7 950	8 191	6 503
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	341 238	277 776	164 030
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	349 294	286 041	170 591
	<b>БАЛАНС</b>	1600	350 903	286 613	170 919

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>6</sup></b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	16 180	12 725	8 564
	в том числе:				
	членские, вступительные и иные целевые взносы	1351	16 180	12 725	8 564
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 537	529	294
	Резервный и иные целевые фонды	1370	331 053	271 702	161 142
	в том числе:				
	компенсационный фонд	1371	-	-	-
	компенсационный фонд возмещения вреда	1372	121 373	100 089	50 350
	компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	1373	209 680	171 613	110 792
	Итого по разделу III	1300	348 770	284 956	170 000
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 402	985	588
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	2	120	-
	перед персоналом организации	1522	639	466	324
	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	676	393	216
	перед государственными внебюджетными фондами	1524	-	-	-
	перед прочими кредиторами	1525	85	6	48
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	731	672	331
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 133	1 657	919
	<b>БАЛАНС</b>	1700	350 903	286 613	170 919



Руководитель

(подпись)

Линевич Н.Н.

(расшифровка подписи)

"19" февраля 2019 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 2018 г.

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

Коды		
0710002		
19	2	2019
84664900		
2537056040		
94.99		
20619		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	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	9 291	5 330
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	111	-
	Прочие расходы	2350	( - )	( 7 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 402	5 323
	Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	( 1 880 )	( 1 169 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	-
	Прочее	2450	-	-
	в том числе:	2460	-	-
	налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 522	4 154

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	7 522	4 154
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Линевич Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2019 г.

## Применения

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".

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2018 г.

Организация <u>Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИИН	Дата (число, месяц, год)	19	2	2019
Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие деятельности <u>группировки</u> по ОКВЭД		84664900		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Саморегулируемые организации/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		2537056040		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	94.99		
		20619	16	
		384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	284 427	169 706
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	29 660	23 122
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	7 522	4 154
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	52 300	106 698
Всего поступило средств	6200	89 482	133 974
<b>Использовано средств</b>			
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	( 18 603 )	( 14 111 )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 15 048 )	( 11 653 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 249 )	( 98 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 2 103 )	( 1 498 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( 10 )
прочие	6326	( 1 203 )	( 852 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 1 187 )	( 235 )
Прочие	6350	( 6 886 )	( 4 907 )
Всего использовано средств	6300	( 26 676 )	( 19 253 )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	347 233	284 427

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

" 19 " февраля 2019 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	
						первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация			
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 18 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 17 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 18 г.1)												
	5111	За 20 17 г.2)												

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 18 г.4)	На 31 декабря 20 17 г.2)	На 31 декабря 20 16 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 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 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			
<b>НИОКР – всего</b>	5140	За 20 18 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	За 20 17 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 18 г.1)								
	5151	За 20 17 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	3а 20 18 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	3а 20 17 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	3а 20 18 г.1)					
	5171	3а 20 17 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 18 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	3а 20 17 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	3а 20 18 г.1)					
	5191	3а 20 17 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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизацион)	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 18 г.1)	529	( 304 )	1 187	( 179 )	179	( 163 )	-	-	1 537	( 288 )
	5210	За 20 17 г.2)	294	( 274 )	235	( - )	-	( 30 )	-	-	529	( 304 )
в том числе: машины и оборудование	5201	За 20 18 г.1)	529	( 304 )	1 187	( 179 )	179	( 163 )	-	-	1 537	( 288 )
	5211	За 20 17 г.2)	294	( 274 )	235	( - )	-	( 30 )	-	-	529	( 304 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 18 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	За 20 17 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	5221	За 20 18 г.1)										
	5231	За 20 17 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 18 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	За 20 17 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5241	За 20 18 г.1)					
	5251	За 20 17 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 18 г.1)	За 20 17 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 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 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 18 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 17 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 18 г.1)									
	5312	За 20 17 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 18 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 17 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 18 г.1)									
	5316	За 20 17 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 18 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 17 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:	5321				
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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 18 г.1)	74	( - )	154	( 122 )	-	-	X	106	( - )
	5420	За 20 17 г.2)	23	( - )	128	( 77 )	-	-	X	74	( - )
в том числе: программное обеспечение	5401	За 20 18 г.1)	74	( - )	154	( 122 )	-	-	-	106	( - )
	5421	За 20 17 г.2)	23	( - )	128	( 77 )	-	-	-	74	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 18 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 17 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:												
	5502	За 20 18 г.1)										
	5522	За 20 17 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 18 г.1)	8 901	( 710 )	97 316	-	( 97 115 )	( - )	-	-	9 102	( 1 152 )
	5530	За 20 17 г.2)	7 315	( 812 )	139 191	-	( 137 605 )	( - )	-	-	8 901	( 710 )
в том числе:												
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	5511	За 20 18 г.1)	55	( - )	5 162	-	( 5 041 )	( - )	-	-	176	( - )
	5531	За 20 17 г.2)	20	( - )	3 025	-	( 2 990 )	( - )	-	-	55	( - )
проценты к получению	5512	За 20 18 г.1)	381	( - )	9 291	-	( 9 163 )	( - )	-	-	509	( - )
	5532	За 20 17 г.2)	499	( - )	5 330	-	( 5 448 )	( - )	-	-	381	( - )
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5513	За 20 18 г.1)	2	( - )	-	-	( 2 )	( - )	-	-	-	( - )
	5533	За 20 17 г.2)	-	( - )	5	-	( 3 )	( - )	-	-	2	( - )
по расчетам с членами по взносам	5514	За 20 18 г.1)	8 458	( 707 )	80 531	-	( 80 640 )	( - )	-	-	8 349	( 1 142 )
	5534	За 20 17 г.2)	6 782	( 805 )	129 466	-	( 127 790 )	( - )	-	-	8 458	( 707 )
прочая	5515	За 20 18 г.1)	5	( 3 )	2 332	-	( 2 269 )	( - )	-	-	68	( 10 )
	5535	За 20 17 г.2)	14	( 7 )	1 365	-	( 1 374 )	( - )	-	-	5	( 3 )
Итого	5500	За 20 18 г.1)	8 901	( 710 )	97 316	-	( 97 115 )	( - )	-	X	9 102	( 1 152 )
	5520	За 20 17 г.2)	7 315	( 812 )	139 191	-	( 137 605 )	( - )	-	X	8 901	( 710 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г.4)		20 17 г.2)		20 16 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	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 начисления 9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 18 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 17 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 18 г.1)							
	5572	За 20 17 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 18 г.1)	985	21 265	-	( 20 848 )	( - )	-	1 402
	5580	За 20 17 г.2)	588	16 028	-	( 15 631 )	( - )	-	985
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 18 г.1)	120	5 660	-	( 5 778 )	( - )	-	2
	5581	За 20 17 г.2)	-	3 751	-	( 3 631 )	( - )	-	120
перед персоналом организации	5562	За 20 18 г.1)	466	11 684	-	( 11 511 )	( - )	-	639
	5582	За 20 17 г.2)	324	8 798	-	( 8 656 )	( - )	-	466
перед бюджетом по налогам и сборам	5563	За 20 18 г.1)	393	3 515	-	( 3 232 )	( - )	-	676
	5583	За 20 17 г.2)	216	2 308	-	( 2 131 )	( - )	-	393
перед прочими кредиторами	5564	За 20 18 г.1)	6	406	-	( 327 )	( - )	-	85
	5584	За 20 17 г.2)	48	1 171	-	( 1 213 )	( - )	-	6
<b>Итого</b>	5550	За 20 18 г.1)	985	21 265	-	( 20 848 )	( - )	X	1 402
	5570	За 20 17 г.2)	588	16 028	-	( 15 631 )	( - )	X	985



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г.1)	За 20 17 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	-	-
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	-	-
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	-	-
<b>Амортизация</b>	5640	-	-
<b>Прочие затраты</b>	5650	-	-
<b>Итого по элементам</b>	5660	-	-
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	-	-

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	672	1 519	( 1 460 )	( - )	731
в том числе: по оплате отпусков	5701	672	1 519	( 1 460 )	( - )	731

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
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	за 2018 г.	5910	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2019 г.



Линевич Наталья  
Николаевна

(расшифровка подписи)



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](mailto:office@a-s-p.org), сайт: <http://www.a-s-p.org>

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 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 2018 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. 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](mailto:office@a-s-p.org); [fin@a-s-p.org](mailto:fin@a-s-p.org).
  - 1.9. Органами управления Ассоциации являются:
    - Общее собрание членов Ассоциации — высший орган управления;
    - Совет Ассоциации — постоянно действующий коллегиальный орган управления:  
Председатель Совета АСО «АСП»:
      - в период с 01.01.2018 г. по 04.12.2018 г. - Нескоблинов Владимир Васильевич,
      - в период с 05.12.2018 г. по 31.12.2018 г. – Федоренко Сергей Владимирович.
- Члены Совета АСО «АСП»:  
Воробьев Юрий Петрович,  
Сигинур Николай Фрайкович,  
Карасев Алексей Юрьевич,  
Титов Сергей Петрович,  
Савранский Борис Владимирович,  
Блохина Валерия Дмитриевна,

- Стефашин Юрий Васильевич,  
Шамыгина Галина Николаевна,  
Шелупайко Сергей Николаевич,  
Субботин Александр Александрович,  
Самойленко Анна Сергеевна,  
Костюков Евгений Сергеевич,  
Куликова Надежда Николаевна,  
Мельников Юрий Борисович;
- Директор — исполнительный орган Ассоциации: Линевич 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 2018 года членами АСО «АСП» является 370 организаций.
- 1.14. Среднесписочная численность сотрудников АСО «АСП» составляет 11 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 справкой.
- 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» - 1537 тыс. руб.:

- первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2018 года. Сумма износа, накопленная за время эксплуатации основных средств, составляет 288 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» - 72 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» - 106 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 – 7 950 тыс. руб., в том числе:

- задолженность членов АСО «АСП» по оплате взносов – 7 207 тыс. руб.  
АСО «АСП» создает резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной:

- величина резерва по сомнительным долгам на начало 2018 года – 710 тыс. руб.;
- в течение отчетного периода создан резерв на сумму 2 583 тыс. руб.; было списано за счет резерва – 460 тыс. руб., восстановлено – 1 681 тыс. руб.;
- величина резерва по сомнительным долгам на конец 2018 года – 1 152 тыс. руб.

3.1.5. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 341 238 тыс. руб.:

- денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальных банковских и депозитных счетах — 331 085 тыс. руб.;

- остаток средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной деятельности АСО «АСП», находящиеся на расчетных счетах организации — 10 153 тыс. руб.

3.1.6. Целевое финансирование:

К строке 1350 «Целевые средства» - 16 180 тыс. руб.:

- средства целевого финансирования, предназначенные для осуществления уставной некоммерческой деятельности (членские, вступительные взносы) – 16 180 тыс. руб.;

К строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» - 331 053 тыс. руб., в том числе:

- компенсационный фонд возмещения вреда – 121 373 тыс. руб.;
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 209 680 тыс. руб.

К строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» – 1537 тыс. руб.:

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

3.1.7. К строке 1520 «Кредиторская задолженность» - 1 402 тыс. руб.:

- перед поставщиками – 2 тыс. руб.;

- перед персоналом организации по заработной плате за декабрь 2018 г. – 639 тыс. руб.;
  - перед бюджетом по налогам и сборам – 676 тыс. руб.;
  - перед прочими кредиторами (уплаченные членские взносы к возврату) – 85 тыс. руб.
- 3.1.8. К строке 1540 «Оценочные обязательства» - 731 тыс. руб.:
- резервы предстоящих расходов - неиспользованные отпуска с начисленными страховыми взносами по состоянию на 31.12.2018 г.

3.2. *Пояснения к отчету о финансовых результатах.*

3.2.1. К строке 2320 «Проценты к получению» - 9 291 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 2018 г.

3.2.2. К строке 2340 «Прочие доходы» - 111 тыс. руб.:

- возврат госпошлины из бюджета по решению суда – 86 тыс. руб.;
- прочие (штрафы в фонд обеспечения договорных обязательств) – 25 тыс. руб.

3.2.3. К строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» - 7 522 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» — 284 427 тыс. руб.

3.3.2. К группе статей «Поступило средств»:

- строка 6230 «Добровольные взносы» - 7 522 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» — 52 300 тыс. руб. - взносы в компенсационные фонды, в том числе:
  - компенсационный фонд возмещения вреда – 16 400 тыс. руб.;
  - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 35 900 тыс. руб.

3.3.3. К группе статей «Использовано средств»:

- строка 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда» — 15 048 тыс. руб., из них
  - зарплата (включая НДФЛ) и страховые взносы – 13 529 тыс. руб.;
  - резерв по оплате отпусков, включая страховые взносы – 1 519 тыс. руб.
- строка 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества» - 2 103 тыс. руб., из них:
  - аренда помещений — 2 041 тыс. руб.;
  - уборка помещений — 55 тыс. руб.;
  - вывоз мусора – 7 тыс. руб.
- строка 6326 «Прочие» - 1 203 тыс. руб., из них:
  - услуги связи, интернета — 102 тыс. руб.;
  - охрана труда, СОУТ и обучение персонала – 34 тыс. руб.;
  - материальные расходы (приобретение мебели, оргтехники, канцтоваров) — 462 тыс. руб.;
  - программное обеспечение — 526 тыс. руб.;
  - обслуживание офисной техники – 79 тыс. руб.
- строка 6350 «Прочие» - 6 886 тыс. руб., из них:
  - услуги кредитных организаций — 42 тыс. руб.;

- ежегодный членский взнос в Нострой, целевой взнос на ведение национального реестра специалистов в Нострой — 2 205 тыс. руб.;
- рекламно-информационные услуги, сайт — 402 тыс. руб.;
- консультационные и иные услуги (аудит годовой бухгалтерской отчетности, разработка экологической документации) – 160 тыс. руб.;
- почтовые расходы — 120 тыс. руб.;
- проведение общественных мероприятий, собраний, семинаров – 303 тыс. руб.;
- списание безнадежной задолженности по взносам – 927 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам – 2 583 тыс. руб.;
- прочие — 144 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» относятся председатель, члены Совета и директор АСО «АСП», наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью АСО «АСП». Состав Совета АСО «АСП» и исполнительного органа указан в п. 1.9 данной пояснительной записки.

3.4.3. Члены Совета АСО «АСП» исполняют обязанности на добровольной основе, вознаграждение не выплачивается. Размер выплат председателю Совета и директору определен трудовым договором. Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу (председатель Совета, директор) АСО «АСП» в 2018 году составило 2 316 тыс. руб. Начисленная на него сумма страховых взносов – 575 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) – 1 офисное помещение и 1 помещение для хранения документации. 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) – 1 021 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) – 252 тыс. руб.

Директор



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](http://www.auditor-sro.org), [info@auditor-sro.org](mailto:info@auditor-sro.org)

### ВЫПИСКА

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

9 декабря 2016 г.

№ 1986-Ю/16

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

*полное наименование аудиторской организации*

консалтинговая компания "АФБ"

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» 8 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

прошито и пронумеровано

18 ( Александровская ) лист 05

Директор Ю. В. Москальцов  
подпись

