Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2023 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 31.12.2023г. количественный состав членов СОЮЗА составляет 540 организаций. Вновь принято в 2023г. 109 и исключено 50 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 29.12.2023г. 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 отсутствовали изменения учетной политики, связанные с изменением законодательства РФ и (или) нормативно-правовых актов в бухгалтерском учете.

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 2024 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:

- Расчетные счета:

1. *40703810752090092993 в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК;*
2. *40703810103300000058 в ФИЛИАЛЕ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ";*
3. *40703810700000003611 в БАНКЕ ГПБ (АО);*
4. *40703810806648000001 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО);*

- 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";*
5. *Компенсационный фонд возмещения вреда – 40703810600000003627 в БАНКЕ ГПБ (АО);*
6. *Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 40703810900000003628 в БАНКЕ ГПБ (АО);*
7. *Компенсационный фонд возмещения вреда – 40703810106648700001 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО);*
8. *Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 40703810006648800001 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО).*

Средства компенсационных фондов, размещенные на специальных счетах, по состоянию на 31.12.2023г. составляют 706,054 млн. руб., в том числе, компенсационный фонд возмещения вреда составил 293,360 млн. руб. и обеспечения договорных обязательств 412,695 млн. руб. (в том числе, 2,300 млн. руб. – средства, внесенные НОСТРОЕМ на спецсчет ОДО за организацию, не оформившую членство в реестре СРО, и подлежащие возврату в НОСТРОЙ).

За 2023г. увеличение совокупного объема компенсационных фондов, включая проценты от их размещения, составили 113,169 млн. руб., в том числе, от взносов в компенсационный фонд возмещения вреда – 28,100 млн. руб., от взносов в фонд обеспечения договорных обязательств – 31,700 млн. руб., сумма процентов от размещения фондов составила – 53,369 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 31.12.2023г. 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 31.12.2023г. – 598,736 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 31.12.2023г. 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 28.04.2023г. (Протокол № 34), производилось по целевому назначению.

Показатели исполнения сметы расходов за 2023г. по разделам:

	Показатели расходов	2023г.		
		Смета, руб.	Исполнение сметы, руб.	Остаток, руб.
	1.Общехозяйственные расходы	26 счет		
1	АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ	2 610 000,00	2 495 520,00	114 480,00
2	АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА	60 000,00	60 000,00	0,00
3	ВЗНОСЫ В НОСТРОЙ	3 403 400,00	3 405 100,00	-1 700,00
4	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	100 000,00	42 160,00	57 840,00
5	ИНВЕНТАРЬ	200 000,00	15 534,00	184 466,00
6	ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	250 000,00	212 199,07	37 800,93
7	КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ	350 000,00	201 188,36	148 811,64
8	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ ДИРЕКЦИИ	150 000,00	83 600,00	66 400,00
9	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СОВЕТА	200 000,00	106 273,99	93 726,01
10	НАЛОГИ (транспортный налог, УСН)	1 560 600,00	1 634 239,00	-73 639,00
11	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ РАСХОДЫ	200 000,00	147 111,85	52 888,15
12	ОПЛАТА ТРУДА	20 499 000,00	20 454 096,16	44 903,84
13	ОРГТЕХНИКА	600 000,00	483 327,00	116 673,00
14	ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ	250 000,00	147 271,16	102 728,84
15	ПОДПИСКА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ	60 000,00	24 950,69	35 049,31
16	ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ	90 000,00	35 307,00	54 693,00
17	ПРОЧИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	90 000,00	9 999,96	80 000,04
18	РАЗВИТИЕ САЙТА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОЮЗА	1 080 000,00	827 360,00	252 640,00
19	РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ И СОВЕТОВ	200 000,00	26 531,77	173 468,23
20	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА	550 000,00	296 879,64	253 120,36
21	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	6 190 000,00	5 679 433,89	510 566,11
22	УСЛУГИ СВЯЗИ	150 000,00	101 091,51	48 908,49
	Итого общехозяйственные расходы	**38 843 000,00**	**36 489 175,05**	**2 353 824,95**
	2.Прочие расходы	**86.02.2 счет**		
23	Программное обеспечение	150 000,00	33 520,00	116 480,00
24	Услуги банка	150 000,00	150 214,31	-214,31
25	Административные штрафы, пени	30 000,00	0,00	30 000,00
26	Госпошлины	100 000,00	0,00	100 000,00
27	Прочие расходы	135 000,00	90 335,21	44 664,79
	Итого прочие расходы	**565 000,00**	**274 069,52**	**290 930,48**
	3.Резервы	**86.02.3 счет**		
28	Резерв директора	450 000,00	450 000,00	0,00
29	Резерв непредвиденных расходов	150 000,00	-	150 000,00
	Итого резервы	**600 000,00**	**450 000,00**	**150 000,00**
	Итого смета расходов	**40 008 000,00**	**37 213 244,57**	**2 794 755,43**
	4.РЕЗЕРВ СОВЕТА	**6 300 000,00**	**-**	**6 300 000,00**
	4.1.Расходы за счет резерва Совета			
30	Корректировка прошлых лет (в компфонд ВВ)			
	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 2023г. составила 2,795 млн. руб., резерв Совета на 31.12.2023г. составляет 6,300 млн. руб., в 2023 году отсутствовали расходы из средств резерва Совета.

Получено средств членских взносов за 2023г. – 36,221 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2023г. на расчетных счетах хранятся средства резерва Совета в сумме 6,300 млн. руб. и членские взносы в сумме 4,642 млн. руб. (в том числе, предоплата по членским взносам на 2024 год – 3,984 млн. руб.)

2.6. При этом имеется задолженность по оплате членских взносов по состоянию на 31.12.2023г. в сумме 7,849 млн. руб., в том числе, задолженность действующих членов – 2,075 млн. руб., задолженность исключенных организаций – 5,774 млн. руб.

Данные о задолженности действующих членов:

№	ИНН	Наименование контрагента	Сумма долга, руб.
1	7701955788	Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД-ИНЖИНИРИНГ"	18 450,00
2	616617926902	ИП Авитиков Вадим Сукратович	36 900,00
3	9303032576	ООО "АВМ ТРАСТ"	12 450,00
4	6168058139	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОБАН"	36 900,00
5	6163226333	ООО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА»	36 900,00
6	6166100762	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС КОНТРАКТ"	66 900,00
7	6164128441	ООО "АРИ-ПЛАСТ"	24 900,00
8	6166081647	Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТОН"	36 900,00
9	6140011123	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ"	24 900,00
10	6143101150	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРСЕРК"	12 450,00
11	6167019056	Общество с ограниченной ответственностью "БИК"	27 450,00
12	6142021455	ООО "БК АЛЬЯНС"	45 450,00
13	6166103971	Общество с ограниченной ответственностью "БРИГАДИРСТРОЙ"	37 800,00
14	610106744891	Индивидуальный предприниматель Волобуев Дмитрий Николаевич	24 900,00
15	6168084650	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК АРМА"	18 450,00
16	6163220677	ООО РСК "ДЖЕНЕРАЛ БИЛДИНГ"	24 900,00
17	6162056992	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНКОММУНСТРОЙ"	36 900,00
18	6164105691	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНТЕХЗАКАЗЧИК"	18 450,00

19	6163099660	ООО "ДСК"	138 600,00
20	6167195171	ООО "ДСС"	24 900,00
21	6148251455	Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОММУНСЕРВИС №1"	18 450,00
22	6143068181	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАСТРОЙЩИК"	12 450,00
23	6154554345	ООО "ТРЕСТ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"	24 900,00
24	616132859650	Индивидуальный предприниматель Исаков Ильяс Раджабович	12 450,00
25	6163080290	ООО "КАМЕЛОТ"	60 900,00
26	6166108521	Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД"	24 900,00
27	6167195608	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТСТРОЙ"	6 150,00
28	6163072316	Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕРН "ПОКРОВСКИЙ"	12 450,00
29	6168103350	Общество с ограниченной ответственностью "КОСТ-ИНЖИНИРИНГ"	27 450,00
30	6165183050	ООО "КСК"	74 700,00
31	6147027193	ООО "КАМЕНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ"	27 450,00
32	6164128353	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М1"	12 450,00
33	6165161385	Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕР СТРОЙ ЮГ"	18 450,00
34	614205606473	ИП Мигулин Владимир Иванович	55 350,00
35	6161041979	АО "МИР ЧУДЕС"	35 800,00
36	615433323370	Индивидуальный предприниматель Михай Диана Юрьевна	24 700,00
37	6193000326	ООО «НИКА»	12 450,00
38	6143006890	Общество с ограниченной ответственностью "ОБЛ И К"	49 350,00
39	6168072550	ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИНТЕР ДОН"	73 350,00
40	6166119107	ООО "ПРЕМИУМ СЕРВИС ГРУПП"	8 300,00
41	6166101974	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФ-ИНЖЕНЕРИЯ"	12 450,00
42	6144022775	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТСТРОЙ"	18 450,00
43	6161072092	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТАРТ МЕДИА"	36 900,00
44	6166084334	ООО ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТОВГАЗСТРОЙ"	7 150,00
45	6165013010	Закрытое акционерное общество "РОСТОВЛИФТ"	12 450,00
46	234908314726	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	37 350,00
47	6107009656	ООО "СЖС"	48 800,00
48	6155092414	ООО "СЗ "СТРОЙИНВЕСТ"	4 150,00
49	6165044949	ООО "СИГНАЛ-Ч"	12 450,00
50	6164123080	ООО"СИСТЕМА"	54 900,00
51	6140018312	ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛУБАЯ ВОЛНА"	12 450,00
52	6151021194	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАССТРОЙ"	24 900,00
53	6163125381	Общество с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙКОМ"	54 900,00
54	6168033134	Общество с ограниченной ответственностью "СК ЮГ+"	18 450,00
55	6164068746	ООО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦЭКИПИРОВКИ "БАРЬЕР"	36 900,00
56	6150074845	ООО "СПЕЦГАРАНТ"	6 150,00
57	6168046101	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ-14"	30 450,00
58	6143056884	Общество с ограниченной ответственностью "СТЭК"	18 450,00
59	6118010822	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"	18 450,00
60	9309011910	ООО "ТРЕСТ ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ"	34 900,00
61	6154139772	ООО "ТЭК"	24 900,00
62	6111014433	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС А"	12 450,00
63	616700272701	Индивидуальный предприниматель Фурсов Григорий Васильевич	12 450,00
64	616513223905	ИП Чупров Александр Вениаминович	12 450,00
65	614807169090	ИП Шамраев Владимир Николаевич	12 450,00
66	616305256882	ИП Ширенкова Тамара Сергеевна	12 450,00
67	6167136874	Общество с ограниченной ответственностью "ЭГИДА"	24 900,00
68	6125028860	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ-ДОН"	24 900,00
69	6164130480	Общество с ограниченной ответственностью «ЭМП-СПЕЦОПОРА»	24 900,00
70	6168025415	ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭФА"	36 900,00
71	6166101318	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГДОН"	36 900,00
72	6165218031	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮГСТРОЙПРОМ	12 450,00
73	6150091488	ООО "ЮСК"	27 450,00
ИТОГО:			**2 074 500,00**

Данные о задолженности исключенных организаций:

№	ИНН	Наименование контрагента	Сумма долга, руб.
1	6154069162	ООО ФИРМА "ТАГАНРЕМОНТ"	22 648,56
2	6125031781	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХ СТРОЙ»	84 000,00
3	6163077988	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"	44 080,00
4	6141030560	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙЗАКАЗЧИК"	8 000,00
5	6163104208	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГТРАНС"	135 000,00
6	6161070426	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ"	44 000,00
7	6165188098	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТИТАН"	108 000,00
8	6164106857	Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТТРЕСТ"	108 000,00
9	6148558768	Общество с ограниченной ответственностью "СВАРОГ"	31 751,53
10	6143079828	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНОМ"	72 000,00
11	6164055803	Общество с ограниченной ответственностью "АРТТЕХНОЛОДЖИ"	108 000,00
12	6165095051	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОВСТРОЙПРОЕКТ"	12 000,00
13	6166098390	ООО "СИЭРЭС"	48 000,00
14	6166061993	Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ-ГРАНТ"	58 800,00

15	6164114270	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР"	72 000,00
16	6161087042	Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАМИНГО-ГРУПП"	68 000,00
17	6167136715	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД 2016"	68 000,00
18	6150069387	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН"	36 000,00
19	6166089445	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСКОЙ СТАНДАРТ 555"	44 000,00
20	6161040340	Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСТРОЙ"	24 000,00
21	6142016303	Общество с ограниченной ответственностью "СТАРТ"	270 000,00
22	6163215878	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГТЕХСТРОЙ"	48 000,00
23	6164111303	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМАРКЕТЮГ"	108 000,00
24	6167088758	Общество с ограниченной ответственностью "ОРБИТА"	108 000,00
25	6166069880	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	60 000,00
26	6147026418	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ"	90 000,00
27	6141053630	Общество с ограниченной ответственностью "РГС ГАЗУЧЕТ"	28 150,00
28	6151001166	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМС"	48 300,00
29	6143099856	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРЭНЕРГОСТРОЙ"	24 450,00
30	6163107061	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГО"	72 450,00
31	2310193155	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-СТАНДАРТ"	28 600,00
32	6141032535	Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУТЬ"	107 600,00
33	0816016301	Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХСТРОЙ"	96 600,00
34	6167099728	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГИНТЕРСТРОЙ"	20 750,00
35	6151055034	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАС"	68 750,00
36	6155066132	Общество с ограниченной ответственностью "АЛИМП"	20 750,00
37	616100747720	Индивидуальный предприниматель Цацулин Владимир Николаевич	8 300,00
38	7714905008	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРА"	36 900,00
39	6150093728	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСПЕЦ"	61 475,32
40	6166091420	Общество с ограниченной ответственностью "ЮАХ-СЕРВИС"	36 900,00
41	6168089289	Общество с ограниченной ответственностью "РК-СТРОЙ"	103 200,00
42	6165137664	Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	127 350,00
43	6162065926	Общество с ограниченной ответственностью "СОКРАТ"	55 350,00
44	616500360044	ИП Путилин Василий Дмитриевич	109 350,00
45	6155081772	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-МодульСтрой"	55 350,00
46	6166093603	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНОЛИТ-ЮГ"	61 350,00
47	6141045809	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬБИОН"	109 350,00
48	6168019700	Общество с ограниченной ответственностью "СЕВКАВТРАНССТРОЙ"	85 350,00
49	6143048403	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"	73 350,00
50	6153023510	АО "ВОДОКАНАЛ"	16 600,00
51	616104849480	ИП Воронин Владимир Анатольевич	17 050,00
52	610304355840	Индивидуальный предприниматель ГАЙДАРОВ НАЗИМ МАВЛУДОВИЧ	57 650,00
53	6163123708	ООО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ"	73 350,00
54	6138008099	ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"	68 800,00
55	6162042654	ООО"СТРОЙКОМПЛЕКС "	109 800,00
56	610701553119	ИП Лисенков Евгений Евгеньевич	53 800,00
57	6165559810	ООО "СПЕЦСТРОЙ"	91 800,00
58	6165199290	ООО "СТРОЙМЕХ"	89 800,00
59	6167134997	ООО "КЛИМАТЕХНИКА СЕРВИС"	29 050,00
60	616115199467	ИП Лавренюк Александр Валерьевич	33 200,00
61	6164238959	ООО "АНКЕР"	33 200,00
62	6165180170	ООО "СТРОЙКОМ"	89 650,00
63	6167100444	ООО "ЭНЕРГИЯ-ПСЭ"	8 300,00
64	616200831983	ИП Чупринин Юрий Александрович	12 800,00
65	6164279426	ООО "ДСК"	2 250,00
66	6163131201	ООО СК "КАПИТАЛ"	137 250,00
67	6163217931	ООО «ВОДСТРОЙ»	12 450,00
68	6167139547	ООО "СК "ПЕРСПЕКТИВА"	36 900,00
69	6117003798	ООО "КОМПЛЕКС"	41 500,00
70	6150101030	ООО "СК АЛМАЗ"	29 050,00
71	6153002077	Общество с ограниченной ответственностью <<МЕДВЕДЬ>>	66 400,00
72	6168093380	ООО "РОСТСТРОЙГЕНПОДРЯД"	98 400,00
73	6161066518	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ +"	66 400,00
74	6161044592	ООО "АИК"	158 400,00
75	6165194849	ООО "АПОЛЛО"	53 950,00
76	6154070947	ООО "КОЛИЗЕЙ"	105 950,00
77	6125031774	ООО "МСК"	53 950,00
78	0816038351	ООО "ЭЛИСТАСТРОЙ"	53 950,00
79	6140006405	Общество с ограниченной ответственностью "АВАНТАБУР"	12 300,00
80	6161066765	ООО "ОЛСТРОЙ"	73 800,00
81	6166121762	ООО "ЭЛЕКТРОСИТИ"	16 600,00
82	6166095512	ООО "СМК "ДОН"	45 650,00

83	6161081361	ООО "ЕСКО ТЕХНОЛОДЖИ"	36 900,00
84	6154126540	ООО "ОНИКС"	109 800,00
85	6150095210	ООО "ВРЕМЯ"	122 250,00
86	6162087327	ООО СК "ЖЕНЕВА"	90 250,00
87	6154131011	ООО СЗ "СК "СЕРВИССТРОЙ"	62 250,00
88	6143080573	ООО "НОВОСТРОЙ"	49 800,00
89	6167201636	АО "ТЕХНОПОЛИС-ЮГ"	49 800,00
90	6145004730	ООО СК "КИТОВРАС"	33 200,00
91	6165206653	ООО "ТЕРРА СК"	49 800,00
Итого:			**5 774 305,41**

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

По итогам 2023 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 1,160 млн. руб. Кроме того, в 2023 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 31.12.2023г. в размере 5,786 млн. руб.

Союз «Строители Ростовской области» не планирует прекращение деятельности.

По состоянию на 31.12.2023 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 2023 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 2023 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»
16 февраля 2024г.

Лаптева И.Ю.