Приложение № 7
к протоколу Общего собрания членов
Союза строителей Камчатки
от 15.03.2018 г. № 28

Союз «Саморегулируемая организация строителей Камчатки»
(Союз строителей Камчатки)

Бухгалтерская отчетность Союза строителей Камчатки за 2017 г.

г. Петропавловск-Камчатский
2018 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки"	по ОКПО	71818520		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4101099353		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Объединения юридических лиц / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
683031, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Карла Маркса пр-кт, дом № 35, офис 403

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	51	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 200	72	351
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	(169 425)	(113 900)	(102 900)
	в том числе: Компенсационный фонд		(169 425)	(113 900)	(102 900)
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	(165 174)	(113 828)	(102 549)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	88	254	256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 532	6 362	4 650
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 000	160 000	152 948
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	226 389	24 835	4 114
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	250 009	191 451	161 968
	БАЛАНС	1600	84 834	77 623	59 419

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	15 516	13 081	15 961
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	69 299	64 537	43 453
	Итого по разделу III	1300	84 814	77 618	59 414
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20	6	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20	6	5
	БАЛАНС	1700	84 834	77 623	59 419

Руководитель _____ Старов Григорий Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2018

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки"	по ОКПО	71818520		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4101099353		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Объединения юридических лиц / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	4 799	21 060
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 285	32
	Прочие расходы	2350	(12)	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 072	21 086
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(183)	(633)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 889	20 453

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	5 889	20 453
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Старов Григорий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки"	по ОКПО	71818520		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4101099353		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Объединения юридических лиц / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2015 г.	3100	-	-	-	42 774	-	42 774
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 086	21 086
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	21 086	21 086
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	-	-

Форма 0710023 с.2

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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	-	-	-	63 227	-	63 227
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 072	6 072
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 072	6 072
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	6 072	(6 072)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	-	-	-	69 299	-	69 299

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	42 774	-	20 453	63 227
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 774	-	20 453	63 227
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	84 814	77 617	59 414

Руководитель _____ Старов Григорий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки"	по ОКПО	71818520		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4101099353		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации / Объединения юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 910	9 888
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	16 660	9 859
прочие поступления	4119	1 250	29
Платежи - всего	4120	(18 586)	(13 053)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 785)	(2 420)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 992)	(5 833)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Расчеты по налогам и сборам	4125	(1 756)	(2 790)
прочие платежи	4129	(2 053)	(2 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(676)	(3 165)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 454	40 101
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	1 454	2 101
Депозиты	4215	58 000	38 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(58 000)	(33 000)
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	(58 000)	(33 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 454	7 101

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	208 876	170 271
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	55 531	11 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
% от размещения компенсационного фонда	4315	3 345	18 956
	4316	-	-
прочие поступления	4319	150 000	140 315
Платежи - всего	4320	(100)	(153 486)
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	(100)	(152 366)
прочие платежи	4329	-	(1 120)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	208 776	16 785
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	209 554	20 721
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 835	4 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	226 389	24 835
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Старов Григорий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 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 до100 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 2017оду по сравнению с 2016 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 2017 год поступления членских взносов составили 15 595 428 руб., прочие поступления составили 2 518 884 руб.

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности Партнерства по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 6 804 777 руб., из них просроченной — 4 933 777 руб. По просроченной задолженности должникам направлены претензии.

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности Партнерства по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 1 693 428 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 58 870 325,39 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 2017 года компенсационный фонд Партнерства составил 225 553 827,63 руб.

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2017г	За 2016г	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	10	9	+1
2	Затраты на оплату труда, руб.	7 892 760,89	7 100 872,68	+791 888,21
3	Сумма начисленных Страховых взносов руб.	1 238 909,95	1 820 894,55	-581 984,60

Президент Союз строителей Камчатки _____ Старов Г.Н.