

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Коды		
0710001		
31	12	2020
88276879		
2538128241		
94.12		
20619	16	
384		

Организация Союз строителей Саморегулируемая организация "Дальмонтажстрой" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые организации / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 690001, Приморский край, Владивосток г, Пушкинская ул, д. № 35, кв. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

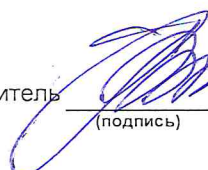
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	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	120	120	120
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 494	16 425	15 675
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 614	16 545	15 795
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 989	8 413	8 845
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 000	17 570	16 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	466 218	390 034	306 505
	Прочие оборотные активы	1260	525	487	448
	Итого по разделу II	1200	498 733	416 505	331 899
	БАЛАНС	1600	515 347	433 050	347 694

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	506 358	424 928	342 461
	в том числе:				
	компенсационный фонд		492 072	408 093	327 190
	целевые взносы (вступительные и членские)		14 286	15 271	8 826
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 054	4 985	4 235
	в том числе:				
	добавочный капитал		5 054	4 985	4 235
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	511 412	429 913	346 696
	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	3 935	3 137	998
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 935	3 137	998
	БАЛАНС	1700	515 347	433 050	347 694

Руководитель



(подпись)

Винтовкин Григорий
Иванович

(расшифровка подписи)



8 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Союз строителей Саморегулируемая организация "Дальмонтажстрой" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые организации / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС


Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
88276879		
2538128241		
94.12		
20619	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	16 200	22 430
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 200	22 430
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(477)	(680)
	в том числе:			
	налог при УСН 6% (доходы)		(477)	(680)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 723	21 750

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	15 723	21 750
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Винтовкин Григорий
Иванович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

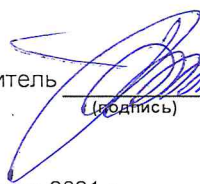


**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Союз строителей Саморегулируемая организация "Дальмонтажстрой"	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	88276879		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	2538128241		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Саморегулируемые организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	94.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	20619	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	424 928	342 461
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	2 500	3 250
	Членские взносы	6215	30 485	29 424
	Целевые взносы	6220	68 700	59 700
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	15 723	21 750
	Всего поступило средств	6200	117 408	114 124
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(99)	(68)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(99)	(68)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(26 315)	(22 876)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(25 387)	(21 328)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	(34)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(180)	(304)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(528)	(457)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(220)	(753)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(69)	(1 284)
	Прочие	6350	(9 495)	(7 429)
	Всего использовано средств	6300	(35 978)	(31 657)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	506 358	424 928

Руководитель



**Винтовкин Григорий
Иванович**

(расшифровка подписи)



8 февраля 2021 г.



СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДАЛЬМОНТАЖСТРОЙ

690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 35, оф. 2
тел/факс: (423) 222-79-97; (423) 222-79-96
www.srodms.ru, e-mail: srodms@mail.ru
ОКПО 88276879; ОГРН 1092500000823
ИНН 2538128241/КПП 253601001

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2020 год.**

Союз строителей Саморегулируемая организация «Дальмонтажстрой» (Союз строителей СРО ДМС) зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции России по Приморскому краю 05.05.2009 года, учетный № 2514030394. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 05.05.2009 за основным государственным регистрационным номером 1092500000823.

Союз строителей СРО ДМС в 2020 году находился на учете в налоговом органе по юридическому адресу и месту нахождения – ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока (КПП 253601001). В 2020 году изменения в устав не вносились.

Союз строителей СРО ДМС является некоммерческой организацией, основан на добровольном членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Приморского края, осуществляющих профессиональную деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Руководство текущей деятельностью Союза строителей СРО ДМС осуществляет исполнительный директор Винтовкин Григорий Иванович. В марте 2020 года произошли серьезные изменения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Эффект возможного воздействия COVID-19 и ограничительных мер на будущие результаты деятельности Союза оценить невозможно. Союз продолжал свою деятельность непрерывно, кроме установленных Президентом выходных. В Союзе создан Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), приняты меры по профилактике.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система учета, контроля и отчетности. С 2012 года Союз строителей СРО ДМС применяет упрощенную систему налогообложения, бухгалтерский учет на предприятии ведется в программе 1С Предприятие 8.3. Инвентаризация денежных средств, имущества и финансовых обязательств перед составлением годовой отчетности за 2020 год проведена. Приказом от 30.12.2015 года установлен лимит Лимит остатка денежных средств в кассе установлен в размере 1100 (одна тысяча сто) рублей (приказ от 30.12.2015 г). Расходы, произведенные в рамках уставной деятельности, учитываются на счете 26 в разрезе статей затрат, отраженных в смете доходов и расходов и ежеквартально переносятся на счет 86/2.

Задолженность членов СРО определена исходя из размера взносов (вступительных и членских), установленных «Положением о членстве в Союзе строителей СРО ДМС» (утверждены решением Общего собрания членов Союза, протокол № 28 от «17» мая 2019 года) и «Положением о вступительных и членских взносах» (изменения утверждены решением общего собрания членов Союза, протокол № 23 от 04.05.2017 года). Нереальная к

взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой, в соответствии с установленным законодательством.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году создавался.

Добавочный капитал, в соответствии с действующими нормами законодательства по бухгалтерскому учету, сформирован на сумму приобретения основных средств и нематериальных активов.

При составлении отчетности за 2020 год существенных ошибок прошлых лет не выявлено.

Бухгалтерский отчет Союза строителей СРО ДМС подлежит ежегодному обязательному аудиту. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2020 года проводит ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "АУДИТ-ЭКСПЕРТ", ИНН 2543134956, КПП 254301001, член СРО аудиторов - Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11906018561.

Пояснения к балансу

Актив баланса

Внеоборотные активы:

НМА И ОС приобретены за счет целевых взносов для обеспечения деятельности некоммерческой организации.

Строка 1110 баланса: Нематериальные активы. По строке баланса отражена стоимость НМА – программа по информационной системе ведения членов СРО. В 2020 году НМА не приобретались и не создавались.

Строка 1150 баланса: Основные средства. В составе основных средств отражены офис, офисное оборудование, транспортное средство, вычислительная и оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей. По объектам основных средств, в соответствии с действующим законодательством, амортизация не начисляется. Начисляется износ, с применением забалансового счета 010, линейным способом.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение. Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости. За период 2020 года приобретались новые основные средства, морально устаревших и пришедших в негодность основных средств не было.

Перечень основных средств Союза строителей СРО ДМС

Основные средства	Стоимость основных средств (руб.)
Транспортное средство: легковой автомобиль	2 971 800,00
Офисное оборудование, мебель, климатич.оборудование	794 178,10
Офис 120 кв.м по ул. Пушкинская. д. 35, кв.2	11 560 000,00
Вычислительная и орг. техника, средства связи	1 168 191,00
ИТОГО	16 494 169,10

Оборотные активы:

Малоценные активы, отвечающие критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуа-

тации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

На конец года оборотные активы составляют 1 349,58 рублей. Отражены в балансе по строке 1210.

Строка 1230 баланса: Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность на конец года составляет 10 989 тыс. рублей. Из них, в рублях и копейках:

- расчеты с членами СРО – 5 329 472,33 рубля (за минусом резерва по сомнительным долгам – 2 283 772,27 рублей);
- с поставщиками – 137 048,93 рублей;
- расчеты по налогам и сборам – 2 320,00 рублей;
- расчеты с внебюджетными фондами – 0,02 рублей;
- расчеты по предоставленным беспроцентным займам сотрудникам – 4 537 457,00 рублей;
- расчеты с подотчетными лицами – 982,87 рублей;
- расчеты с прочими дебиторами – 982 101,76.

По сравнению с предыдущим годом дебиторская задолженность увеличилась на 2 576 тыс. рублей.

Строка 1240 баланса: Финансовые вложения. Финансовые вложения отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года. Обороты в течение 2020 года состоят из вклада на депозит, размещения компенсационного фонда под минимальный неснижаемый остаток и предоставленного целевого займа члену СРО.

Расшифровка по остаткам на конец года

Наименование финансового вложения	Наименование банка/ Получатель средств	Сумма вложения
Депозит классический в Сбербанке	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7 000 000,00
депозит с 25.03.2020 на 365 дней	АО "СОЛИД БАНК"	9 000 000,00
Целевой займ по договору займа № 1 от 20.10.2020	Член СРО: ООО «Союз-Н»	5 000 000,00
ИТОГО		21 000 000,00

Строка 1250 баланса: Денежные средства. Денежные средства за отчетный период составили 466 218 тыс. рублей, в том числе:

- денежные средства в кассе - 0,00 руб.;
- расчетный счет – 692 816,98 руб.;
- бизнес-счет – 254 974,30 руб.;
- специальные расчетные счета – 465 269 709,47 руб.

На спец. счетах размещен компенсационный фонд СРО, компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, которые созданы в соответствии с законодательством и утверждены решением Общего собрания Союза строителей СРО ДМС, протокол № 22 от 24.11.2016 г.

Строка 1260 баланса: Прочие оборотные активы. По этой статье баланса отражено сальдо расходов будущих периодов – 525 350,65 рублей. Расходы, произведенные Союзом строителей СРО ДМС в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периода, к которому относятся.

Пассив баланса

В пассиве баланса отражено целевое финансирование Союза строителей СРО ДМС, состоящее из компенсационного фонда Союза – 492 071 732,65 рублей и остатка взносов

(членских и вступительных) членов СРО 14 286 749,20 рублей. Так же включает добавочный капитал – 5 054 169,10 рублей.

Компенсационный фонд сформирован из взносов членов СРО на сумму – 379 700 000,00 рублей, процентов от размещения компенсационного фонда в банках – 100 811 732,65 рублей и инвестирования в недвижимость (офис) – 11 560 000,00 рублей.

Строка 1520 баланса: Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность составила 3 935 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 798 тыс. рублей. Кредиторская задолженность состоит из задолженности:

- внесенных авансом взносов членами СРО – 3 756 222 рублей;
- расчетов с бюджетом по налогам и сборам – 64 422 рублей;
- по расчетам с внебюджетными фондами – 1 632,13 рублей;
- расчеты с персоналом по оплате труда – 11 410,00 рублей,
- расчеты с прочими кредиторами- 101 415,91 рублей.

Пояснения к отчету о финансовых результатах.

Так как некоммерческая организация не ведет коммерческую деятельность, то соответственно не имеет коммерческого дохода по основному виду деятельности.

В 2020 году получены проценты от размещения компенсационного фонда, проценты от размещения свободных денежных средств по основной деятельности - членских взносов.

Всего полученный доход составил 16 200 тыс.рублей, в том числе:

- 16 056 тыс.рублей – проценты от размещения компенсационного фонда,
- 144 тыс.рублей – проценты от размещения членских взносов.

По правилам бухгалтерского учета за период 2020 года проценты от размещения компенсационного фонда составили 16 049 593,95 рублей, из которых:

- 15 692 191,91 рубль фактически поступили на счета в банках;
- 979 774,47 рублей начислены по правилам бух. учета, но не поступили на банковские счета, причитающиеся к выплате проценты по условиям договора;
- за минусом 622 372,43 рублей начисленных процентов в прошлом году, которые поступили в 2020 году на банковские счета.

После уплаты с фактически поступивших сумм процентов налога на доходы, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения (доходы - 6%) в размере 470 766,00 рублей проценты в размере 15 578 827,95 рублей отнесены на увеличение компенсационного фонда Союза строителей СРО ДМС 31 декабря 2020 года.

За период 2020 года так же получены проценты от размещения членских взносов на депозит 157 984,96 рублей.

После уплаты налога, уплачиваемого при применении УСН (доходы – 6%), доход в размере 143 725,82 рублей отнесен на счет 86.02 на целевой вид деятельности.

Пояснения к отчету о целевом использовании средств.

В отчете о целевом использовании полученных средств раскрывается информация о целевом использовании средств, полученных некоммерческой организацией для обеспечения ее уставной деятельности, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов.

По статьям "Вступительные взносы" и "Членские взносы" отражаются поступившие взносы. Под вступительными взносами понимается единовременный (разовый) взнос при вступлении в СРО, а под членскими - регулярно осуществляемые взносы членами СРО на покрытие административно-хозяйственных расходов по утвержденной смете.

По статье "Прочие" отражается величина иных поступлений, предназначенных для обеспечения уставной деятельности некоммерческой организации: 15 722 553,77 рублей –

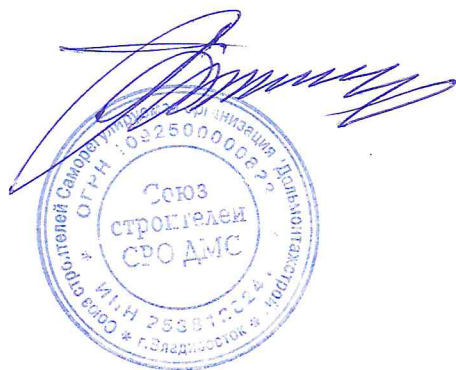
процент от размещения компенсационного фонда и членских взносов на депозитных и спец. счетах.

Расходы в 2020 году осуществлялись на основании сметы на 2020 год, утвержденной общим собранием членов СРО. Сверхсметных расходов в 2020 году не было.

События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Союза строителей СРО ДМС в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Исполнительный директор



Винтовкин Г.И.