Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 год
Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области»
(ИНН 6165151838)

1. Общие вопросы

Сокращенное наименование организации: Союз «Строители Ростовской области».

Единоличным исполнительным органом Союза «Строители Ростовской области» является директор Лаптева Инга Юрьевна.

Коллегиальный орган управления Союза «Строители Ростовской области» - Наблюдательный совет.

Предметом деятельности Союза «Строители Ростовской области» является объединение субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в области строительства.

1.1. По состоянию на 31.12.2022г. количественный состав членов СОЮЗА составляет 481 организации. Вновь принято в 2022г. 66 и исключено 48 членов.

1.2. Для обеспечения доступа к информации о работе дирекции в сети Интернет СОЮЗ имеет сайт, который полностью соответствует законодательным нормам Ст. 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г. (в редакции Федерального закона 113-ФЗ от 07.06.2013г.) и нормам Приказа Министерства экономического развития РФ от 14 октября 2020 г. N 678 "Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций"

1.3. В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 25.03.2015 N 114 "Об утверждении формы единого реестра членов саморегулируемых организаций" Союзом полностью за весь период деятельности внесены данные в реестр о всех членах (в т. ч. исключенных) по вопросам контроля, дисциплинарной ответственности, приостановления и возобновления действия свидетельств (до 01.07.2017г.), с указанием актов проверок и после 01.07.2017г. Все данные по контрольной работе размещены в Едином реестре СРО на сайте Национального объединения строителей.

1.4. Согласно приказу директора СОЮЗА от 30.12.2014г. № 29 о/п (с учетом пролонгаций, дополнений и изменений) в соответствии со Статьей 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402 от 6 декабря 2011г. для целей бухгалтерского учета и налогообложения в Союзе работает система внутреннего контроля, направленная на обеспечение соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения сметы расходов, повышение качества составления и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на эффективное использование средств взносов. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность субъектов внутреннего контроля и мероприятий внутреннего контроля:

- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям нормативно-правовых актов и положениям учетной политики Союза;

- достоверность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни в учете и отчетности Союза;

- своевременность подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- предотвращение ошибок и искажений;

- недопустимость финансовых нарушений в процессе деятельности;

- сохранность имущества Союза.

Ответственными за внутренний контроль являются директор и главный бухгалтер, которые на постоянной основе согласно установленных внутренних отчетов еженедельно (или ежемесячно) проводят финансовые проверки по вопросам сверки расчетов по взносам, по движению денежных средств по расчетному счету, а также по всем финансовым и текущим экономическим направлениям работы СОЮЗА.

2. Финансовые вопросы

Союз «Строители Ростовской области» самостоятельно формирует учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года.

2.1. Бухгалтерский учет и финансовую деятельность осуществляет главный бухгалтер, кадровое делопроизводство осуществляет бухгалтер-расчетчик. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22 ноября 2011г. ответственным за соблюдение приказа об учетной политике, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности является главный бухгалтер.

Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 30.12.2022г. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.

2.2. Согласно нормам налогового Кодекса РФ (Ст. 26.2.) система налогообложения Союза – упрощенная, объект налогообложения - доходы.

Изменения учетной политики, последствия изменения учетной политики.

В отчетном периоде происходили следующие изменения учетной политики, связанные с изменением законодательства РФ и (или) нормативно-правовых актов в бухгалтерском учете.

Применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» начато с 01.01.2022 года. Последствия изменения учетной политики в учете отражаются перспективно.

Бухгалтерский учет аренды: при выполнении условий, установленных п. 12 ФСБУ 25/2018, в случаях, перечисленных в пп. «а» и (или) «б» п. 11 ФСБУ 25/2018, Союз не признает предмет аренды в качестве права пользования активов и не признает обязательство по аренде, как в отношении каждого предмета аренды, так и в отношении групп однородных по характеру и способу использования предметов аренды. При применении п.11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды (п.11, 12 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).

Предстоящие с 2023 года изменения в учетной политике отсутствуют. Ожидаемое влияние их на бухгалтерскую (финансовую) отчетность отсутствуют.

2.3. В соответствии Законодательством РФ и со Статьей 55.16-1 Гражданского кодекса РФ Союз имеет:

- Расчетный счет – 40703810752090092993 в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК;

- Специальные банковские счета:

1. *Компенсационный фонд возмещения вреда – 40703810952090001056 в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК;*
2. *Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 40703810852090001172 в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК;*
3. *Компенсационный фонд возмещения вреда – 40703810403300000059 в ФИЛИАЛЕ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ";*
4. *Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 40703810803300000060 в ФИЛИАЛЕ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ".*

Средства компенсационных фондов, размещенные на специальных счетах, по состоянию на 31.12.2022г. составляют 590,585 млн. руб., в том числе, компенсационный фонд возмещения вреда составил 243,186 млн. руб. и обеспечения договорных обязательств 347,399 млн. руб.

За 2022г. увеличение совокупного объема компенсационных фондов, включая проценты от их размещения, составили 91,411 млн. руб., в том числе от взносов в компенсационный фонд возмещения вреда – 16,267 млн. руб., от взносов в фонд обеспечения договорных обязательств – 27,500 млн. руб., сумма процентов от размещения фондов составила – 47,644 млн. руб.

Таким образом, для действующих членов СОЮЗА полностью обеспечиваются средства компенсационных фондов как в соответствии с градацией прежней редакции Градостроительного кодекса РФ, так и в соответствии с новыми нормами градации Градостроительного кодекса РФ согласно Ст. 55.16. По состоянию на 31.12.2022г. объем компенсационных фондов превышает так называемый «исторический максимум» - сумму взносов в компенсационные фонды всех членов СРО (с учетом исключенных и добровольно прекративших членство), составляющую по данным единого реестра членов СРО на 31.12.2022г. – 538,936 млн. руб.

2.4. Сумма средств компенсационного фонда в размере 111,500 млн. руб. размещена с 2013г. в «Инвестбанке», находящемся под процедурой банкротства. Сроки процедуры банкротства продляются поэтапно.

Союзом в 2017г. предприняты по данному вопросу соответствующие действия, которые, согласно законодательству РФ, позволяют оценить риск потери средств компенсационного фонда в банке и при создании резерва по сомнительным долгам уменьшить валюту баланса, при этом сохранив дебиторскую задолженность до момента возврата средств из банка либо до момента полной ликвидации банка и списания задолженности, благодаря созданию резерва по сомнительным долгам. На 31.12.2022г. указанная сумма 111,500 млн. руб. продолжает находиться в резерве по сомнительным долгам.

2.5. Расходование средств на содержание дирекции и обеспечение решения общих вопросов деятельности СОЮЗА согласно смете, утвержденной общим собранием членов Союза от 30.04.2022г. (Протокол № 33) производилось по целевому назначению.

Показатели исполнения сметы расходов за 2022г. по разделам:

Показатели расходов		2022г.		
	1.Общехозяйственные расходы	Смета, руб. 26 счет	Исполнение сметы, руб.	Остаток, руб.
1	АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ	2 460 000,00	2 400 000,00	60 000,00
2	АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА	55 000,00	55 000,00	0,00
3	ВЗНОСЫ В НОСТРОЙ	3 185 800,00	3 180 700,00	5 100,00
4	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	130 000,00	41 995,00	88 005,00
5	ИНВЕНТАРЬ	269 200,00	113 397,00	155 803,00
6	ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	450 000,00	139 039,52	310 960,48
7	КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ	350 000,00	286 073,76	63 926,24
8	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ ДИРЕКЦИИ	150 000,00	85 171,00	64 829,00
9	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СОВЕТА	200 000,00	6 598,07	193 401,93
10	НАЛОГИ (транспортный налог, УСН)	2 900 000,00	1 456 694,00	1 443 306,00
11	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ РАСХОДЫ	200 000,00	100 346,59	99 653,41
12	ОПЛАТА ТРУДА	17 691 000,00	17 155 607,91	535 392,09
13	ОРГТЕХНИКА	600 000,00	473 551,00	126 449,00

14	ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ	350 000,00	176 100,03	173 899,97
15	ПОДПИСКА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ	150 000,00	38 971,31	111 028,69
16	ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ	120 000,00	41 183,94	78 816,06
17	ПРОЧИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	103 000,00	-	103 000,00
18	РАЗВИТИЕ САЙТА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОЮЗА	600 000,00	422 250,00	177 750,00
19	РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ И СОВЕТОВ	200 000,00	45 734,35	154 265,65
20	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА	550 000,00	327 657,66	222 342,34
21	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	5 343 000,00	4 491 463,84	851 536,16
22	УСЛУГИ СВЯЗИ	200 000,00	99 799,80	100 200,20
	Итого общехозяйственные расходы	**36 257 000,00**	**31 137 334,78**	**5 119 665,22**
	2.Прочие расходы	**86.02.2 счет**		
23	Программное обеспечение	150 000,00	50 042,50	99 957,50
24	Услуги банка	150 000,00	127 486,14	22 513,86
25	Административные штрафы, пени	30 000,00	-	30 000,00
26	Госпошлины	100 000,00	1 475,00	98 525,00
27	Прочие расходы	135 000,00	-	135 000,00
	Итого прочие расходы	**565 000,00**	**179 003,64**	**385 996,36**
	3.Резервы	**86.02.3 счет**		
28	Резерв директора	600 000,00	-	600 000,00
29	Резерв непредвиденных расходов	150 000,00	-	150 000,00
	Итого резервы	**750 000,00**	**-**	**750 000,00**
	Итого смета расходов	**37 572 000,00**	**31 316 338,42**	**6 255 661,58**
	4.РЕЗЕРВ СОВЕТА	**7 000 000,00**	**766 888,11**	**6 233 111,89**
	4.1.Расходы за счет резерва Совета		766 888,11	
30	Корректировка прошлых лет (в компфонд ВВ)		**766 888,11**	
	Дебиторская задолженность прошлых лет			
	Ликвидация юридического лица			
	Окончание исполнительного производства			

Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые.

Общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции за 2022г. составила 6,256 млн. руб., резерв Совета на 31.12.2022г. составляет 6,233 млн. руб., в 2022 году из средств резерва Совета был произведен перевод средств на специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда для корректировки расчетов прошлых лет на сумму 0,767 млн.руб.

Получено средств членских взносов за 2022г. – 31,812 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2022г. на депозитах хранятся средства резерва Совета и членские взносы в сумме 9,000 млн. руб., средства на расчетном счете составляют – 2,006 млн. руб. (в том числе, предоплата по членским взносам на 2023 год – 3,074 млн. руб.)

2.6. При этом имеется задолженность по оплате членских взносов по состоянию на 31.12.2022г. в сумме 8,484 млн. руб., в том числе, задолженность действующих членов – 3,349 млн. руб., задолженность исключенных организаций – 5,135 млн. руб.

Данные о задолженности действующих членов:

№	ИНН	Наименование контрагента	Сумма долга, руб.
1	6167134997	ООО "КЛИМАТЕХНИКА СЕРВИС"	24 900,00
2	616115199467	ИП Лавренюк Александр Валерьевич	24 900,00
3	6168058139	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОБАН"	43 350,00
4	6164315353	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОРСТРОЙКОМПЛЕКС"	450,00
5	6161044592	Общество с ограниченной ответственностью "АИК"	109 800,00
6	6166109998	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИТЕХ"	6 150,00
7	6163226333	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА"	18 450,00
8	6166100762	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС КОНТРАКТ"	33 450,00
9	3443098270	Общество с ограниченной ответственностью "АММА ПРОЕКТ"	24 450,00
10	6164238959	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКЕР"	24 900,00
11	6165194849	Общество с ограниченной ответственностью "АПОЛЛО"	37 350,00
12	6166081647	Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТОН"	18 450,00
13	6140011123	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ"	12 450,00
14	6161079651	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭМ СЕРВИС"	36 900,00
15	6167019056	Общество с ограниченной ответственностью "БИК"	54 900,00
16	6154058481	Общество с ограниченной ответственностью "БОЛИД"	18 450,00
17	6155073595	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСФОР"	15 800,00
18	6166103971	Общество с ограниченной ответственностью "БРИГАДИРСТРОЙ"	25 350,00
19	6102000730	Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ"	12 450,00
20	6150095210	Общество с ограниченной ответственностью "ВРЕМЯ"	48 900,00
21	6162511715	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗГОЛЬДЕР"	18 450,00
22	6163000368	Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ"	27 450,00
23	6167108796	Общество с ограниченной ответственностью "ДАН"	18 450,00
24	6162056992	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНКОММУНСТРОЙ"	18 450,00
25	6164124119	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНПОДВОДГИДРОСТРОЙ"	24 450,00
26	6102072118	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНПОДВОДСТРОЙ"	37 350,00
27	6150102316	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСТОРИЯ"	4 150,00
28	6163099660	Общество с ограниченной ответственностью " ДОНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	1 800,00
29	6164279426	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	1 800,00
30	6167195171	ООО "ДСС"	12 450,00
31	6161077397	Общество с ограниченной ответственностью "ДТ-СТРОЙ"	12 450,00

32	6102069796	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ"	49 800,00
33	6148251455	Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОММУНСЕРВИС №1"	36 900,00
34	6167144709	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИИ"	26 900,00
35	6154554345	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"	12 450,00
36	6163131201	Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ"	109 800,00
37	6154070947	Общество с ограниченной ответственностью "КОЛИЗЕЙ"	73 350,00
38	6117003798	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС"	24 900,00
39	6167195608	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТСТРОЙ"	6 150,00
40	6165183050	Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ СТРОЙ КОМПЛЕКС"	1 350,00
41	6147027193	Общество с ограниченной ответственностью "КАМЕНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ"	27 450,00
42	6154084509	Общество с ограниченной ответственностью "МАКЕДОН"	25 350,00
43	6165161385	Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕР СТРОЙ ЮГ"	18 900,00
44	6153002077	Общество с ограниченной ответственностью <<МЕДВЕДЬ>>	49 800,00
45	6125031774	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТСТРОЙКОМПЛЕКТ"	37 350,00
46	6161041979	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИР ЧУДЕС"	22 000,00
47	615433323370	Индивидуальный предприниматель Михай Диана Юрьевна	24 900,00
48	6155012602	Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ-ЮГ"	24 900,00
49	6161075375	Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ "МОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКТ"	12 450,00
50	6155078064	Общество с ограниченной ответственностью "НАЛАДКА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"	24 900,00
51	6143080573	Общество с ограниченной ответственностью "НОВОСТРОЙ"	12 450,00
52	6154152646	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ"	12 450,00
53	6143006890	Общество с ограниченной ответственностью "ОБЛ И К"	85 800,00
54	6161066765	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛСТРОЙ"	36 900,00
55	6154126540	Общество с ограниченной ответственностью "ОНИКС"	27 450,00
56	6115030210	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЗАКАЗЧИКА" КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	49 800,00
57	6168072550	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИНТЕР ДОН"	73 800,00
58	6102072485	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙРЕСУРС»	18 450,00
59	6166101974	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФ-ИНЖЕНЕРИЯ"	12 900,00
60	6163109975	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ШАХ»	36 900,00
61	6164111670	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРС"	450,00
62	6161072092	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТАРТ МЕДИА"	73 800,00
63	6166084334	Общество с ограниченной ответственностью ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТОВГАЗСТРОЙ"	5 800,00
64	6102073778	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТРЕГИОНСТРОЙ"	18 450,00
65	6166048181	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ"	49 800,00
66	6168093380	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТСТРОЙГЕНПОДРЯД"	73 800,00
67	6164253481	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОВСЕРВИССТРОЙ"	450,00
68	6166061376	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОВЭЛЕКТРОСЕРВИС"	37 350,00
69	234908314726	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	49 800,00
70	6107009656	ООО "СЖС"	46 800,00
71	6165044949	Общество с ограниченной ответственностью "СИГНАЛ-Ч"	10 503,00
72	6150101030	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АЛМАЗ"	12 450,00
73	6141042660	Общество с ограниченной ответственностью "СК АНАСТАСИЯ"	60 900,00
74	6163146430	Общество с ограниченной ответственностью "СК БЕТТЕКС"	73 800,00
75	6162087327	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЖЕНЕВА"	34 900,00
76	6151021194	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАССТРОЙ"	4 150,00
77	6167139547	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА"	18 450,00
78	6154131011	ООО СЗ "СК "СЕРВИССТРОЙ"	24 900,00
79	6163125381	Общество с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙКОМ"	27 450,00
80	6168114739	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ЭНЕРГИЯ"	8 300,00
81	6166095512	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ДОН"	12 450,00
82	6168719438	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	27 450,00
83	6168046101	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ-14"	30 450,00
84	6155078875	Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРАПРОФСТРОЙ"	29 800,00
85	6165185900	Общество с ограниченной ответственностью "СМЕТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЮГСТРОЙУНИВЕРСАЛ"	4 150,00
86	6161094272	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-М"	24 900,00
87	6165180170	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМ"	73 350,00
88	6143056884	Общество с ограниченной ответственностью "СТЭК"	55 350,00
89	6161084316	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХГАЗМОНТАЖ"	66 900,00
90	6165206653	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА СК"	37 350,00
91	6167201636	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОПОЛИС-ЮГ"	12 450,00
92	6166103700	Общество с ограниченной ответственностью "ТИС"	450,00
93	6118010822	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"	36 900,00

94	6111014433	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС А"	12 450,00
95	616700272701	Индивидуальный предприниматель Фурсов Григорий Васильевич	4 000,00
96	616105923722	Индивидуальный предприниматель Чернобаева Виктория Александровна	12 450,00
97	616200831983	Индивидуальный предприниматель Чупринин Юрий Александрович	49 350,00
98	616305256882	ИП Ширенкова Тамара Сергеевна	37 350,00
99	6167136874	Общество с ограниченной ответственностью "ЭГИДА"	25 350,00
100	6125028860	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ-ДОН"	8 300,00
101	6162045920	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРО"	49 800,00
102	6166121762	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСИТИ"	12 450,00
103	0816038351	Общество с ограниченной ответственностью "Элистастрой"	37 350,00
104	6167100444	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ-ПСЭ"	1 800,00
105	6150045682	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙМОНТАЖ"	18 450,00
106	6161066518	Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой+"	49 800,00
107	6163152843	ООО "ЭС ЭМ"	55 350,00
108	6168025415	Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭФА"	55 350,00
109	6164120594	Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Строй"	37 350,00
110	6166101318	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГДОН"	18 450,00
111	6150091488	ООО "ЮСК"	73 800,00
ИТОГО:			**3 349 003,00**

Данные о задолженности исключенных организаций:

№	ИНН	Наименование контрагента	Сумма долга, руб.
1	6154069162	ООО ФИРМА "ТАГАНРЕМОНТ"	22 648,56
2	6163045224	АО "РОСТОВ-ЦЕНТРСТРОЙ"	68 000,00
3	6151018554	ООО "ОКС" Г НОВОШАХТИНСКА	24 000,00
4	6155075899	ООО "МЕТАЛЛ-СТРОЙ"	12 000,00
5	6143084296	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСТРОЙ"	84 000,00
6	6165214541	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Стандарт"	44 000,00
7	6163125254	ООО "КОМПЛЕКС РОУДС"	30 000,00
8	6162002267	ООО "СЭМПУС"	12 000,00
9	6161039715	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСТРОЙ"	32 000,00
10	6167108154	Общество с ограниченной ответственностью "АЛМИ-ЭНЕРГО"	84 000,00
11	6154153537	Общество с ограниченной ответственностью "Донстройпроект"	51 273,96
12	6165029877	МУНИЦИПАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ	88 000,00
13	6164311398	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСКОЕ КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"	98 000,00
14	6165075506	Общество с ограниченной ответственностью "ДОН-ДАКСОРОЛ"	80 000,00
15	6155078988	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-СТРОЙ"	68 000,00
16	6141045492	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТРЕЙД"	56 000,00
17	6168069892	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР"	28 000,00
18	6142026904	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СМК"	44 000,00
19	6163155509	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКС"	48 000,00
20	6102064029	Общество с ограниченной ответственностью "ХОТА ВЕНТА"	12 000,00
21	6125031781	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХ СТРОЙ»	84 000,00
22	6163077988	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"	44 080,00
23	6141030560	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙЗАКАЗЧИК"	8 000,00
24	6163104208	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГТРАНС"	135 000,00
25	6161070426	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ"	44 000,00
26	6165188098	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТИТАН"	108 000,00
27	6164106857	Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТТРЕСТ"	108 000,00
28	6148558768	Общество с ограниченной ответственностью "СВАРОГ"	108 000,00
29	6143079828	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНОМ"	72 000,00
30	6164055803	Общество с ограниченной ответственностью "АРТТЕХНОЛОДЖИ"	108 000,00
31	6165095051	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОВСТРОЙПРОЕКТ"	12 000,00
32	6166098390	ООО "СИЭРЭС"	48 000,00
33	6166061993	Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ-ГРАНТ"	58 800,00
34	6164114270	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР"	72 000,00
35	6161087042	Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАМИНГО-ГРУПП"	68 000,00
36	6167136715	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД 2016"	68 000,00
37	6150069387	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН"	36 000,00
38	6166089445	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСКОЙ СТАНДАРТ 555"	44 000,00
39	6161040340	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСТРОЙ"	24 000,00
40	6142016303	Общество с ограниченной ответственностью "СТАРТ"	270 000,00
41	6163215878	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГТЕХСТРОЙ"	48 000,00
42	6164111303	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМАРКЕТЮГ"	108 000,00
43	6167088758	Общество с ограниченной ответственностью "ОРБИТА"	108 000,00
44	6166069880	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	60 000,00
45	6147026418	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ"	90 000,00
46	6141053630	Общество с ограниченной ответственностью "РГС ГАЗУЧЕТ"	28 150,00
47	6151001166	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМС"	48 300,00
48	6143099856	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРЭНЕРГОСТРОЙ"	24 450,00

49	6163107061	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГО"	72 450,00
50	2310193155	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-СТАНДАРТ"	28 600,00
51	6167136200	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-МОНТАЖ"	64 600,00
52	6141032535	Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУТЬ"	107 600,00
53	0816016301	Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХСТРОЙ"	96 600,00
54	6167099728	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГИНТЕРСТРОЙ"	20 750,00
55	6151055034	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАС"	68 750,00
56	6155066132	Общество с ограниченной ответственностью "АЛИМП"	20 750,00
57	616100747720	Индивидуальный предприниматель Цацулин Владимир Николаевич	8 300,00
58	7714905008	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРА"	36 900,00
59	6150093728	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСПЕЦ"	61 475,32
60	6102069041	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"	131 900,00
61	6166091420	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАХ-СЕРВИС"	36 900,00
62	6168089289	Общество с ограниченной ответственностью "РК-СТРОЙ"	103 200,00
63	6165137664	Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	127 350,00
64	6162065926	Общество с ограниченной ответственностью "СОКРАТ"	55 350,00
65	616500360044	Индивидуальный предприниматель Путилин Василий Дмитриевич	109 350,00
66	6155081772	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-МодульСтрой"	55 350,00
67	6166093603	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНОЛИТ-ЮГ"	61 350,00
68	6141045809	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬБИОН"	109 350,00
69	6168019700	Общество с ограниченной ответственностью "СЕВКАВТРАНССТРОЙ"	85 350,00
70	6143048403	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"	73 350,00
71	6153023510	АО "ВОДОКАНАЛ"	16 600,00
72	616104849480	ИП Воронин Владимир Анатольевич	17 050,00
73	610304355840	Индивидуальный предприниматель ГАЙДАРОВ НАЗИМ МАВЛУДОВИЧ	57 650,00
74	6163123708	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ"	73 350,00
75	6138008099	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	68 800,00
76	6162042654	ООО"СТРОЙКОМПЛЕКС "	109 800,00
77	610701553119	ИП Лисенков Евгений Евгеньевич	53 800,00
78	6165559810	ООО "СПЕЦСТРОЙ"	91 800,00
79	6165199290	ООО "СТРОЙМЕХ"	89 800,00
ИТОГО:			**5 134 927,84**

С членами Союза, у которых имеется задолженность по оплате членских взносов, ведется постоянная претензионная работа.

По итогам 2022 года в связи с ликвидацией организаций, а также по причине истечения сроков исковой давности и невозможностью взыскания сумм членских взносов исключенных членов была списана сумма 0,710 млн. руб. Кроме того, в 2022 году согласно положений учетной политики создан резерв по сомнительным долгам по суммам задолженностей исключенных членов Союза, а также по просроченной задолженности поставщиков по состоянию на 31.12.2022г. в размере 5,146 млн. руб.

Союз «Строители Ростовской области» не планирует прекращение деятельности.

По состоянию на 31.12.2022 года:

- неразрешенные разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет – отсутствуют;

- выданных гарантий и поручительств Союз «Строители Ростовской области» не имеет;

- юридические риски, связанные с незаконченными судебными разбирательствами, отсутствуют.

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, не происходило.

Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

Союз «Строители Ростовской области» выполнил все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае их нарушения. Кроме того, за 2022 год не имели место какие-либо нарушения требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае их невыполнения.

Мы не имеем никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Связанными сторонами для Союза «Строители Ростовской области» согласно Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008), являются:

- директор Союза – Лаптева Инга Юрьевна;

- член Совета Союза - ООО фирма «Руслан» ИНН 6166013439;

- член Совета Союза – ЗАО «Южтехмонтаж» ИНН 6164100492;

- член Совета Союза – ООО "Фирма" Кристина" СЗ" ИНН 6166014129;

- член Совета Союза – АО «Ростовгазстрой» ИНН 6163007765;

- член Совета Союза – ООО «СЗ «СТ КСМ-14» ИНН 6168046101;

- член Совета Союза – ООО «Ростовстрой» ИНН 6164315762;

- член Совета Союза – ООО «Руслан» ИНН 6166052759;

- член Совета Союза – ООО «Стройсервис» ИНН 6163065414;

- член Совета Союза – Донской государственный университет ИНН 6165033136;

- член Совета Союза – АО «СМУ-Донаэродорстрой» ИНН 6163068567;

- независимый член Совета Союза – Доценко Наталья Ивановна, Исполнительный директор СРО АСС «ГПО ЮО»;

- независимый член Совета Союза – Быкадорова Ирина Олеговна, Директор СРО АСС «ПРО»;

- независимый член Совета Союза – Наумов Геннадий Евгеньевич, Вице-президент Торгово-промышленной палаты РО;

- независимый член Совета Союза – Глебичев Сергей Алексеевич, Почетный строитель России;

- независимый член Совета Союза – Полянский Алексей Эдуардович, Председатель правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России».

Руководитель
Союза «Строители Ростовской области» *Лаптева И.Ю.*

17 февраля 2023г.