



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Руководству Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Карелии»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» (ОГРН 1091000000190, офис 309, дом 21, ул.Варламова, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185003), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «ОСК» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 мнения аудитора.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо 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 руководством аудируемого лица, доводя до его 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 «Центр «Консалтинг Аудит»



Кузьмина Е.Н.

ОПНЗ 21603038376, член СРО «РСА»

Аудиторская организация:

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»

ОПНЗ № 11603038634 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций

15 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
89666832		
1001019535		
94.99		
96	16	
384		

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

Местонахождение (адрес)

185003, Карелия Респ., Петрозаводск г., Варламова, дом № 21, оф. 309

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 976	2 622	4 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 500	5 800	130 275
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	229 666	179 408	588
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	240 142	187 830	135 164
	БАЛАНС	1600	240 142	187 830	135 164

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	232 018	181 580	131 127
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	231 968	181 470	130 882
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	50	109	244
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	7 960	6 131	3 851
	в том числе:		-	6 131	3 851
	Итого по разделу III	1300	239 978	187 711	134 978
	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	164	119	187
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	164	119	187
	БАЛАНС	1700	240 142	187 830	135 164

Руководитель



Конкка Евгений Армасович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
к бухгалтерскому балансу за 2018 год**

Дебиторская задолженность

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
Д 60.02	Предоплата поставщикам	4840,00
Д 76.02, 76.86	Задолженность по членским взносам	2970744,77
Итого		2975584,77

Кредиторская задолженность

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 60.01	Задолженность перед поставщиками	1017,73
К 68.12	К оплате налог УСН	79801,00
К 76.86	Предоплата членских взносов членами Ассоциации	81900,00
К 76.09	Госпошлина	894,27
Итого		163613,00

**Расшифровка целевого финансирования
к бухгалтерскому балансу за 2018 год**

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 86	Целевые средства, в т. ч.:	239978219,84
К 86.01	компенсационный фонд ВВ,	87763826,91
К 86.01	компенсационный фонд ОДО,	141344262,77
К 86.02	вступительных взносов,	990031,08
К 86.02	членские взносы,	9829688,63
К 84.01	прибыль;	50410,45
К 86.02	Резервный фонд, в т.ч.:	7960284,78
К 86.02	резервный фонд	3857264,78
К 86.02	резерв будущих расходов	4103020,00

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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		
0710002		
31	12	2018
89666832		
1001019535		
94.99		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	405	399
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 434	9 253
	Прочие расходы	2350	(11 434)	(9 253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	405	399
	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	(355)	(290)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50	109

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	50	109
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Конка Евгений Армасович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



Расшифровка показателей к отчету о финансовых результатах

Доходы

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 91.01	Проценты к получению: проценты с депозита	405602,45
К 91.01	Прочие доходы в т. ч.:	11434117,32
К 90.01	Проценты со спецсчетов КФ ВВ	4545819,13
К 90.01	Проценты со спецсчетов КФ ОДО	6888298,19
Итого		11839719,77

Расходы

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
Д 91.01	Прочие расходы , в т.ч.:	11434117,32
К 86.01	Проценты со спецсчетов КФ ВВ	4545819,13
К 86.01	Проценты со спецсчетов КФ ОДО	6888298,19
Д 99.01	Прочее в т. ч. :	355192,00
Д 99.01	Налог УСН КФ	355192,00
Итого		11789309,32

Прибыль

50410,45

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
		89666832		
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	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС		
Некоммерческое Партнерство / Частная собственность		96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	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 2016 г.	3100	134 734	-	-	-	244	134 978
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	86 369	-	109	86 478
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	109	109
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	86 369	X	-	86 369
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	-	-	(33 501)	-	(244)	(33 745)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(33 501)	X	(244)	(33 745)
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 2017 г.	3200	187 602	-	-	-	109	187 711
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	70 586	-	50	70 636
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	70 586	X	50	70 636
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(18 260)	-	(109)	(18 369)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(18 260)	X	(109)	(18 369)
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 2018 г.	3300	239 928	-	-	-	50	239 978

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	239 978	187 711	134 977

Руководитель _____
 (подпись) **Конюха Евгений Армасович**
 (расшифровка подписи)
 «Объединение саморегулируемая организация строителей Карелии»
 Республика Карелия г. Петрозаводск

31 января 2019 г.

Ввиду отсутствия строк для раскрытия подробной информации о движении капитала в Отчете об изменении капитала за 2018 год прилагается:

Расшифровка показателей к отчету об изменении капитала

Поступления средств, увеличение капитала

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 86.01	Целевые средства: компенсационный фонд	50407667,32
К 86.02	Вступительные взносы	500000,00
К 86.02	Членские взносы	13588681,01
К 84.01	Прибыль	50410,45
К 86.02	Прочие в т.ч.:	6089550,89
К 86.02	Прочие: отчисление в резервный фонд	1786530,72
К 86.02	Прочие: резерв будущих периодов	4103020,17
К 86.02	Прочие: перераспределение компенсационного фонда из ВВ в ОДО	200000,00
Итого		70636309,67

Использование средств, уменьшение капитала

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
Д 86.02	Проведение конференций: аренда конференц зала	7600,00
Д 86.02	Расходы не связанные с оплатой труда: компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно	9000,00
Д 86.02	Заработная плата и мат помощь	3841262,06
Д 86.02	Налоги и сборы	1140056,31
Д 86.02	Командировочные расходы	144671,00
Д 86.02	Содержание помещений: аренда офиса	346995,00
Д 86.02	Прочие в т. ч. :	12879496,64
Д 86.02	Услуги нотариуса	700,00
Д 86.01	Перераспределение компенсационного фонда из ВВ в ОДО	200000,00
Д 86.02	Членские взносы в НОСТРОЙ	1638100,00
Д 84.01	Отнесение чистой прибыли	109427,86
Д 86.02	Отнесение чистой прибыли	50410,45
Д 86.02	Начисление налога и пени	1,10
Д 86.01, 86.02	Списание задолженности по членским взносам на основании приказов	170464,53
Д 86.02	Отчисления из резервного фонда	500000,00
Д 86.02	Отражение начисления взносов	37290,00
Д 86.02	Отчисления из резерва будущих расходов	3560746,76
Д 86.02	Услуги по передачи отчетности	10219,00
Д 86.02	Отчисление в резервный фонд	1786530,72
Д 86.02	Регламентная операция	9195,20
Д 86.02	Резерв будущих расходов	4103020,17
Д 86.01	Перечисление ранее внесенного компенсационного фонда в другие СРО	200000,00
Д 86.02	Оплата поставщикам	503390,85
Итого		18369081,01

239978219,84

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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		
0710004		
31	12	2018
89666832		
1001019535		
94.99		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 207	70 803
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	63 207	70 803
Платежи - всего	4120	(11 249)	(16 458)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(835)	(823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 348)	(2 857)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 066)	(12 778)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 958	54 345
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	51 958	54 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	185 208	130 864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	237 166	185 209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Конка Евгений Армасович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



Расшифровка показателей к отчету о движении денежных средств

Поступления

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
76.09	Поступление ошибочно перечисленных средств на 55.04 сч	693894,27
76.09	Поступление ошибочно перечисленных средств на 51 сч	200000,00
76.86, 76.09	Взносы в компенсационный фонд	41051260,00
76.86	Вступительные взносы	500000,00
76.86	Членские взносы	8922157,92
91.01	Сумма процентов со спецсчетов компенсационного фонда	11434117,32
91.01	Сумма процентов с депозита текущего счета	405602,45
Итого		63207031,96

Платежи

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
60.01	Оплата поставщикам	834690,74
68.12	Налог УСН	339124,00
70.01	Заработная плата+материальная помощь	3347799,06
68.04, 76.09	Госпошлина	800,00
68.01	НДФЛ	502050,00
69	Страховые взносы	1143056,41
71.01	Выдача п/о	196933,44
76.09	Членские взносы в НОСТРОЙ	1638100,00
76.09, 76.86	Возврат ошибочно перечисленных средств с 55.04	3008000,00
91.02	Комиссия банка	38676,35
76.09	Возврат ошибочно перечисленных средств с 51	200000,00
Итого		11249230,00

Сальдо на 31.12.2018 г.

237166248,07

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 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

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710006		
Д	2018	12	31
)	89666832		
О	1001019535		
Н	94.99		
Д	96		
С	16		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	187 711	134 978
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	500	1 220
	Членские взносы	6215	13 589	11 300
	Целевые взносы	6220	50 408	55 562
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	50	109
	Прочие	6250	6 090	18 287
	Всего поступило средств	6200	70 636	86 479
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(8)	(6)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(8)	(6)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(18 361)	(33 740)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 981)	(3 280)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(9)	(6)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(145)	(76)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(347)	(290)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(12 879)	(30 088)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(18 369)	(33 745)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	239 978	187 711

Руководитель Конкка Евгений Армасович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



Расшифровка показателей к отчету о целевом использовании средств

Поступления средств, увеличение капитала

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 86.01	Целевые средства: компенсационный фонд	50407667,32
К 86.02	Вступительные взносы	500000,00
К 86.02	Членские взносы	13588681,01
К 84.01	Прибыль	50410,45
К 86.02	Прочие в т.ч.:	6089550,89
К 86.02	Прочие: отчисление в резервный фонд	1786530,72
К 86.02	Прочие: резерв будущих периодов	4103020,17
К 86.02	Прочие: перераспределение компенсационного фонда из ВВ в ОДО	200000,00
Итого		70636309,67

Использование средств, уменьшение капитала

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
Д 86.02	Проведение конференций: аренда конференц зала	7600,00
Д 86.02	Расходы не связанные с оплатой труда: компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно	9000,00
Д 86.02	Заработная плата и мат помощь	3841262,06
Д 86.02	Налоги и сборы	1140056,31
Д 86.02	Командировочные расходы	144671,00
Д 86.02	Содержание помещений: аренда офиса	346995,00
Д 86.02	Прочие в т. ч. :	12879496,64
Д 86.02	Услуги нотариуса	700,00
Д 86.01	Перераспределение компенсационного фонда из ВВ в ОДО	200000,00
Д 86.02	Членские взносы в НОСТРОЙ	1638100,00
Д 84.01	Отнесение чистой прибыли	109427,86
Д 86.02	Отнесение чистой прибыли	50410,45
Д 86.02	Начисление налога и пени	1,10
Д 86.01, 86.02	Списание задолженности по членским взносам	170464,53
Д 86.02	Отчисления из резервного фонда	500000,00
Д 86.02	Отражение начисления взносов	37290,00
Д 86.02	Отчисления из резерва будущих расходов	3560746,76
Д 86.02	Услуги по передачи отчетности	10219,00
Д 86.02	Отчисление в резервный фонд	1786530,72
Д 86.02	Регламентная операция	9195,20
Д 86.02	Резерв будущих расходов	4103020,17
Д 86.01	Перечисление ранее внесенного компенсационного фонда в другие СРО	200000,00
Д 86.02	Оплата поставщикам	503390,85
Итого		18369081,01

239978219,84

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за
2018 год

Ассоциация Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Карелии»

Конкка Евгений Армасович

12.02.2019



В 2018 году Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей Карелии» (далее Ассоциация СРО «ОСК», Ассоциация) продолжила свою работу по осуществлению функций, предусмотренных законодательством и Уставом.

В 2018 году проходил прием в члены Ассоциации строительных организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Республики Карелия. Общее количество принятых в Ассоциацию членов в 2018 году составило 50. Двадцать шесть организаций вышли из членов Ассоциации СРО «ОСК» добровольно или были исключены решениями Президиума за нарушение законодательства и стандартов Ассоциации. Таким образом, количество членов за 2018 год в Ассоциации СРО «ОСК» выросло с 247 до 271.

В 2018 году в связи с изменениями в законодательстве была проделана работа по внесению изменений и принятию в новых редакциях Устава, Положений и стандартов Ассоциации СРО «ОСК». Всего Общим собранием были приняты в новой редакции Устав и семь Положений. Президиум утвердил в новой редакции пять Положений и один стандарт Ассоциации. Данные документы были направлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения изменений в реестр саморегулируемых организаций. Также в Ростехнадзор были направлены выписки банка по движению средств компенсационных фондов с момента открытия специальных счетов по 31 декабря 2018 года для внесения сведений в реестр СРО.

В 2018 году Ассоциация СРО «ОСК», как региональный оператор, проводила работу по консультированию, приему, рассмотрению и направлению в НОСТРОЙ пакетов документов от специалистов организаций - членов Ассоциации для включения их в национальный реестр специалистов.

В связи с притоком новых членов увеличились размеры компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСК», которые, в соответствии с законодательством, размещены в Банке ВТБ (ПАО) Петрозаводский филиал на специальных счетах. Все средства компенсационных фондов, внесенные членами Ассоциации, перечисленные из иных СРО за членов, перешедших ранее в Ассоциацию СРО «ОСК», а также проценты, полученные от размещения этих средств, в полном объеме размещены на указанных специальных счетах.

За 2018 год было проведено два Общих собрания членов Ассоциации СРО «ОСК», на которых рассматривались вопросы деятельности Ассоциации, в т.ч. отчет об исполнении сметы за 2017 год и утверждение сметы расходов на 2018 год. Проведено 64 заседания Президиума, на которых рассматривались вопросы текущей деятельности Ассоциации.

За период 2018 года Контрольной комиссией Ассоциации, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и согласно результатам мониторинга, было проведено 582 плановых проверки и 41 внеплановая проверка на предмет соблюдения членами законодательства о Градостроительной деятельности, требований Положений Ассоциации и выполнения договорных обязательств.

Помимо указанной деятельности, в 2018 году Ассоциацией готовились ежемесячные отчеты в НОСТРОЙ о размерах компенсационных фондов, о включении специалистов в НРС и иные сведения и информация.

В 2018 году по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 № ДК-П9-6031 Ростехнадзором была проведена внеплановая проверка Ассоциации СРО «ОСК» на предмет соблюдения законодательства и наличия и размещения средств компенсационных фондов. Все необходимые для проведения проверки документы были подготовлены и направлены в указанные сроки в Ростехнадзор в Москву. По результатам проверки Ассоциации выдан Акт, в котором отражено, что нарушений в деятельности Ассоциации не выявлено.