

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация <u>Ассоциация "Строители Омска"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>644043, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. № 101, пом. 72П/5</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2020</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">12835477</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">5503173432</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">70.22</td> </tr> <tr> <td align="center">20600</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2020	12835477			5503173432			70.22			20600	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2020																								
12835477																										
5503173432																										
70.22																										
20600	16																									
384																										
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____		ИНН _____ ОГРН/ОГРНИП _____																								

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>П. 2</i>	Основные средства	1150	803	684	405
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	6	15
	Итого по разделу I	1100	803	690	420
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
<i>П. 5</i>	Дебиторская задолженность	1230	1 722	1 251	722
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 500	5 000	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154 127	113 179	71 118
	Прочие оборотные активы	1260	16	3	4
	Итого по разделу II	1200	165 365	119 433	75 844
	БАЛАНС	1600	166 168	120 124	76 264



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	10 812	6 488	4 014
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	10 812	6 488	4 014
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	803	684	405
	Резервный и иные целевые фонды	1370	153 259	110 608	70 581
	Итого по разделу III	1300	164 874	117 780	75 000
	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	-	-	-
17.5	Кредиторская задолженность	1520	534	1 993	1 048
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
17.7	Оценочные обязательства	1540	760	351	216
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 294	2 344	1 263
	БАЛАНС	1700	166 168	120 124	76 264

Руководитель

(подпись)

Козубович Ольга Борисовна

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Ассоциация "Строители Омска"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
12835477		
5503173432		
70.22		
20600	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 678	60 618
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	-	-
членские взносы	4114	20 731	20 321
взносы в компенсационный фонд	4115	35 500	33 501
прочие поступления	4119	7 447	6 796
Платежи - всего	4120	(18 111)	(17 278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 657)	(3 836)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 902)	(9 150)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 552)	(4 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 567	43 340
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4 000
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	-	4 000
Платежи - всего	4220	(4 619)	(5 279)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119)	(279)
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	(4 500)	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 619)	(1 279)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	40 948	42 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	113 179	71 118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	154 127	113 179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Козубович Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Ассоциация "Строители Омска"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
12835477		
5503173432		
70.22		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	7 428	6 770
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 428	6 770
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 428	6 770



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 428	6 770
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Козубович Ольга
Борисовна

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Ассоциация "Строители Омска"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
12835477		
5503173432		
70.22		
20600		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	6 488	4 014
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	1 140	1 155
	Членские взносы	6215	17 753	15 707
	Целевые взносы	6220	304	304
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	952	518
	Всего поступило средств	6200	20 149	17 684
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(363)	(533)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(13)	(5)
	иные мероприятия	6313	(351)	(528)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(14 145)	(12 685)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10 316)	(9 312)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(65)	(337)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 852)	(1 702)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(5)	(2)
	прочие	6326	(1 907)	(1 331)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(284)	(883)
	Прочие	6350	(1 032)	(1 108)
	Всего использовано средств	6300	(15 825)	(15 210)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	10 812	6 488

Руководитель

(подпись)

Козубович Ольга Борисовна

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года
Ассоциации «Строители Омска»

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Сокращенное наименование: А «СО».
- 1.2. Юридический адрес: 644043, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5.
- 1.3. Решение о регистрации А «СО» принято 22 марта 2017 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области. Запись в ЕГРЮЛ внесена 28 марта 2017 г. за номером ОГРН 1175543011731. Ассоциация поставлена на налоговый учет по месту нахождения ИФНС по Советскому административному округу г. Омска 03.06.2019 г.
- 1.4. Ассоциация «Строители Омска» является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Сведения в государственный реестр саморегулируемых организаций внесены за номером СРО-С-288-15092017.
- 1.5. Устав Ассоциации в редакции №3 утвержден решением общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска», протокол № 12 от 25.04.2019 года.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ, обособленных подразделений Ассоциация не имеет.
- 1.7. Численность сотрудников Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 10 человек.
- 1.8. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;
 - Президиум Ассоциации – коллегиальный орган управления;
 - Генеральный директор Ассоциации – исполнительный орган.
- 1.9. Количество членов Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 347 членов.
- 1.10. Источником формирования имущества Ассоциации являются вступительные, членские и целевые взносы, доходы, полученные по Соглашению о неснижаемом остатке на специальных счетах, на которых размещены средства компенсационных фондов и сделкам по вкладам (депозитам).
- Ассоциация обеспечивает имущественную ответственность членов СРО перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами через формирование компенсационных фондов.
- 1.11. Ассоциация применяет упрощенную систему налогообложения, согласно уведомления от 19 апреля 2017 года, в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, ставка 6%.
- 1.12. Все стоимостные показатели в годовой бухгалтерской отчетности приведены в тыс. рублей.
- 1.13. Годовая бухгалтерская отчетность составлена за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.14. Вид экономической деятельности по ОКВЭД 70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- 1.15. Коммерческую деятельность Ассоциация не вела. Поступившие средства расходовались согласно сметы доходов и расходов на выполнение уставных целей и задач.

2. Информация об основных элементах учетной политики Ассоциации в 2020 году.

- 2.1. Организация бухгалтерского учета А «СО» ведется в соответствии с Законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008

(утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н); Планом счетов, утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 08.11.2010); Уставом Ассоциации «Строители Омска»; Положением о смете административно-хозяйственных расходов и доходов Ассоциации «Строители Омска»; Положением о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Омска»; Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».

2.2. Поступление членских, вступительных и целевых взносов учитывается на счете 86 «Целевое финансирование» (86ИМ, 86НН, 86УД, 86СТ.Р) с предварительным начислением с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (76ИМ, 76ВВ, 76НН, 76ЧВ, 76СТ.Р).

2.3. Взносы в компенсационные фонды Ассоциации учитываются на счете 82 «Резервный капитал». Сумма взносов на 31.12.2020 года составляет **153 259 тыс. рублей** (Сто пятьдесят три миллиона двести пятьдесят девять тысяч рублей).

2.4. Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Износ объектов основных средств, для целей бухгалтерского и налогового учета производится линейным способом, износ по основным средствам отражается в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном забалансовом счете 010 «Износ ОС», сумма износа за 2020 года составила **224 тыс. руб.**

2.5. Расходы, произведенные в рамках уставной некоммерческой деятельности, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат, отраженных в смете доходов и расходов с последующим отнесением на счет 86 «Целевое финансирование».

2.6. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. При отпуске и ином выбытии МПЗ, их оценка производится по средней себестоимости.

2.7. Книга учетов доходов и расходов ведется в электронном виде.

2.8. Показатели бухгалтерской отчетности, имеющие стоимостную оценку 5% от валюты баланса, подлежат раскрытию в составе пояснительной записки.

2.9. Резервы сомнительных долгов.

В бухгалтерском учете Ассоциация создает резервы сомнительных долгов на конец отчетного периода в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на счет 86 «Целевое финансирование».

Резервы сомнительных долгов в бухгалтерском учете создаются в следующем порядке: сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

- По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 270 календарных дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

- По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 270 календарных дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

В 2020 году резерв в Ассоциации создан в размере **858 тыс. руб.** Остаток на конец 2020 года составил **1924 тыс.руб.**

2.10. По состоянию на 31.12.2020 г. остаток по резерву на оплату отпусков составил **760 тыс. руб.**

2.11. В течение отчетного периода в учетную политику изменения не вносились.

3. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей.

Актив Баланса.



3.1.1. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - **154 127 тыс. руб.**: остаток денежных средств:

а) размещенных на специальных счетах для размещения средств компенсационных фондов:

- компенсационный фонд возмещения вреда - **82 670 тыс. руб.**
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – **70 590 тыс. руб.**,

б) на расчетном счете, полученных в качестве взносов на обеспечение уставной деятельности – 867 тыс. руб.

Пассив Баланса

3.1.2. К строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» - **153 259 тыс. руб.**: денежные средства, направленные на формирование компенсационных фондов.

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

3.2.1. К строке 2320 «Проценты к получению» - **7 428 тыс. руб.** – начислены проценты по соглашениям о неснижаемом остатке, проценты полученные по сделкам (депозитам).

3.2.2. К строке 2400 «Чистая прибыль» - **7 428 тыс. руб.** сформирована из процентов начисленных в 2020 году по условиям соглашений о неснижаемом остатке, по сделкам вклада (депозита).

4. Прочая информация.

4.1. События после отчетной даты, которые существенно отразились на финансовом положении, состоянии активов и обязательств Ассоциации, отсутствовали.

4.2. В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Совокупные расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции составили 96 тыс. руб. Ассоциация подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать существенное влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Ассоциации за 2020 год.

4.3. В 2020 году в Ассоциации проведена инвентаризация всех учитываемых на балансовых и забалансовых счетах активов и обязательств на 31.12.2020 г. По результатам проведенной инвентаризации расхождений фактических данных с данными бухгалтерского учета не установлено, излишков и недостач не выявлено. Данные годового отчета отражают фактическое наличие имущества, требований и обязательств Ассоциации «Строители Омска».

4.4. В связи с тем, что Ассоциация «Строители Омска» внесено в реестр саморегулируемых организаций, ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации подлежит обязательному аудиту (ст. 12, Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»). Аудитором Ассоциации «Строители Омска» является ООО «Инвестаудит».

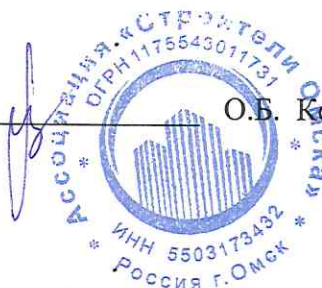
4.5. В 2020 году выплат из компенсационных фондов не производилось.

4.6. В 2020 году выплат в пользу членов Президиума производилось в размере 275 868 рублей

4.7. Настоящая пояснительная записка подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации, в сети интернет, используемом для раскрытия информации, по адресу строителиомска.рф

25.01.2021 г.

Генеральный директор



О.Б. Козубович

