

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ**

ЗА 2021 ГОД

Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области»

І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве «Строители Липецкой области» (далее - Ассоциация) является некоммерческой организацией, дата регистрации 30.12.2008. ОГРН 1084800001142, ИНН: 4826066027 КПП: 482501001

Зарегистрировано в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с внесением сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от 11 ноября 2009 г. № СРО-С-066-11112009

Общество зарегистрировано по адресу: 398043 г.Липецк, ул.Гагарина, д. 108, тел.8 (4742) 34-95-56, эл.почта npsros@mail.ru

Филиалы и представительства: отсутствуют.

1.2. Среднеспичная численность работников Ассоциации по состоянию на 31.12.2021года- 12 человек, на 31.12.2020 года составляет -12 человек; на 31.12.2019г- 13 человек.

Количество членов Ассоциации СРО СЛО на 31.12.2021 г. - 174; на 31.12.2020г. - 177, на 31.12.19г.-169

1.3. Основными видами экономической деятельности являются:

- ОКВЭД 73.20.1 исследование конъюнктуры рынка

Целями деятельности Организации является:

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации.
- повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;
- обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

1.4. Информация об органах управления и контроля

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов. Основная функция высшего органа управления Ассоциации — обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она создано.

Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 2 (два) года в количестве не менее 13 (тринадцати) членов.

Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц — членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц — членов Ассоциации, а также независимых членов.

Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года тайным голосованием для осуществления руководства текущей работой Совета Ассоциации и выполнения представительских функций.

В состав Совета Ассоциации СРОС «СЛЮ» решением очередного Общего собрания членов Ассоциации от 27.07.2020 г. (протокол № 1/2020 от 27.07.2020) избраны:

1. Сыров Евгений Дмитриевич — генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Спецфундаментстрой»
2. Бугаков Андрей Васильевич — директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
3. Лаврентьев Александр Владимирович — генеральный директор АО «ДСК».
4. Быков Николай Николаевич — директор ЗАО «Промжилстрой»
5. Лопарев Александр Иванович — генеральный директор ООО «Капиталстрой»
6. Солилов Владислав Геннадьевич — директор ООО «Теплосфера»
7. Сорокин Юрий Васильевич – исполнительный директор ООО «Липецклифт»
8. Сешенов Алексей Валерьевич - директор ООО «Юговостокстальконструкция-1», представитель ОАО трест «Липецкстрой по доверенности
9. Мазурин Евгений Борисович (в качестве независимого члена)
10. Погодаев Анатолий Кириянович (в качестве независимого члена)
11. Грязева Наталья Юрьевна (в качестве независимого члена)
12. Быков Игорь Иванович (в качестве независимого члена)
13. Старых Артур Вячеславович (в качестве независимого члена)

Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛЮ» избран Сыров Евгений Дмитриевич.

Генеральный директор Ассоциации СРОС «СЛЮ» является единоличным исполнительным органом Ассоциации.

Генеральный директор назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на три года

К компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации относится руководство текущей деятельностью Ассоциации в порядке и пределах, которые установлены Общим собранием членов Ассоциации.

Генеральный директор — Путилин Павел Иванович. Назначен генеральным директором на основании решения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 12.10.2021г (протокол № 3/2021 от 12.10.2021г).

Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля за деятельностью Ассоциации. Осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного

раза в год. Избирается Общим собранием членом сроком на 3 (три) года в количестве не менее 3 (трех) членов.

Состав Ревизионной комиссии (утвержден решением Общего собрания от 27.07.2020, протокол № 1/2020):

1. Гладышев Андрей Иванович (технический руководитель ООО СЗ «Строймастер»)
2. Ярикова Екатерина Ивановна (главный бухгалтер ООО «Системы управления»)
3. Самохин Андрей Анатольевич (главный бухгалтер ООО «Электросвязь»)

Состав Контрольной комиссии (утвержден решением Совета от 22.12.2020, протокол №26/2020):

1. Золотарева Ольга Ивановна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛЮ») – руководитель Контрольной комиссии;
2. Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛЮ») – заместитель руководителя Контрольной комиссии;
3. Келлер Алина Евгеньевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛЮ») – член Контрольной комиссии.

Состав Дисциплинарной комиссии (утвержден решением Совета от 02.04.2019, протокол №05/2019):

1. Кузьменков Евгений Алексеевич (заместитель генерального директора Ассоциации СРОС «СЛЮ») – руководитель Дисциплинарной комиссии;
2. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь») – заместитель руководителя Дисциплинарной комиссии;
3. Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»);
4. Косенков Кирилл Вячеславович (директор ООО «ЮВЭМ-1»);
5. Бирюкова Наталья Алексеевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛЮ»).

1.5. Информация об Аудиторе

Аудитором Общества является ООО «Липецкий аудиторский центр», зарегистрированное в реестре аудиторских организаций СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером 11606056367

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.11.2011г.;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г № 34н);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г № 43н);
- Приказ МФ РФ от 02.07.2010г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности»;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г № 94н).

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных учетных документах, бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной техники и применением специализированной компьютерной программы «1-С», версия 8.3

При формировании учетной политики за предыдущие и за отчетный 2021 год Ассоциация исходила из допущения о том, что оно будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Изменения, способные существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств и финансовые результаты, в учетную политику, действующую в отчетном периоде, не вносились. Учетная политика сформирована главным бухгалтером и утверждена приказом №29-пр от 31 декабря 2020г.

Основными положениями учетной политики на 2021 год являются:

1. Бухгалтерский учет в Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ, с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008 (утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н) и другими нормативными и законодательными актами.

2. На бухгалтерский учет и отчетность Ассоциации распространяется общий режим налогообложения.

3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Ассоциации и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор.

4. Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия, возглавляемая Главным бухгалтером.

5. Своевременное предоставление полной и достоверной отчетности осуществляет Главный бухгалтер.

6. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором и подчиняется ему непосредственно.

7. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

8. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с использованием программы 1С бухгалтерия. Для оформления хозяйственных операций Ассоциации применяются типовые формы первичных учетных документов.

9. Главный бухгалтер организации подписывает совместно с руководителем организации документы, служащие основанием для приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных обязательств.

Методика учета:

1. В Ассоциации к основным средствам относятся предметы со сроком использования свыше 12 месяцев, стоимостью выше 40 000 рублей.

2. По объектам основных средств амортизация не начисляется в соответствии с действующим законодательством. Обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом производится с применением забалансового счета 010 «Износ основных средств». Срок полезного использования определяется исходя из срока, предусмотренного для соответствующих амортизационных групп.

3. Учет приобретения материалов и иного имущества осуществляется на счете №10 с оценкой материалов по фактической стоимости и списываются по мере их отпуска в эксплуатацию.

4. Учет поступления и расходования денежных средств в виде членских, вступительных, целевых взносов и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств ведется на счете 76.5 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» с начислением единовременно при вступлении в Ассоциацию на счет 82.1.1 «Резервы, образованные в соответствии с законодательством (Компенсационный фонд возмещения вреда)», 82.1.2 «Резервы, образованные в соответствии с законодательством (Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)» и на счет 86.1 «Вступительный взнос», а также ежемесячно на счет 86.2 «Членский взнос». Целевые взносы начисляются на счет 86.3 «Целевой взнос».

5. Учет расходов по уставной непредпринимательской деятельности ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании каждого квартала затраты списываются в дебет счетов 86.1 «Вступительный взнос», 86.2 «Членский взнос», 86.3 «Целевой взнос».

6. Денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда накапливаются на специальном банковском счете компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – на специальном банковском счете обеспечения договорных обязательств.

7. Полученные проценты по банковским счетам учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». После уплаты налога на прибыль в соответствии с законодательством оставшаяся сумма процентов зачисляется на счет 82.1 на увеличение компенсационных фондов.

8. Выдача денежных средств под отчет производится лицам, с которыми заключены договоры о материальной ответственности, денежные средства выдаются на срок не более 60 дней и в суммах. Предоставление авансовых отчетов по израсходованным подотчетным суммам осуществлять не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы.

9. Текущий и оперативный контроль за хозяйственными операциями осуществляет Главный бухгалтер и Генеральный директор.

Бухгалтерская и налоговая отчетность Ассоциации:

1. Отчетным периодом считается период с 1 января по 31 декабря года.
2. Порядок, сроки и порядок предоставления отчетности в государственные органы определяется согласно законодательству.
3. Годовая отчетность Ассоциации утверждается в предусмотренном Уставом порядке.
4. Проверка бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации производится в соответствии с законодательством и Уставом саморегулируемой организации.
5. Бухгалтерский учет Ассоциации подлежит ежегодному обязательному аудиту.
6. Ассоциация СРОС «СЛО» является плательщиком налога на прибыль, транспортного налога, налога на имущество; налога на доходы физических лиц; плательщиком страховых взносов во внебюджетные фонды, платы за негативное воздействие на окружающую среду. Для формирования налогооблагаемой базы по вышеназванным налогам не требуется составления налоговых регистров, используются данные бухгалтерского учета.

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели бухгалтерского баланса представлены данными за три последних года 2019-2021.

Пояснения по существенным статьям Бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлена в Приложении № 1 к Пояснениям (Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств»).

- Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2021 года составила 1453 тыс.руб.:
- Автомобиль Ssang Yong rextion RI4 - 1258 тыс.руб.
- Моноблок Asus A5400WFAK-BA111T - 46 тыс.руб.
- Сейф ТОРАZ BSK-750- 27 тыс.руб.
- Сервер "РЕГАРД" РДЦБ-001688- 121 тыс.руб.

Сумма накопленного износа на 31.12.2021 года составила 1299 тыс.руб.

3.2. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 4.1. «Наличие и движение запасов», Таблица 4.2. «Запасы в залоге».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

В соответствии с п. 47 и 48 ФСБУ 5/2019 последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения этого Стандарта отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

3.3. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение дебиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 5.1. Просроченная дебиторская задолженность представлена в таблице 5.2

Основной показатель дебиторской задолженности составляет задолженность членов Ассоциации по оплате членских и целевых взносов : по состоянию на 31.12.2021 года задолженность членов составила 5287 тыс.руб.; по состоянию на 31.12.2020 года задолженность членов составила 4730 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2019 года такая задолженность составила 5781 тыс.руб.

В отчетном году списано дебиторской задолженности на сумму 672 тыс. руб.

3.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (строка 1250 Бухгалтерского Баланса)

Информация о денежных потоках раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе по строке 1250. Данные отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Остаток денежных средств на 31.12.2021 года составил 266 250 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 1 тыс.руб.;

- расчетные счета 2 044 тыс.руб.;

- специальные счета 264 205 тыс.руб.

Для ведения хозяйственной деятельности в Обществе открыты следующие расчетные счета в рублях в банках:

- 40703810035000000845 в «Липецком отделении № 8593» ПАО Сбербанк (для движения средств по текущей деятельности)
- 40703810002930000046 в АО «Альфа-Банк» (для движения средств по текущей деятельности)
- 40703810302930000047 в АО «Альфа-Банк» (спецсчет для размещения средств компенсационного фонда для возмещения вреда)
- 40703810602930000048 в АО «Альфа-Банк» (спецсчет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств).

3.6. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Целевые средства Ассоциации составляют вступительные, членские, целевые взносы (строка 1350 Бухгалтерского баланса). На 31.12.2021 года сумма целевых средств составила 7135 тыс.руб.; на 31.12.2020 года сумма целевых средств составила 9011 тыс.руб., на 31.12.2019 г. - 6612 тыс.руб.

Использование целевых денежных средств производится в пределах сметы доходов и расходов на 2021 год, утвержденной решением общего собрания Ассоциации СРО «СЛЮ» (протокол № 1/2021 от 02.06.2021г).

Вступительный взнос уплачивается однократно при вступлении в члены Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области»

Вступительный взнос составляет 10 000 рублей для вновь вступающих членов с объемом работ за предыдущий год до 60 млн. руб. и для вновь созданных юридических лиц, вступительный взнос составляет 50 000 рублей для вновь вступающих членов с объемом работ за предыдущий год более 60 млн. руб.

Вступительный взнос уплачивается единовременно в срок не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

В случае исключения из членов Ассоциации вступительный взнос не возвращается.

Регулярные членские взносы

Членские взносы уплачиваются регулярно не позднее 25 числа каждого месяца.

Размер членских взносов составляет:

для юридических лиц — 8 000 рублей в месяц,

для индивидуальных предпринимателей — 5 000 рублей в месяц.

Взнос в компенсационный фонд

Уровень ответственности	Стоимость одного договора/предельный размер обязательств, руб.	КФ возмещения вреда	КФ обеспечения договорных обязательств
1	до 60 млн.	100 тыс.	200 тыс.
2	до 500 млн.	500 тыс.	2,5 млн.
3	до 3 млрд.	1,5 млн.	4,5 млн.
4	до 10 млрд.	2 млн.	7 млн.
5	10 млрд. и более	5 млн.	25 млн.

Взнос в компенсационный фонд уплачивается единовременно в срок не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

В случае исключения из членов Ассоциации взнос в компенсационный фонд не возвращается.

Резервный и иные целевые фонды (строка 1370 бухгалтерского баланса)

Для обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации созданы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По состоянию на 31.12.2021 размер компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств составляет 264 433 тыс.рублей.

По состоянию на 31.12.2021 года средства компенсационного фонда в полном объеме размещены на специальных счете компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-БАНК».

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (строка 1360 бухгалтерского баланса)

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества сформирован при приобретении основных средств за счет целевых средств (членских, вступительных взносов) на сумму 1 453 тыс. руб.

3.7. Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение кредиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 5.3. Просроченная кредиторская задолженность представлена в таблице 5.4.

По сравнению с началом года к концу отчетного года показатель кредиторской задолженности увеличился на 1 382 тыс.руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками , тыс.руб.:

	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Расчеты с поставщиками	337	232
ИТОГО:		
Расчеты с персоналом организации , тыс.руб.:		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Задолженность перед персоналом организации	1 408	-
Прочая задолженность	-	-

ИТОГО:	1408	-
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам , тыс.руб.:		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Расчеты по налогу на прибыль	274	267
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	-	-
Расчеты по транспортному налогу	2	2
Расчеты по налогу на имущество	-	-
ИТОГО с прочими налогами и сборами:	276	269
Общество погашение обязательств по налогам и сборам путем неденежных расчетов не производило.		
Прочая кредиторская задолженность , тыс.руб.:		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Расчеты с подотчетными лицами	13	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, в том числе: в т.ч. с членами СРО	540	669
ИТОГО:	553	669

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

Основным доходом, формирующим чистую прибыль организации является прочий доход, связанный с получением процентов от размещения средств компенсационного фонда на спецсчетах.

4.1. Основные показатели статей Отчета о финансовых результатах, тыс.руб.

Показатель	Код	2021 год	2020 год	Изменение по сравнению с прошлым годом в тыс.руб. (+, -)
Проценты к получению, в т.ч.	2320	3920	4036	-116
• От размещения средств на спецсчетах		3920	4036	-116
налог на прибыль	2410	784	807	-23
Чистая прибыль	2400	3136	3229	-93

В течение аудитуемого периода Ассоциация получила доходы от размещения средств компенсационного фонда на спецсчетах после уплаты налога на прибыль в сумме 3136 тыс.руб. Данная чистая прибыль направлена на увеличение средств компенсационного фонда

5. Отчет о целевом использовании средств

Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном периоде велась в соответствии со сметой, утвержденной протоколом №1/2021 от 02.06.2021г

- Строка 6210 «Вступительные взносы» в размере 170 тыс.руб. включает в себя взносы по 13 компаниям, в 2021 году сумма вступительных взносов составила 10 тыс.руб. для юридических лиц и ИП с объемом работ за предыдущий год до 60 млн. рублей и 50 тыс. рублей для юридических лиц и ИП с объемом работ за предыдущий год более 60 млн. рублей. В 2020 году сумма вступительных взносов составила 360 тыс. рублей.
- Строка 6215 «Членские взносы» в размере 18 137 тыс.руб. включает в себя ежемесячные членские взносы, размер которых составляет 8 тыс. рублей для юридических лиц и 5 тыс. рублей для ИП. В 2020 году членские взносы составили 17 700 тыс.руб.
- Строка 6220 «Целевые взносы» в размере 3 900 тыс.руб. включает взносы к компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 2 300 тыс. рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 1 600 тыс. рублей. В 2020 году сумма целевых взносов составила 20 435 тыс.руб.
- Строка 6250 «Прочие» в размере 3 136 тыс.руб. включает в себя прибыль, полученную от размещения средств на специальных счетах . В 2020 году сумма составила 3 229 тыс.руб.
- Строка 6310 «Расходы на целевые мероприятия» в сумме 5 792 тыс.руб. включает в себя расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, членские взносы в НОСТРОЙ и Союз строителей Липецкой области. В 2020 году сумма составила 4096 тыс.руб.
- Строка 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» в сумме 14 546 тыс. рублей включает расходы на оплату труда (11 373 тыс. рублей в 2021 году, 8 234 тыс. рублей - в 2020 году), командировки (56 тыс. рублей в 2021 году, 51 тыс. рублей - в 2020), аренду помещения (127 тыс. руб. в 2021 году, 117 тыс. рублей - в 2020), транспортные расходы (571 тыс. руб. в 2021 году, 583 тыс. рублей - в 2020) , оплату услуг связи (173 тыс. рублей в 2021 году, 154 тыс. рублей - в 2020), расчетно-кассовое обслуживание в банках (95 тыс. рублей - в 2021, 101 тыс. рублей - в 2020), , приобретение канцтоваров и почтовые расходы (206 тыс. рублей в 2021 году, 188 тыс. рублей - в 2020) , представительские расходы (218 тыс. рублей в 2021 году, 48 тыс. рублей - в 2020) и пр. В 2020 сумма составляла 11 350 тыс. рублей.
- Строка 6330 «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» включает приобретение оргтехники и инвентаря на сумму 445 тыс. рублей, в 2020 году - 295 тыс. рублей.

6. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны- юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами)

В отчетном году связанными сторонами являлись:

Председатель Совета Ассоциации Сыров Евгений Дмитриевич — генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Спецфундаментстрой»

Члена Совета Ассоциации

Бугаков Андрей Васильевич — директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»

Лаврентьев Александр Владимирович — генеральный директор АО «ДСК».

Быков Николай Николаевич — директор ЗАО «Промжилстрой»

Лопарев Александр Иванович — генеральный директор ООО «Капиталстрой»

Солилов Владислав Геннадьевич — директор ООО «Теплосфера»

Сорокин Юрий Васильевич – исполнительный директор ООО «Липецклифт»
 Сешенов Алексей Валерьевич - директор ООО «Юговостокстальконструкция-1»,
 представитель ОАО трест «Липецкстрой по доверенности

Мазурин Евгений Борисович (в качестве независимого члена)

Погодаев Анатолий Кириянович (в качестве независимого члена)

Грязева Наталья Юрьевна (в качестве независимого члена)

Быков Игорь Иванович (в качестве независимого члена)

Старых Артур Вячеславович

Взаимоотношения в части начислений и выплат Председателю и Членам Совета не производились.

Управленческий персонал Исполнительный орган - генеральный директор

№ п/п	Компания (физическое лицо)	Характер отношений связанных сторон
	Физические лица	
1.	Башкарев Владимир Александрович (генеральный директор до 12.10.2021г) Путилин Павел Иванович (генеральный директор с 12.10.21г)	Лицо оказывает значительное влияние на Общество. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества

В течение 2021 года проводились следующие хозяйственные операции со связанными сторонами:

Компания (физическое лицо)	Вид операций	Объем операций, тыс.руб.
Генеральный директор Башкарев Владимир Александрович	Начислена зарплата	3 945
	Удержан НДФЛ	513
	Выплачена зарплата	2 674
	Выдано подотчетных сумм	0
Генеральный директор Путилин Павел Иванович	Начислена зарплата	524
	Удержан НДФЛ	68
	Выплачена зарплата	456
	Выдано подотчетных сумм	0

Расчеты со связанными сторонами осуществлялись в безналичном и наличном порядке.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, состоявшихся до отчетной даты, но не

завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

8. 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 Ассоциации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

9. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ассоциация СРО строителей СЛО имеет способность продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Ассоциация дает положительную оценку непрерывности деятельности, так как:

- Не планируется прекращение или существенное сокращение некоммерческой деятельности организации в следующем отчетном году.
- Не ведутся переговоры по поводу привлечения дополнительных займов и кредитов.
- Организация не находится под влиянием существенных судебных исков.
- Не ожидаются затруднения в возможности организации погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки

Ситуация, связанная с пандемией (COVID-19) в целом не оказала неблагоприятное воздействие на финансово-экономическую и хозяйственную деятельность Ассоциации. Ассоциация не имеет каких-либо факторов нарушающих принцип непрерывности деятельности.

Генеральный директор

Путилин П.И.

Главный бухгалтер
07.02.2022г.

Соболева В.А.

