

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузванова Ирина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

C.4

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	243	-	(243)	-
	5250	за 2020г.	-	2 747	-	(2 747)	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	221	-	(221)	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	243	-	(243)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство	5243	за 2021г.	-	2 526	-	(2 526)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

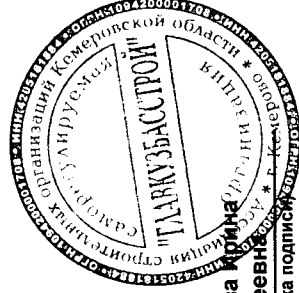
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)



9 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

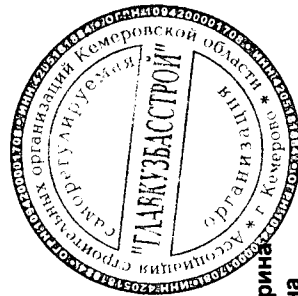
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Кузванова Ирина
Алексеевна

(расшифровка подписи)



9 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

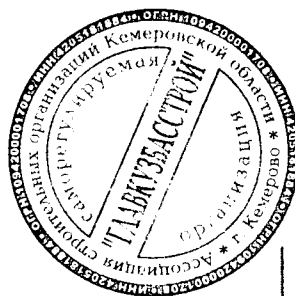
[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)



9 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

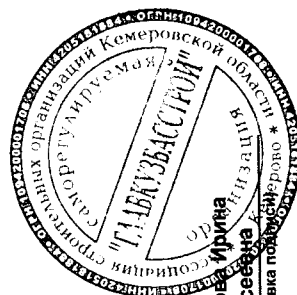
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 843	5 149	-	(3 843)	-	-	-	5 149
	5580	за 2020г.	4 129	3 843	-	(4 129)	-	-	-	3 843
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11	10	-	(11)	-	-	-	10
	5581	за 2020г.	8	11	-	(8)	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 136	1 856	-	(1 136)	-	-	-	1 856
	5583	за 2020г.	1 528	1 136	-	(1 528)	-	-	-	1 136
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 696	3 283	-	(2 696)	-	-	-	3 283
	5586	за 2020г.	2 593	2 696	-	(2 593)	-	-	-	2 696
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 843	5 149	-	(3 843)	X	-	-	5 149
	5570	за 2020г.	4 129	3 843	-	(4 129)	X	-	-	3 843

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)



9 марта 2022 г.

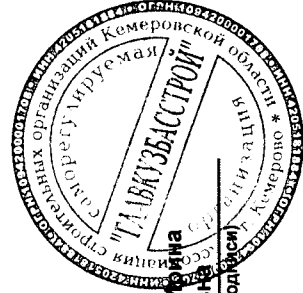
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Кузеванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)



9 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

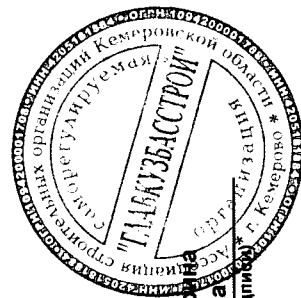


(подпись)

Кузванова Ирина

Алексеева

(расшифровка подписи)



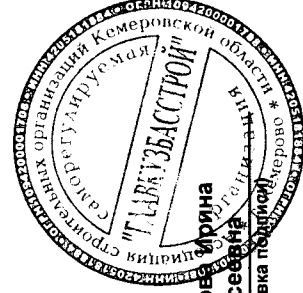
9 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузеванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)



9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-

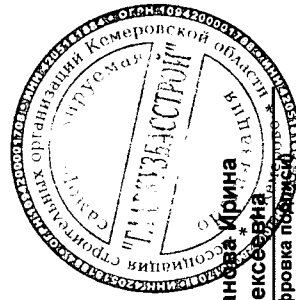
Руководитель

(подпись)

Кузеванова Ирина

Александровна

(расшифровка подписи)



9 марта 2022 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 год
Ассоциация строительных организаций
Кемеровской области саморегулируемая организация
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»**

1. Общие сведения

- 1.1. Сокращенное наименование: Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».
- 1.2. Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 19а, пом.1.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 23.06.2009 года.
- 1.4. ОГРН: 1094200001708.
- 1.5. Сведения о количестве учредителей – 30 юридических лиц:

1. ООО "Трест Востокгидроспецстрой"
2. ООО "Домостроительная компания"
3. ООО "Жилищник-2"
4. ОАО "Запсибэлектромонтаж"
5. ОАО "Трест Кемеровопромстрой"
6. ООО "Кузнецкпромстрой"
7. ООО "Металлургремстрой"
8. ООО "Надежда"
9. ООО "Новокузнецкий домостроительный комбинат" имени Косилова Анатолия Викторовича
10. ООО "Объединенная Компания "Сибшахтострой"
11. ООО "Польсаевское строительное управление"
12. ОАО «Прокопьевскуглестрой»
13. ЗАО по монтажу технологического оборудования "Сибметаллургмонтаж"
14. ООО "СибСпецСтрой"
15. ООО "СМУ-5"
16. ООО "Строительная компания Стимул"
17. ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ"
18. ООО "Техмаркет"
19. ООО "ЭЛИТСТРОЙЦЕНТР"
20. ЗАО "ЭМС Западная Сибирь"
21. ЗАО Строительная компания "Южкузбасстрой"
22. ООО "Юстрой"
23. ООО СК «АртАкцент»
24. ООО « КРУ «СТРОЙ-СЕРВИС»
25. ООО «ТЯЖСТРОЙ 2000»
26. ООО «Скиф-строй»
27. ООО «ТПК «Эвриком-Кузбасс»
28. ООО КРК МИК
29. ООО «ЭКОНОМ»
30. ООО «Модуль-ЛТД»

- 1.6. Штатная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 18 чел.
- 1.7. Сведения о количестве участников Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2021 года – 153 организации.
- 1.8. Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» является:
- членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» («Национальное объединение строителей»). Объединение создано на неограниченный срок. Место нахождения Объединения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, стр.1.
 - членом Некоммерческой организации Ассоциация «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КУЗБАССА». Ассоциация создана на неограниченный срок. Место нахождения Ассоциации: 650002, г. Кемерово, улица Притомская Набережная, 19а.
 - членом Ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья». Ассоциация создана на неограниченный срок. Место нахождения Ассоциации: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., дом № 15/1, строение 1.
 - членом Союза «Кузбасская Торгово-Промышленная Палата». Союз создан на неограниченный срок. Место нахождения Союза: 650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 1.
- 1.9. Органы управления обществом являются:
- общее собрание членов Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
 - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» – Совет, утвержден общим собранием. По состоянию на 31 декабря 2021 года совет в следующем составе:

Председатель Совета
1) Ивушкин
Анатолий Алексеевич

Генеральный директор
ООО «ОК Сибшахтострой»,
г. Новокузнецк

Члены Совета:
1) Глушков
Владимир Михайлович

Генеральный директор
ОАО «Трест Кемеровопромстрой»,
г. Кемерово

2) Выприцкий
Александр Николаевич

Генеральный директор
ОАО «Кемеровоспецстрой»,
г. Кемерово

3) Николаев
Максим Владимирович

Генеральный директор
ООО «СДС-Строй»,
г. Кемерово

4) Кузьмин
Валерий Алексеевич

Генеральный директор
ООО «Трест Востокгидроспецстрой»,
г. Новокузнецк

5) Куруч
Петр Иванович

Генеральный директор
ООО «Кузбасская энергосетевая компания»,
г. Кемерово

6) Мартынов
Владимир Андреевич»

7) Горобцов
Борис Самуилович

8) Ермолаев
Александр Кузьмич

9) Шевнин
Павел Владимирович

10) Кузеванова
Ирина Алексеевна

Генеральный директор
ООО «Полысаевское строительное управление»,
г. Полысаево
Президент Ассоциации
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КУЗБАССА»
Президент АСО «ПРОМСТРОЙ»
г. Кемерово
Директор
АНО «УКЦ ГКС»
г. Кемерово
Директор
ООО «ПРОМАЛЬЯНС»
г. Кемерово
Генеральный директор
Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»
г. Кемерово

- Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ». Решением общего собрания от 21.03.2019 года (протокол №45) генеральным директором назначена Кузеванова Ирина Алексеевна.

1.9. Ревизионная комиссия Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» утверждена решением общего собрания членов 11 августа 2009 года (протокол № 4), с изменениями утвержденными общим собранием от 20 декабря 2012 года (протокол № 24), общим собранием от 02 марта 2016 года (протокол № 35), общим собранием от 05 апреля 2017 (протокол №38):

Члены комиссии:

- 1) Куликов
Владимир Васильевич
- 2) Безденежных
Константин Анатольевич
- 3) Паскидов
Сергей Андреевич

ООО «Технадзор-строительный комплекс»
г. Кемерово
ООО «Агрик-Кровельные Системы»
г. Кемерово
ООО «Кемеровогражданстрой»
г. Кемерово

1.10. Основной вид деятельности – деятельность профессиональных членских организаций. Код по ОКВЭД – 94.12. Целью создания Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» является содействие своим членам в осуществлении строительной деятельности. Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» осуществляет саморегулирование строительной деятельности своих членов, в порядке, предусмотренном Градостроительным Кодексом РФ, ФЗ «О саморегулируемых организациях».

2. Пояснения к отчетности

При формировании учетной политики для целей бухгалтерского учета определено:

1. Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
2. По основным средствам, приобретенным за счет целевых средств для целей полного и достоверного формирования и раскрытия в бухгалтерской отчетности информации начисляется износ основных средств.
3. Износ начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из сроков полезного использования этого объекта. Учитывается износ на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».
4. Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимает активы используемые для уставных задач и управленческих нужд.
5. Стоимость материалов, используемых в необлагаемой НДС деятельности, в учете включает предъявленный поставщиком налог на добавленную стоимость, отдельно он не выделяется.
6. Материально-производственные запасы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату приобретения не более 40000 рублей списываются по мере их отпуска в эксплуатацию.
7. В целях обеспечения сохранности этих объектов учет переданных в эксплуатацию малоценных основных средств ведется на забалансовом счете МЦ004 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».
8. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
9. Расходы отчетного периода учитываются по дебету счета 26.02 «Общехозяйственные расходы, некоммерческий» в разрезе элементов затрат. В конце отчетного периода счет 26.02 закрывается на счета учета целевого финансирования субсчета 86.02.
10. Расходы будущих периодов включить в затраты текущего периода без использования счета 97 «Расходы будущих периодов».
11. Источниками образования имущества:
 - регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 - доходов, полученных от размещения денежных средств на банковских депозитах, НСО.
12. Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» учитывает начисленные суммы вступительного взноса, целевого взноса в компенсационный фонд и членского взноса на счете 86 «Целевое финансирование» с отражением на счете расчетов 76.86 в составе дебиторской задолженности.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2021 год по следующим показателям:

По строке 2320 «Проценты к получению» отражена сумма процентов по неснижаемому остатку по специальным и депозитным счетам – 21 199 тысяч рублей.

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражена сумма начисленного налога на прибыль – 4 240 тысяч рублей. В соответствии с учетной политикой ПБУ 18/02 не применяется.

Пояснения к Отчету о целевом использовании средств.

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2021 год составлен по данным бухгалтерского учета по счету 86 «Целевое финансирование» на котором отражаются данные по начислению членских и иных обязательных платежей с использованием счета расчетов 76.86, на котором в соответствии с учетной политикой отражается сумма дебиторской задолженности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е. А. Гордунова