

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

690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, 123Б, каб.1 тел./ф.: (423) 243-64-09 (многоканальный)
ИНН 2540045842, КПП 254301001, Дальневосточный банк ПАО СБЕРБАНК
г. Хабаровск БИК 040813608, р/с 40702810350000019905, к/с 30101810600000000608

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Альянс строителей Приморья» за 2020 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 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств за 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства за годовую 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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

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 123Б, каб.1,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606069261

«12» марта 2021 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

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 собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 690035, Приморский край, г.Владивосток, ул.Калинина, д.42,

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

84664900

2537056040

94.99

20619

16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 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	1 637	1 597	1 537
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	148	153	72
	в том числе:				
	программное обеспечение	1191	148	153	72
	Итого по разделу I	1100	1 785	1 750	1 609
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	120	113	106
	в том числе:				
	материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
	программное обеспечение	1212	120	113	106
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 914	7 095	7 950
	в том числе:				
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	8 914	7 095	7 950
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	484 759	396 579	341 238
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	493 793	403 787	349 294
	БАЛАНС	1600	495 578	405 537	350 903

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	22 710	18 042	16 180
	в том числе:				
	членские, вступительные и иные целевые взносы	1351	22 710	18 042	16 180
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 637	1 597	1 537
	Резервный и иные целевые фонды	1370	469 817	383 797	331 053
	в том числе:				
	компенсационный фонд	1371	-	-	-
	компенсационный фонд возмещения вреда	1372	190 516	143 750	121 373
	компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	1373	279 301	240 047	209 680
	Итого по разделу III	1300	494 164	403 436	348 770
	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	586	1 398	1 402
	в том числе:				
	перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами	1521	17	14	87
	перед персоналом организации	1522	-	686	639
	перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам	1523	569	698	676
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	828	703	731
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 414	2 101	2 133
	БАЛАНС	1700	495 578	405 537	350 903

Руководитель

Линевич Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 именует 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 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
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 2	94.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Саморегулируемые организации/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	20619	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 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	13 403	13 154
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	120	169
	Прочие расходы	2350	(31)	(24)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 492	13 299
	Налог на прибыль	2410	(2 705)	(2 665)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2 705)	(2 665)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 787	10 634

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 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	10 787	10 634
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Линевич Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 2021 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".

Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г.

Организация <u>Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья"</u>	по ОКПО	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	84664900
Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие деятельности <u>группировки</u>	по ОКВЭД 2	2537056040
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Саморегулируемые организации/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	94.99
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	20619 16
		384

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	401 839	347 233
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	290	315
	Членские взносы	6215	36 060	33 118
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	10 787	10 634
	Прочие	6250	75 660	42 600
	Всего поступило средств	6200	122 797	86 667
	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	(22 722)	(23 013)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(19 005)	(18 462)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(272)	(427)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 137)	(2 145)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(58)	(-)
	прочие	6326	(1 250)	(1 979)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(40)	(60)
	Прочие	6350	(9 347)	(8 988)
	Всего использовано средств	6300	(32 109)	(32 061)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	492 527	401 839

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

" 24 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Линевиц Наталья
 *Благодатный (подпись) Николаевна
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический AMH 1891	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Sony FDR-AX33 Black	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
24 февраля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



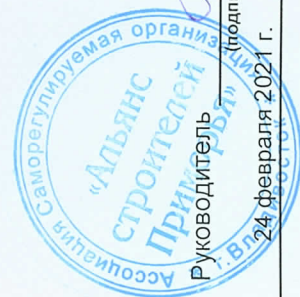
Руководитель _____
 Линевиц Наталья
 Николаевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	113	-	170	(163)	-	-	X	120	-
	5420	за 2019 г.	106	-	164	(157)	-	-	X	113	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
программное обеспечение	5408	за 2020 г.	113	-	170	(163)	-	-	-	120	-
	5428	за 2019 г.	106	-	164	(157)	-	-	-	113	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

Руководитель
(подпись)
24 февраля 2021 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	7 263	(168)	132 776	-	(130 638)	(31)	-	-	-	9 370	(456)
	5530	за 2019 г.	9 102	(1 152)	98 270	-	(100 085)	(24)	-	-	-	7 263	(168)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	179	-	5 250	-	(5 289)	-	-	-	-	140	-
	5532	за 2019 г.	176	-	7 077	-	(7 074)	-	-	-	-	179	-
Прочая	5513	за 2020 г.	39	(3)	108	-	(19)	(31)	-	-	-	97	(3)
	5533	за 2019 г.	68	(10)	166	-	(171)	(24)	-	-	-	39	(3)
Расчеты с членами по взносам	5514	за 2020 г.	7 045	(165)	111 831	-	(110 099)	-	-	X	X	8 777	(453)
	5534	за 2019 г.	8 349	(1 142)	77 873	-	(79 177)	-	-	X	X	7 045	(165)
Проценты к получению	5515	за 2020 г.	-	-	13 403	-	(13 049)	-	-	X	X	354	-
	5535	за 2019 г.	509	-	13 154	-	(13 663)	-	-	X	X	-	-
Расчеты с бюджетом по налогам, сборам и взносам	5516	за 2020 г.	-	-	2 184	-	(2 182)	-	-	X	X	2	-
	5536	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	7 263	(168)	132 776	-	(130 638)	(31)	-	X	X	9 370	(456)
	5520	за 2019 г.	9 102	(1 152)	98 270	-	(100 085)	(24)	-	X	X	7 263	(168)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

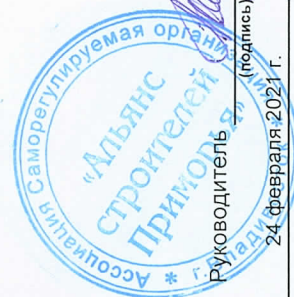
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 398	23 736	-	(24 548)	-	-	-	-	586
	5580	за 2019 г.	1 402	26 436	-	(26 440)	-	-	-	-	1 398
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	9	6 331	-	(6 323)	-	-	-	-	17
	5581	за 2019 г.	2	7 596	-	(7 589)	-	-	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	698	2 705	-	(2 834)	-	-	-	-	569
	5583	за 2019 г.	676	4 595	-	(4 573)	-	-	-	-	698
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	85	5	-	(85)	-	-	-	-	5
расчеты с персоналом организации	5567	за 2020 г.	686	14 700	-	(15 386)	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	639	14 240	-	(14 193)	-	-	-	X	686
Итого	5550	за 2020 г.	1 398	23 736	-	(24 548)	-	X	X	X	586
	5570	за 2019 г.	1 402	26 436	-	(26 440)	-	X	X	X	1 398

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Линевиц Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 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 _____ Линевиц Наталья
 (подпись) Николаевна
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	703	1 920	(1 795)	-	828



Руководитель _____ Линевиц Наталья
 (подпись) Николаевна
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____ Линевиц Наталья
 Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ Линевиц Наталья
 (подпись) Николаевна
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 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 2020 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 2020 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, Савранский Борис Владимирович,

Блохина Валерия Дмитриевна,
Стефашин Юрий Васильевич,
Субботин Александр Александрович,
Галицкий Руслан Вацлавович,
Самойленко Анна Сергеевна,
Портнов Эдуард Геннадьевич;

– 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 2020 года членами АСО «АСП» являются 479 организаций.

1.14. Среднесписочная численность сотрудников АСО «АСП» составляет 13 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 254301001; адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, дом 123/Б, каб. 1; почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 123/Б, каб. 1; 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» - 1 637 тыс. руб.:

- первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года. Сумма износа, накопленная за время эксплуатации основных средств, составляет 1 160 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» - 148 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» - 120 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 – 8 914 тыс. руб., в том числе:

- задолженность членов АСО «АСП» по оплате взносов – 8 324 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 2020 года – 168 тыс. руб.; в течение отчетного периода создан резерв на сумму 971 тыс. руб.; выбыло - списано за счет резерва – 358 тыс. руб., восстановлено – 325 тыс. руб.; величина резерва по сомнительным долгам на конец 2020 года – 456 тыс. руб.

3.1.5. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 484 759 тыс. руб.:

- денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальных банковских и депозитных счетах — 470 010 тыс. руб.;
- остаток средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной деятельности АСО «АСП», находящиеся на расчетных счетах организации — 14 749 тыс. руб.

3.1.6. Целевое финансирование:

К строке 1350 «Целевые средства» - 22 710 тыс. руб.:

- средства целевого финансирования, предназначенные для осуществления уставной некоммерческой деятельности (членские, вступительные взносы) – 22 710 тыс. руб.;

К строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» - 469 817 тыс. руб., в том числе:

- компенсационный фонд возмещения вреда – 190 516 тыс. руб.;
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 279 301 тыс. руб.

К строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» – 1 637 тыс. руб.:

- величина средств целевого финансирования, полученных и использованных на

приобретение внеоборотных активов (основных средств).

3.1.7. К строке 1520 «Кредиторская задолженность» - 586 тыс. руб.:

- перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами - 17 тыс. руб.;
- перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам – 569 тыс. руб.

3.1.8. К строке 1540 «Оценочные обязательства» - 828 тыс. руб.:

- резервы предстоящих расходов - неиспользованные отпуска с начисленными страховыми взносами по состоянию на 31.12.2020 г.

3.2. *Пояснения к отчету о финансовых результатах.*

3.2.1. К строке 2320 «Проценты к получению» - 13 403 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 2020 г.

3.2.2. К строке 2340 «Прочие доходы» - 120 тыс. руб.:

- возврат госпошлины из бюджета и от ответчиков по решению суда – 120 тыс. руб.

3.2.3. К строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» - 10 787 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» — 401 839 тыс. руб.

3.3.2. К группе статей «Поступило средств»:

- строка 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности организации» - 10 787 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;

При составлении бухгалтерской отчетности за 2020 год в графе «за 2019 г.» по строке 6240 «прибыль от приносящей доход деятельности организации» отчета о целевом использовании средств приведен показатель, сопоставимый по отношению к показателю за отчетный период (ранее указывался по строке 6230 «добровольные имущественные взносы и пожертвования») и составляет за 2019 г. 10 634 тыс. руб.

- строка 6250 «Прочие» — 75 660 тыс. руб. - взносы в компенсационные фонды, в том числе:

компенсационный фонд возмещения вреда – 41 400 тыс. руб.;

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 34 260 тыс. руб.

3.3.3. К группе статей «Использовано средств»:

- строка 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда» — 19 005 тыс. руб., из них
 - зарплата (включая НДФЛ) и страховые взносы – 17 085 тыс. руб.;
 - резерв по оплате отпусков, включая страховые взносы – 1 920 тыс. руб.
- строка 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества» - 2 137 тыс. руб., из них:
 - аренда помещений — 1 999 тыс. руб.;
 - уборка помещений — 138 тыс. руб.
- строка 6326 «Прочие» - 1 250 тыс. руб., из них:
 - услуги связи, интернета — 132 тыс. руб.;
 - охрана труда, СОУТ и обучение персонала – 18 тыс. руб.;
 - материальные расходы (приобретение мебели, оргтехники, канцтоваров и прочей полиграфической продукции) — 273 тыс. руб.;
 - программное обеспечение — 693 тыс. руб.;
 - обслуживание офисной техники – 134 тыс. руб.

- строка 6350 «Прочие» - 9 347 тыс. руб., из них:
- услуги кредитных организаций — 51 тыс. руб.;
- ежегодный членский взнос в Нострой — 2 157 тыс. руб.;
- рекламно-информационные услуги, сайт — 539 тыс. руб.;
- консультационные и иные услуги (аудит годовой бухгалтерской отчетности, разработка экологической документации, консультационные и экспертные работы), информационная сеть для Строителей – 1 917 тыс. руб.;
- почтовые расходы — 151 тыс. руб.;
- коллективное страхование гражданской ответственности членов АСО «АСП» в страховой компании ВСК - 1 221 тыс. руб.;
- списание безнадежной задолженности по взносам – 2 162 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам – 971 тыс. руб.;
- прочие — 178 тыс. руб.

3.4. *Раскрытие информации о связанных сторонах, конечных выгодоприобретателях и бенефициарах.*

3.4.1. Информация об аффилированных лицах организации по состоянию на 31.12.2020 г.:

- Линевиц Наталья Николаевна – директор.

Директор АСО «АСП» наделен полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью АСО «АСП». Размер выплат директору определен трудовым договором и включает в том числе единовременное поощрение по итогам года. Вознаграждение, выплаченное в 2020 году, составило 1 919 тыс. руб., включая НДФЛ 13% в сумме 249 тыс. руб.; начисленная на вознаграждение сумма страховых взносов – 475 тыс. руб.

3.4.2. Операции (сделки) со связанными сторонами АСО «АСП» в отчетном периоде не осуществлялись.

3.5. *Раскрытие информации о событиях после отчетной даты, условных фактах хозяйственной деятельности.*

3.5.1. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на показатели бухгалтерской отчетности и экономические решения пользователей отчетности, по данным АСО «АСП» отсутствуют.

3.6. *Раскрытие информации о непрерывности деятельности.*

3.6.1. Бухгалтерская отчетность за 2020 год подготовлена с учетом допущения непрерывности деятельности, АСО «АСП» не планирует прекращать свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

3.6.2. Предпринимаемые меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) не влияют на оценку способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

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

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

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

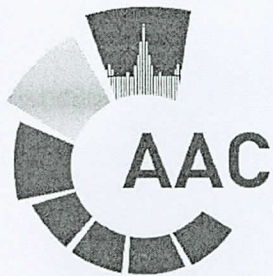
3.7.3. Малоценное имущество, введенное в эксплуатацию (счет 012) – 1 400 тыс. руб.; учет на счете 012 ведется по каждому объекту в разрезе материально-ответственных лиц, за которыми закреплены эти активы.

3.7.4. Программное обеспечение в пользовании (счет 014) – 429 тыс. руб.

Директор



Н.Н. Линевиц



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