

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
		60373300		
		7704275646		
		94.20		
		20614	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных союзов по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности некоммерческое партнерство / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 603155, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Большая Печерская ул, д. № 26, оф. 410

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СТОЛИЧНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7811364280
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1079847048181

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	-	-	50
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	50
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	87 098	86 871	84 013
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 092	100 082	48 062
	Прочие оборотные активы	1260	45	15	-
	Итого по разделу II	1200	222 235	186 968	132 075
	БАЛАНС	1600	222 235	186 968	132 125

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	5 709	10 466	1 360
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	213 088	172 883	125 530
	Итого по разделу III	1300	218 797	183 349	126 890
	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	-	1 089	1 800
	Кредиторская задолженность	1520	3 438	2 530	3 435
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 438	3 619	5 235
	БАЛАНС	1700	222 235	186 968	132 125

Руководитель

Богданов Александр
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	60373300		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных союзов	по ОКВЭД 2	7704275646		
Организационно-правовая форма / форма собственности	некоммерческое партнерство / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	94.20	20614	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	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	1 067	62
	Проценты к уплате	2330	(260)	(114)
	Прочие доходы	2340	304	477
	Прочие расходы	2350	(258)	(493)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	853	(68)
	Текущий налог на прибыль	2410	(35)	(14)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	818	(82)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	818	(82)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Богданов Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

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

Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных союзов	по ОКПО	60373300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	некоммерческое партнерство / частная собственность	ИНН	7704275646		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	94.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	20614	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	183 350	126 890
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	425	505
	Членские взносы	6215	29 155	26 417
	Целевые взносы	6220	41 940	49 547
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	1 370	539
	Всего поступило средств	6200	72 890	77 008
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(28)	(51)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(28)	(51)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 806)	(7 376)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 741)	(6 262)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(68)	(259)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(969)	(814)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(1)	(1)
	прочие	6326	(27)	(40)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(41)	(82)
	Прочие	6350	(30 569)	(13 039)
	Всего использовано средств	6300	(37 444)	(20 548)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	218 796	183 350

Руководитель



**Богданов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.



Саморегулируемая организация
Ассоциация
строителей малого и среднего бизнеса

603155, г. Нижний Новгород
ул. Большая Печерская, д.26,
офис 410,411
Тел.: +7 (831) 215-46-76
info@sro-group.ru
www.sro-group.ru

**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2019 год
Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего
бизнеса
(СРО А СМС)**

1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса ИНН 7704275646, КПП 526001001, зарегистрировано 26.12.2008, юридический адрес: 603155, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Большая Печерская ул., дом № 26, офис 410.

Устав предприятия (в последней редакции) утвержден решением Общего собрания от 10 июля 2019 года протокол № 27.

Основной код ОКВЭД 94.20 «Деятельность профессиональных союзов».

Основной целью деятельности СРО А СМСБ является содействие его членам в осуществлении профессиональной деятельности, связанной со строительством.

СРО А СМСБ осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета.

2.1. Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО А СМСБ сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г., № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 34н и других нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

СРО А СМСБ применяет упрощенную систему налогообложения (доходы).

Бухгалтерский учет в СРО А СМСБ ведется автоматизировано с помощью программы 1 С: Предприятие 8.3.

Основными задачами бухгалтерского учета СРО А СМСБ являются:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и её имущественном положении;
- обеспечение контроля за исполнением материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами с сметами;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности;
- выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в СРО А СМСБ проводятся:

- при передаче имущества в аренду, при продаже и выкупе имущества;
- при составлении годовой бухгалтерской отчетности;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
- при реорганизации или ликвидации СРО А СМСБ;
- на усмотрение руководителя.

На 31 декабря 2019 года проведена плановая инвентаризация имущества, расчетов и обязательств.

В ходе инвентаризации комиссия выявила безнадежную дебиторскую задолженность по следующим причинам:

I. Истек срок исковой давности - на сумму 612 333,32 руб. (Шестьсот двенадцать тысяч триста тридцать три рубля 32 копейки),

II. Исключены из ЕГРЮЛ юридические лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о них, в отношении которых внесена запись о недостоверности - на сумму 687 136,14 руб. (Шестьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать шесть рублей 14 копеек),

III. Исключены из ЕГРЮЛ недействующие юридические лица - на сумму 530 855,95 руб. (Пятьсот тридцать тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 95 копеек).

IV. Ликвидированы – на сумму 6 400,00 руб. (Шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек),

V. Ликвидированы вследствие банкротства - на сумму 439 343,00 руб. (Четыреста тридцать девять тысяч триста сорок три рубля 00 копеек),

VI. Окончено исполнительное делопроизводство в связи с отсутствием возможности установления местонахождения должника на сумму - 103 757,22 руб. (25.09.2019 г.),

VII. Получено решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности - на сумму 130 000,00 руб. (Сто тридцать тысяч рублей 00 копеек).

Общая сумма безнадежной дебиторской задолженности составила 2 509 825,63 руб. (Два миллиона пятьсот девять тысяч восемьсот двадцать пять рублей 63 копейки).

2.4. Финансовые вложения.

На 31 декабря 2019 г. финансовые вложения в СРО А СМСБ отсутствуют.

2.5. Материально-производственные запасы.

Учет приобретения материалов и иного имущества осуществляется на счете 10 с оценкой материалов по фактической стоимости. Списание товарно-материальных ценностей производится по средней стоимости.

2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В составе денежных средств отражаются деньги на расчетных и специальных счетах в банках.

На 31.12.2019 года на расчетных и специальных счетах в банках находилось 135 091 968,53 руб. (Сто тридцать пять миллионов девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь рублей 53 копейки).

Денежных средств в кассе предприятия нет.

2.7. Расходы СРО А СМСБ

Расходы, произведенные в рамках уставной деятельности, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат.

Сведения об использовании целевых средств предоставлены в «Отчете о целевом использовании средств».

Основные статьи расходов:

- расходы, связанные с оплатой труда (зарплата и налоги) — 5 741 тыс. руб.
- содержание помещений (аренда, коммун.платежи, электроэнергия) — 969 тыс. руб.
- материально-техническая база, программное обеспечение — 1 914 тыс. руб.
- взносы в вышестоящую организацию в НОСТРОЙ — 1 440 тыс. руб.
- услуги по привлечению и сопровождению клиентов — 5 182 тыс. руб.
- безнадежная дебиторская задолженность — 2 510 тыс. руб.
- внутренний аудит – 900 тыс. руб.
- юридические услуги – 482 тыс. руб.
- консультационные услуги - 640 тыс. руб..
- услуги по обработке и анализу информации - 1 332 тыс. руб.
- гос. пошлина - 102 тыс. руб.
- проценты по займам – 260 тыс. руб.
- комиссия банков – 120 тыс. руб.

2.8. Дебиторская отчетность.

СРО А СМСБ ведет учет расчетов в разрезе:

- основания возникновения задолженности;
- контрагентов;
- видов задолженности.

2.9. Целевое финансирование.

Учет поступления ведется в разрезе назначения целевых средств и источников поступления.

За 2019 год целевое финансирование СРО А СМСБ составило 71 520 тыс. руб.

Состояние КФ:

КФ на начало 2019 года	— 172 884 тыс. руб.
Получено средств КФ за 2019 год	.— 40 204 тыс. руб.
в т.ч. %	— 1 004 тыс. руб.
Остаток на конец 2019 года .	— 213 088 тыс. руб.

Президент СРО А СМСБ



Богданов А.А.