

*Приложение № 9  
к протоколу Общего собрания членов  
Союза строителей Камчатки  
от 15.03.2016 г. № 24*

**Бухгалтерская отчетность  
Союза строителей Камчатки  
за 2015 г.**

**г. Петропавловск-Камчатский**

**2016 г.**

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<u>Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>71818520</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность профессиональных организаций</u>	по ОКВЭД	<b>4101099353</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКФС / ОКФС	<b>91.12</b>		
Объединения юридических лиц / Российской Федерации			<b>20600</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>683031, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Карла Маркса пр-кт, Дом № 35, Квартира 403</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	34	96
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	351	630	1 027
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	(102 900)	(98 700)	(94 100)
	в том числе:				
	Компенсационный фонд		(102 900)	(98 700)	(94 100)
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	(102 549)	(98 035)	(92 977)
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	256	179	149
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 650	2 544	3 165
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 948	132 229	124 023
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 114	4 068	3 710
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	161 968	139 019	131 047
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>59 419</b>	<b>40 984</b>	<b>38 070</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	15 961	16 133	17 155
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	43 453	24 845	20 892
	Итого по разделу III	1300	59 414	40 978	38 047
	<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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5	6	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	23
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5	6	23
	<b>БАЛАНС</b>	1700	59 419	40 984	38 070



Старов Григорий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС  
 Объединения юридических лиц / \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2015
71818520		
4101099353		
91.12		
20600		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	18 508	3 776
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	100	177
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 608	3 953
	Текущий налог на прибыль	2410	(559)	(119)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 049	3 834

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 049	3 834
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Старов Григорий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Объединения юридических лиц / Российской Федерации по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2015
71818520		
4101099353		
91.12		
20600	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 779	15 191
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Вступительный и членский взнос	4114	11 662	15 021
прочие поступления	4119	117	170
Платежи - всего	4120	(13 064)	(15 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 345)	(2 614)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 347)	(7 651)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Расчеты по налогам и сборам	4125	(2 888)	(3 230)
прочие платежи	4129	(1 484)	(1 508)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 285)	188
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 331	10 089
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 331	1 089
депозиты	4215	5 000	9 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 000)	(10 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозиты	4225	(5 000)	(10 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 331	89

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	21 376	7 286
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	4 200	4 600
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
% от размещения компенсационного фонда	4315	17 176	2 686
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(21 376)	(7 205)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
Размещение компенсационного фонда	4324	(20 720)	(7 205)
прочие платежи	4329	(656)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	81
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46	358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 068	3 710
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 114	4 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Старов Григорий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская  
 собственность с долей  
 собственности субъектов по ОКОПФ / ОКФС  
Объединения юридических лиц / Российской Федерации  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
71818520		
4101099353		
91.12		
20600		42
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	-	-	-	20 892	-	20 892
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 834	3 834
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 834	3 834
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	3 952	(3 952)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	-	-	-	24 844	-	24 844
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 048	18 048
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 048	18 048
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	18 607	(18 607)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	-	-	-	43 451	-	43 451

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	20 892	-	3 952	24 844
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 892	-	3 952	24 844
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	59 414	40 978	38 047

Руководитель



Старов Григорий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

111

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД  
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ**

**1. Сведения о Союзе строителей Камчатки**

1.1. Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" (далее по тексту - Партнерство) является некоммерческой организацией, основанной на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Партнерства: Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки"

1.3. Сокращенное наименование Партнерства: Союз строителей Камчатки

1.4. Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, Камчатский край, 683031 г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35, каб. 403.

1.5. Партнерство является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

1.6. Дата государственной регистрации: 20 января 2005 года, основной государственный регистрационный № 1054100001933

1.7. Органами управления Партнерства являются:

1.7.1.) Общее собрание членов – высший коллегиальный орган управления;

1.7.2.) Совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления;

1.7.3.) Президент - исполнительный орган управления.

1.7.4) Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.8. Партнерство относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007. № 209-ФЗ и Постановлением Правительства от 22.07.2008 года № 556, так как одновременно выполняются следующие условия:

-доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, до 25 процентов

-среднесписочная численность до 100 человек

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год до 400 млн. рублей.

1.9. Партнерство подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

**2. Основные элементы учетной политики предприятия**

**2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета.**

2.1.1. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется Консалтинговой Компанией ООО «МИР»

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные активы, отвечающие требованиям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей признаются материально-производственными запасами.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней себестоимости.

2.1.7. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2015 году по сравнению с 2014 годом не было

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

#### 3.1. Характеристика текущей деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности Партнерства является деятельность профессиональных организаций. Основным источником финансирования являются членские взносы. Также Партнерство получает дополнительные доходы за счет размещения денежных средств на депозитных счетах кредитных учреждений. За 2015 год поступления членских взносов составили 11 662 000 руб., прочие поступления составили 1 448 000 руб.

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности Партнерства по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 4 650 000 руб., из них просроченной — 3 784 168 руб. По просроченной задолженности должникам направлены претензии.

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности Партнерства по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 5 000 руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

#### 3.2. Характеристика компенсационного фонда за отчетный год.

3.2.1. За отчетный год компенсационный фонд Партнерства увеличился на 20 719 854,75 руб. Данное увеличение произошло за счет:

- взносы вступивших организаций
- взносы членов Партнерства, имеющих генподряд
- за счет размещения денежных средств на депозитных счетах кредитных учреждений.

3.2.2. По состоянию на 31 декабря 2015 года компенсационный фонд Партнерства составил 137 948 493,41 руб.

### 4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2015г	За 2014г	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	10	12	-2
2	Затраты на оплату труда, руб.	7 262 791,23	8 800 763,71	-1 537 972,48
3	Сумма начисленных страховых взносов руб.	1 976 298,87	2 055 344,39	-79 045,52

Президент Союза строителей Камчатки



Старов Г.Н.