



Консалтинг Аудит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

собственнику и руководству

**Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»
за 2016 год**

Аудируемое лицо

Наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей Карелии»

Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, 21
ОГРН 1091000000190

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Центр «Консалтинг Аудит»

ОГРН 1021000508099

Место нахождения: 185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. М.Горького, д.25
офис 322

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

Член СРО «Российский Союз Аудиторов»

ОРНЗ № 11603038634 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство **Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»** в лице Исполнительного директора Конкка Евгения Армасовича, несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»** по состоянию

на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Настоящий документ составлен в 3 (трех) экземплярах:

- Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» – 2 экз.
- ООО Центр «Консалтинг Аудит» - 1 экз.

09 марта 2017г.

Лицо, уполномоченное руководителем
ООО «Центр «Консалтинг Аудит»
на подписание аудиторского заключения,
руководитель аудиторской проверки



В.В. Золочевский
(квалификационный аттестат
аудитора № К 011872 в
области общего аудита, выдан
на неограниченный срок)
член СРО «РСА»
ОРНЗ 21603038387

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение строителей Карелии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

Организационно-правовая форма / форма собственности

коммерческое Партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

85003, Карелия Респ., Петрозаводск г., Варламова, дом № 21, оф. 309

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
89666832		
1001019535		
94.99		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 301	2 700	2 319
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 275	105 596	93 929
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	588	783	1 029
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	135 164	109 079	97 277
	БАЛАНС	1600	135 164	109 079	97 277

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	131 127	108 219	96 099
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	130 882	107 836	95 892
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	244	383	207
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	3 851	783	929
	в том числе: резервный фонд		3 851	783	929
	Итого по разделу III	1300	134 978	109 002	97 028
	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	187	77	249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187	77	249
	БАЛАНС	1700	135 164	109 079	97 277



Конкка Евгений Армасович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение строителей Карелии"

Идентификационный номер налогоплательщика - 9

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческое Партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
89666832		
1001019535		
94.99		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	36	55
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36	55
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36	55
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	267	342
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 851	8 888
	Прочие расходы	2350	(11 545)	(8 623)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	609	662
	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	(365)	(279)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	244	383

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	244	383
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Конкка Евгений Армасович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2016
89666832		
1001019535		
94.99		
96	16	
384		

Организация **Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение строителей Карелии"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческое Партнерство / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 132	16 884
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 132	16 884
Платежи - всего	4120	(5 648)	(5 462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(515)	(530)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 180)	(2 530)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 953)	(2 402)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 484	11 422
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 484	11 422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106 380	94 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	130 864	106 380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Конкка Евгений Армасович
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение строителей Карелии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческое Партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
89666832		
1001019535		
94.99		
96	16	
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 2014 г.	3100	96 821	-	-	-	207	97 028
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	18 040	-	383	18 423
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	383	383
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	18 040	X	-	18 040
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(6 243)	-	(207)	(6 450)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(6 243)	X	(207)	(6 450)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	108 619	-	-	-	383	109 002
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	35 269	-	244	35 513
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	244	244
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	35 269	X	-	35 269
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(9 154)	-	(383)	(9 537)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(9 154)	X	(383)	(9 537)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	134 734	-	-	-	244	134 978

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	134 978	109 002	97 028



Руководитель

(подпись)

Конкка Евгений Армасович

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2016	12	31
89666832		
1001019535		
94.99		
96	16	
384		

Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение строителей Карелии"

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

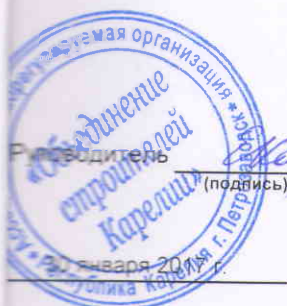
Экономическая деятельность: **Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Коммерческое Партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	109 002	97 028
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	540	80
Членские взносы	6215	5 682	5 932
Целевые взносы	6220	25 479	11 467
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	244	383
Прочие	6250	3 568	561
Всего поступило средств	6200	35 513	18 424
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(9)	(3)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(9)	(3)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(2 864)	(3 202)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 501)	(2 871)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(6)	(8)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(67)	(38)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(290)	(285)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(6 665)	(3 245)
Всего использовано средств	6300	(9 538)	(6 450)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	134 978	109 002



Конкка Евгений Армасович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение строителей Карелии"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Затраты	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 301	2 700	2 319
Финансовые вложения краткосрочные	1240	130 275	105 596	93 929
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	588	783	1 029
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	135 164	109 079	97 277
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	187	77	249
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	187	77	249
Стоимость чистых активов	-	134 978	109 002	97 028

* За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
к бухгалтерскому балансу за 2016 год**

Дебиторская задолженность

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
Д 60.01	Предоплата поставщикам	5070,00
Д 76.02, 76.86	Задолженность по членским взносам	4295833,33
Итого		4300903,33

Кредиторская задолженность

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 60.01	Задолженность перед поставщиками	1402,13
К 68.12	К оплате налог УСН	52462,00
К 76.86	Предоплата членских взносов членами НП "ОСК"	133000,00
Итого		186864,13

**Расшифровка целевого финансирования
к бухгалтерскому балансу за 2016 год**

Дебиторская задолженность

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 86	Целевые средства, в т. ч.:	130882447,55
К 86.01	компенсационный фонд,	128075375,76
К 86.02	вступительных взносов,	415892,00
К 86.02	членские взносы,	2391179,79
К 84.01	прибыль.	244281,97
К 86.02	Резервный фонд	888122,06
К 86.02	Резер будущих периодов	2962747,44
Итого		134977599,02

Расшифровка показателей к отчету о финансовых результатах

Доходы

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 90.01	Выручка, в т.ч. :	36114,00
	Размещение информации на сайте	36114,00
К 91.01	Проценты к получению: проценты с депозита	267416,97
К 91.01	Прочие доходы в т. ч.:	10190581,57
К 91.01	Проценты за пользование чужими средствами	6053,16
К 91.01	Госпошлина	4697,45
К 90.01	Проценты с депозита компенсационного фонда	10179830,96
К 90.01	Проценты со спецсчетов компенсационных фондов	1660672,91
Итого		12154785,45

Расходы

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
Д 91.02	Прочие расходы , в т.ч.:	11545859,48
	Проценты с депозита компенсационного фонда и спецсчетов за минусом налога УСН (305395,00)	
Д 91.02		11535108,87
Д 91.02	Госпошлина	4697,45
Д 91.02	Проценты за пользование чужими средствами	6053,16
Д 99.01	Прочее в т. ч. :	364644,00
Д 99.01	Налог УСН компенсационный счет	305395,00
Д 99.01	Налог УСН текущий счет	59249,00
Итого		11910503,48

Прибыль

244281,97

Расшифровка показателей к отчету о движении денежных средств

Поступления

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
51.01	Зачисление денежных средств на открытие р/сч	1500,00
76.09	Поступление ошибочно перечисленных средств	468300,00
76.86	Возврат членских взносов по суду	156500,00
76.02	Возврат членских взносов по суду	76039,23
76.02	Возврат госпошлины по суду	12420,00
76.02	Проценты за пользование чужими денежными средствами	3195,51
76.86	Взносы в компенсационный фонд	12644000,00
76.86	Вступительные взносы	550000,00
76.86	Членские взносы	4112116,13
90.01	Сумма процентов с депозита компенсационного фонда	10179830,96
90.01	Сумма процентов со спецсчетов компенсационного фонда	1660672,91
91.01	Сумма процентов с депозита текущего счета	267416,97
Итого		30131991,71

Платежи

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
60.01	Оплата поставщикам	515250,76
68.12	Налог УСН	310557,00
70.01	Заработная плата+материальная помощь	2179846,75
68.04	Госпошлина	800,00
68.01	НДФЛ	325773,00
69	Страховые взносы	740907,78
71.01	Выдача п/о	101578,18
76.09	Членские взносы в НОСТРОЙ	650000,00
76.09	Перечисление компенсационного фонда за ООО "Югэнергосервис"	300000,00
79.09	Плата в Ростехнадзор за справку	300,00
79.09	Услуги уборщицы	31320,00
91.02	Комиссия банка	22996,75
76.86	Возврат ошибочно перечисленных средств	468300,00
Итого		5647630,22

**Расшифровка показателей к отчету о целевом использовании средств,
к отчету об изменении капитала**

Поступления средств, увеличение капитала

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 86.01	Целевые средства: компенсационный фонд	25479108,87
К 86.02	Вступительные взносы	540000,00
К 86.02	Членские взносы	5682080,49
К 84.01	Прибыль	244281,97
К 86.02	Прочие: Отчисление в резервный фонд	605190,62
К 86.02	Прочие: резерв будущих периодов	2962747,44
Итого		35513409,39

Использование средств, уменьшение капитала

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
Д 86.02	Проведение конференций: аренда конференц зала	8700,00
Д 86.02	Расходы не связанные с оплатой труда: компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно	6000,00
Д 86.02	Заработная плата и мат помощь	2500939,75
Д 86.02	Командировочные расходы	67028,50
Д 86.02	Содержание помещений: аренда офиса	289980,00
Д 86.02	Прочие в т. ч. :	6665055,85
Д 86.02	Членские взносы в НОСТРОЙ	650000,00
Д 84.01	Отнесение чистой прибыли	383283,67
Д 86.02	Реформация баланса	23570,77
Д 86.02	Затраты на аттестацию	6000,00
Д 86.02	Списание задолженности по членским взносам на основании приказов	187111,63
Д 86.02	Отчисления из резервного фонда	500000,00
Д 86.02	Отчисления в резервный фонд	605190,62
Д 86.02	Отчисления в резерв будущих периодов	2962747,44
Д 86.02	Передача отчетности в ИФНС	550,00
Д 86.02	Налоги и сборы	740907,78
Д 86.02	Перечисление компенсационног фонда за ООО "Югэнергосервис"	300000,00
Д 86.02	Оплата поставщикам	305693,94
Итого		9537704,10

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за
2016 год

Ассоциация Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Карелии»

Конкка Евгений Армасович



30.01.2017

Решением Общего собрания от 24.10.2016 г. Устав и наименование организации приведены в соответствие с положениями Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с положениями Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О внесении изменений в действующий Градостроительный кодекс Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016 № 221-ФЗ), с положениями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», внесенными Федеральным законом от 28.11.2015 № 356-ФЗ). Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Карелии» переименовано и зарегистрировано в качестве Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» с 06.12.2016 г. Также изменился юридический и почтовый адрес: 185003, г. Петрозаводск, ул. Варяжкова, д. 21, офис 309. Письмом от 20.12.2016г. Ростехнадзор уведомил Ассоциацию о внесении изменений в реестр саморегулируемых организаций.

В связи с вступлением в силу с 04.07.2016 года положений Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ассоциация проинформировала всех своих членов об изменениях в законодательстве. На общем собрании членов Ассоциации данный вопрос был очень подробно освещен. Была также проведена большая разъяснительная работа с республиканскими строительными организациями, являющимися членами СРО, расположенными в других регионах, по вопросу «регионализации» в соответствии с вступившими в силу изменениями в законодательстве и переходу в Ассоциацию СРО «ОСК».

В соответствии с указанным законом в составе саморегулируемой организации основанной на членах, осуществляющих строительство (далее – СРО), должны быть только индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе застройщики, самостоятельно осуществляющие строительство, зарегистрированные в установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая СРО.

Ассоциацией 01 декабря 2016 г. были собраны от членов Ассоциации уведомления о намерении добровольно прекратить членство в СРО, в том числе с последующим переходом в другую СРО по месту своей регистрации и о сохранении членства в СРО.

Так как в 2016 году на территории Республики Карелия была зарегистрирована только одна СРО, объединяющая строительные организации, в связи с вышесказанным количество членов стало уменьшаться. Вновь создаваемые строительные организации зарегистрированные в республике стали вступать только в Ассоциацию СРО «ОСК». Местные строительные организации, являющиеся членами СРО других регионов, стали переходить из них в Ассоциацию СРО «ОСК».

В соответствии с изменениями в законодательстве были разработаны и утверждены Общим собранием членов Ассоциации положения о компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. В соответствии с законодательством 31 октября 2016 года были открыты в Банке ВТБ (ПАО) Петрозаводский филиал специальные счета для размещения средств компенсационных фондов. Все средства компенсационного фонда были внесены членами Ассоциации, а также проценты полученные от размещения этих средств в депозиты в полном объеме были размещены на указанных специальных счетах.

Прошито и пронумеровано,

скреплено печатью 21

Двадцать один лист

