

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

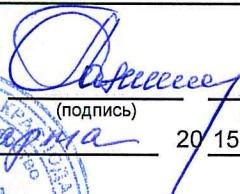
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая
организация "Региональное объединение строителей
Организация _____ "Кубани" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности _____ деятельность профессиональных организаций _____ ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Некоммерческое партнерство _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____ 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
_____ ул. Офицерская , 36 _____

Коды	
0710001	
88971065	
2310135308	
91.11; 91.12	
96	16
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	---	---	---
	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
2.1	Основные средства	1150	54137	23274	15771
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	---
3.1	Финансовые вложения	1170	---	---	39000
	Отложенные налоговые активы	1180	---	---	---
	Прочие внеоборотные активы	1190	---	---	---
2.2	Авансы, перечисленные подрядчику в связи со строительством внеоборотных активов	1191	---	15106	23272
	Итого по разделу I	1100	54137	38380	78043
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	19	32	53
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	---	---	---
5.1	Дебиторская задолженность	1230	12555	10394	15487
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	458036	405804	305408
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2946	1741	773
	Прочие оборотные активы	1260	---	---	---
	Итого по разделу II	1200	473556	417971	321721
	БАЛАНС	1600	527693	456351	399764

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Целевые средства	1350	454077	416678	365221
	в том числе:				
	компенсационный фонд	1351	413936	348701	296409
	вступительные взносы	1352	15219	43444	45468
	членские взносы	1353	24922	24533	23343
	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1360	54137	23274	15771
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14849	12263	13891
	Итого по разделу III	1300	523063	452215	394882
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	---	---	---
	Отложенные налоговые обязательства	1420	---	---	---
	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
	Прочие обязательства	1450	---	---	---
	Итого по разделу IV	1400	---	---	---
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	---	---	---
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3499	2927	3269
	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
7.	Оценочные обязательства	1540	1131	1209	1612
	Прочие обязательства	1550	---	---	---
	Итого по разделу V	1500	4630	4136	4881
	БАЛАНС	1700	527693	456351	399764

Руководитель



Санчук Л. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 15 г.

Главный бухгалтер



Валеева Н. И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Региональное объединение строителей Кубани" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Некоммерческое партнерство по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды	
0710002	
88971065	
2310135308	
91.11; 91.12	
96	16
384 (385)	

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 14 г. ³	За год 20 13 г. ³
	Выручка ⁵	2110	117	842
6.	Себестоимость продаж	2120	(109)	(178)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8	664
	Коммерческие расходы	2210	(---)	(---)
	Управленческие расходы	2220	(---)	(---)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8	664
	Доходы от участия в других организациях	2310	---	---
	Проценты к получению	2320	37136	31673
	Проценты к уплате	2330	(---)	(---)
	Прочие доходы	2340	91	968
	Прочие расходы	2350	(91)	(79)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37144	33226
	Текущий налог на прибыль	2410	(7429)	(6649)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	---	---
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	---	---
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	---	---
	Прочее	2460	---	---
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29715	26577

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 14 г. ³	20 13 г. ³
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	---	---
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	---	---
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	29715	26577
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	---	---
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	---	---



Руководитель

(подпись)

Санчук Л. Н.

(расшифровка подписи)

20 15 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Валева Н. И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н
 (в ред. Приказа Минфина РФ
 от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет об изменениях капитала
 за 20 14 г.**

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Региональное объединение строителей Кубани" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Некоммерческое партнерство по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды	
0710003	
88971065	
2310135308	
91.11	
96	16
384 (385)	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал (Фонд недвижимого и особо ценного имущества)	Целевые средства	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³	3200		()	15771	365220		13891	394882
<u>За 20 13 г.</u> ²								
Увеличение капитала - всего:	3310			9204	104812		27762	141778
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	26577	26577
переоценка имущества	3312	x	x			x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x			x		
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315					x		x
реорганизация юридического лица	3316							
увеличение целевых средств	3317				104812			104812
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33171				52292			52292
средства вступительных взносов	33172				7227			7227
средства членских взносов	33173				45293			45293

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал (Фонд недвижимого и особо ценного имущества)	Целевые средства	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Увеличение чистой прибыли в связи с уточнением суммы полученных процентов по депозитам за счет средств компенсационного фонда	3318						1185	1185
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(1701)	(53354)	()	(29390)	(84445)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x		x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (выбытие основных средств)	3323	x	x	(1701)	()	x	()	(1701)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()				x		()
уменьшение количества акций	3325	()				x		()
реорганизация юридического лица	3326							()
дивиденды	3327	x	x	x		x	()	()
направление чистой прибыли на увеличение средств целевого финансирования	3328						(29390)	(29390)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33281						(25578)	(25578)
средства вступительных взносов	33282						(3812)	(3812)
уменьшение целевых средств	3329				(53354)			(53354)
в том числе:								()
средства вступительных взносов	33291				(9251)			(9251)
средства членских взносов	33292				(44103)			(44103)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	9204	(9204)			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()			x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300		()	23274	416678		12263	452215
За 20 14 г. ²								
Увеличение капитала - всего:	3310			30863	113809		29715	174387
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	29715	29715
переоценка имущества	3312	x	x			x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x			x		
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315					x		x
реорганизация юридического лица	3316							
увеличение целевых средств	3317				113809			113809
в том числе:								

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал (Фонд недвижимого и особо ценного имущества)	Целевые средства	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
средства компенсационного фонда	33171				65235			65235
средства вступительных взносов	33172				3250			3250
средства членских взносов	33173				45324			45324
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(0)	(76410)	()	(27129)	(103539)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x		x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	()	x	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()				x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()				x	()	()
реорганизация юридического лица	3326							()
дивиденды	3327	x	x	x		x	()	()
направление чистой прибыли на увеличение средств целевого финансирования	3328						(27129)	(27129)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33281						(21034)	(21034)
средства вступительных взносов	33282						(3075)	(3075)
средства членских взносов	33283						(3020)	(3020)
уменьшение целевых средств	3329				(76410)			(76410)
в том числе:								()
средства вступительных взносов	33291				(31475)			(31475)
средства членских взносов	33292				(44935)			(44935)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	30863	(30863)			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()			x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300		()	54137	454077		14849	523063

2. корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>13</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	---	---	---	---
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	---	---	---	---
исправлением ошибок	3420	---	---	---	---
после корректировок	3500	---	---	---	---
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	---	---	---	---
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	---	---	---	---
исправлением ошибок	3421	---	---	---	---
после корректировок	3501	---	---	---	---
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	---	---	---	---
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	---	---	---	---
исправлением ошибок	3422	---	---	---	---
после корректировок	3502	---	---	---	---

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ¹
Чистые активы	3600	---	---	---

Руководитель _____

Санчук Л. Н.
(подпись)

Санчук Л. Н.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____

Валева Н. И.
(подпись)

Валева Н. И.

(расшифровка подписи)

" 05 " марта

20 15 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 14** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
"Региональное объединение строителей Кубани"

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Некоммерческое партнерство _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды	
0710004	
88971068	
2310135308	
91,11	
96	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84628	72027
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80	925
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	---	---
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
взносов в компенсационный фонд	4114	44500	27900
вступительных взносов	4115	185	545
членских (ежемесячных) взносов	4116	39790	42657
прочие поступления	4119	73	---
Платежи - всего	4120	(42118)	(40181)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11704)	(10074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22414)	(22279)
процентов по долговым обязательствам	4123	(---)	(---)
налога на прибыль организаций	4124	(7)	(173)
командировочные расходы	4125	(1271)	(647)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(5491)	(5562)
возврат денежных средств контрагентам	4127	(360)	(229)
прочие платежи	4129	(871)	(1217)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42510	31846
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	650200	378420
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		892
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		---
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	618004	340612
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	32196	36916
прочие поступления	4219	---	---

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹
Платежи - всего	4220	(691505)	(409298)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15757)	(1039)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(---)	(---)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(668683)	(402008)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(---)	(---)
налога на прибыль по инвестиционным операциям	4225	(7065)	(6251)
прочие платежи	4229	(---)	(---)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41305)	(30878)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		---
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		---
денежных вкладов собственников (участников)	4312		---
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		---
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		---
прочие поступления	4319		---
Платежи - всего	4320		(---)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		(---)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		(---)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(---)
прочие платежи	4329		(---)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		---
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1205	968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1741	773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2946	1741
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		---



Руководитель Санчук Л. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 15 г.

Главный бухгалтер Валеева Н. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за _____ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
"Региональное объединение строителей Кубани"

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ деятельность профессиональных
организаций _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Некоммерческое партнерство _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. _____ по ОКЕИ

Коды	
0710006	
88971065	
2310135308	
91.11	
96	16
384/385	

страница 1

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 14 г. ¹	20 13 г. ¹
Остаток средств на начало отчетного года	6100	416678	365220
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	175	545
Членские взносы	6215	42301	45090
Взносы в компенсационный фонд	6216	44200	27900
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Доход в виде процента по договорам банковского вклада за счет средств компенсационного фонда	6241	21035	25578
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование инвестиционной деятельности	6242	3075	3812
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование текущей деятельности	6243	3020	
Прочие	6250	3	203
Всего поступило средств	6200	113809	103128
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		()
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		()
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		()
иные мероприятия	6313		()
Расходы на проведение Общих собраний членов	6314	(354)	(456)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(38451)	(36201)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(27483)	(26970)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(329)	(300)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1073)	(870)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6600)	(5588)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
прочие	6326	(2966)	(2473)
Членство в НОСТРОЙ	6327	(2058)	(2111)
Оказание помощи в связи со стихийными бедствиями	6328	()	(100)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(31555)	(9566)
в том числе:			
малоценный хозяйственный инвентарь	6331	(692)	(315)
основные средства	6332	(30863)	(9251)

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>13</u> г. ¹
Корректировка размера компенсационного фонда в связи с уточнением суммы полученных процентов по депозитам	6340	()	(1186)
Прочие	6350	(3992)	(2050)
в том числе:			
списание задолженности	6331	(2)	()
резерв задолженности сомнительной ко взысканию	6332	(3990)	(2050)
Всего использовано средств	6300	(76410)	(51670)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	454077	416678

Руководитель _____ Санчук Л. Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 15 г.

Примечания
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер _____ Валева Н. И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

НП "СРО "РОСК"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2014 год (тыс. руб.)

0710005 с. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶		выбыло объектов		начислен износ ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. ¹	23274	(5040)	30863	()		(1937)		54137	(6977)	
	5210	за 20 13 г. ²	15771	(4225)	9204	(1701)	1084	(1899)		23274	(5040)	
в том числе:												
Здания (группа основных средств)	5201	за 20 14 г. ¹	15336	(632)	30228	()		(593)		45564	(1225)	
	5211	за 20 13 г. ²	6176	(273)	9160	()		(359)		15336	(632)	
Машины и оборудование (группа основных средств)	5202	за 20 14 г. ¹	1033	(920)	45	()		(53)		1078	(973)	
	5212	за 20 13 г. ²	989	(836)	44	()		(84)		1033	(920)	
Транспортные средства (группа основных средств)	5203	за 20 14 г. ¹	6259	(2893)		()		(1255)		6259	(4148)	
	5213	за 20 13 г. ²	7960	(2563)		(1701)	1084	(1414)		6259	(2893)	
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	5204	за 20 14 г. ¹	646	(595)	590	()		(36)		1236	(631)	
	5214	за 20 13 г. ²	646	(553)		()		(42)		646	(595)	
и т.д.								()			()	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()			()	
	5230	за 20 г. ²		()		()		()			()	
в том числе:												
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()			()	
		за 20 г. ²		()		()		()			()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()			()	
		за 20 г. ²		()		()		()			()	
и т.д.												

2.2. Положением "Об учетной политике НП "СРО "РОСК" установлен стоимостной лимит признания активов объектами основных средств в размере 40000 рублей (в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01).

2.3. Согласно п. 17 ПБУ 6/01 по объектам основных средств НП "СРО "РОСК" амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, ежегодно по состоянию на конец года.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление %-тов (вкл. доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Переведено из долгосрочных в краткосрочные	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹										
	5301	за 20 13 г. ²	39000			()			39000		0	
в том числе:	5302	за 20 14 г. ¹				()						
Депозиты КБ "Кубань Кредит"	5312	за 20 13 г. ²	39000			()			39000		0	
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. ¹	405804		668682	(618004)		1554			458036	
	5315	за 20 13 г. ²	305408		402008	(340612)		39000			405804	
в том числе:	5306	за 20 14 г. ¹	80793		191395	(213993)					58195	
Депозиты (по кредитным организациям)	5316	за 20 13 г. ²			83893	(3100)					80793	
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону	5307	за 20 14 г. ¹	0		72500	()					72500	
Банк ВТБ 24 (Филиал № 2351)	5317	за 20 13 г. ²	0			()					0	
Краснодарский ф-л Банка "Возрождение" (ОАО)	5308	за 20 14 г. ¹				()					0	
	5318	за 20 13 г. ²	67000			(67000)					0	
ООО "Кубанский универсальный банк"	5309	за 20 14 г. ¹	0		100000	(50000)					50000	
	5319	за 20 13 г. ²	0			()						
Краснодарский ф-л ОАО "Балтинвестбанк"	5310	за 20 14 г. ¹	75670			(75670)					0	
	53110	за 20 13 г. ²	56536		95167	(76033)					75670	
Филиал Газпромбанк (ОАО) в г. Краснодаре	5311	за 20 14 г. ¹			40300	()					40300	
	53111	за 20 13 г. ²				()					0	
Краснодарский ф-л "ТрансКапиталБанк" (ОАО)	5311	за 20 14 г. ¹	0			()					0	
	53112	за 20 13 г. ²	51000			(51000)					0	
Краснодарский РФ ОАО "Россельхозбанк"	5313	за 20 14 г. ¹	0		43781	(4000)					39781	
	53113	за 20 13 г. ²	120172			(120172)					0	
КБ "Кубань Кредит" (ООО)	5314	за 20 14 г. ¹	53500			(53500)					0	
	53114	за 20 13 г. ²	10700		18000	(14200)		39000			53500	
Отделение № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ	5315	за 20 14 г. ¹	67417			(67417)					0	
	53115	за 20 13 г. ²			67417	()					67417	
Филиал "КРУ" (г. Краснодар) АКБ "Московский индустриальный банк" (ОАО)	5316	за 20 14 г. ¹	128424		137516	(153424)					112516	
	53116	за 20 13 г. ²			137531	(9107)					128424	
Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ"	5317	за 20 14 г. ¹			83190	()		1554			84744	
	53117	за 20 13 г. ²				()					0	
и т.д.												
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 14 г. ¹	405804		668682	(618004)		1554			458036	
	5310	за 20 13 г. ²	344408		402008	(340612)		39000			405804	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. ¹	32	()	2072	(2085)				19	()
<i>в том числе: МПЗ, используемые для управленческих нужд организации</i>	5420	за 20 13 г. ²	53	()	1345	(1366)			x	32	()
		за 20 14 г. ¹	32	()	2072	(2085)				19	()
		за 20 13 г. ²	53	()	1345	(1366)				32	()
		за 20 г. ¹		()		()					()
<i>(группа, вид)</i>		за 20 г. ²		()		()					()
и т.д.											

4.1.1. В соответствии с Положением "Об учетной политике НП "СРО "РОСК" материально-производственные запасы, приобретаемые для собственного потребления, учитываются по фактической стоимости приобретения без применения счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" непосредственно на счете 10 «Материалы».

При списании материально-производственных запасов в составе расходов текущего периода используется оценка по средней себестоимости, которая рассчитывается исходя из количества и стоимости материалов на начало месяца и всех поступлений за месяц.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	перевод из краткосроч- ной в просрочен- ную	Авансы, перечисл. в связи со строит-вом внеоборотн- ых активов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый резуль- тат ⁸	восста- новление резерва	списание на уменьшени- е ср-в целевого финан-я					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹		()			()	()			()				()
	5521	за 20 ___ г. ²		()			()	()			()				()
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()			()				()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()			()				()
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()			()				()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()			()				()
и т.д.											()				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. ¹	10394	()	15267		(9114)	()		2	()	3990	0	12555	()
	5530	за 20 13 г. ²	15487	()	11051		(14094)	()		0	()	2050	0	10394	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 14 г. ¹		()			()	()			()			0	()
	5531	за 20 13 г. ²		()			()	()			()			0	()
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5512	за 20 14 г. ¹	76	()	78		(62)	()		2	()			90	()
	5532	за 20 13 г. ²	134	()	71		(129)	()			()			76	()
расчеты с членами по взносам	5513	за 20 14 г. ¹	2492	()	3924		(1281)	()			()	3990		1145	()
	5533	за 20 13 г. ²	2213	()	3173		(844)	()			()	2050		2492	()
расчеты по процентам по депозит. договорам	5514	за 20 14 г. ¹	7470	()	10856		(7470)	()			()			10856	()
	5534	за 20 13 г. ²	12712	()	7470		(12712)	()			()			7470	()
прочая	5515	за 20 14 г. ¹	356	()	409		(301)	()			()			464	()
	5535	за 20 13 г. ²	428	()	337		(409)	()			()			356	()
и т.д.															
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	10394	()	15267		(9114)	()		2	x	3990	0	12555	()
	5520	за 20 13 г. ²	15487	()	11051		(14094)	(0)		0	x	2050	0	10394	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г. ^{←→}		На 31 декабря 20 13 г. ^{←→}		На 31 декабря 2012 г. ^{←→}	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6666	0	3449	0	1886	
В том числе: Расчеты с членами по взносам	5541	6666	0	3449	0	1886	
и т.д.							

В состав просроченной дебиторской задолженности перенесена задолженность следующих организаций:

- вышедших из состава НП "СРО "РОСК", но имеющих задолженность по уплате членских взносов;
- являющихся членами Партнерства, но рекомендованных к исключению на ближайшем Общем собрании.

По данной группе дебиторов ведется претензионная работа, задолженность является сомнительной к погашению в течение ближайших 12 месяцев. По просроченной дебиторской задолженности создан резерв в размере 100% суммы задолженности.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 __ г. ¹				()	()		
	5571	за 20 __ г. ²				()	()		
в том числе: (вид)		за 20 __ г. ¹				()	()		
		за 20 __ г. ²				()	()		
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	2927	3383	(2809)	(2)	()	3499	
	5580	за 20 13 г. ²	3269	2865	(3207)	()	()	2927	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 14 г. ¹	40	35	(38)	(2)	()	35	
	5581	за 20 13 г. ²	75	37	(72)	()	()	40	
расчеты по налогам и сборам	5562	за 20 14 г. ¹	1838	2298	(1838)		()	2298	
	5582	за 20 13 г. ²	1543	1838	(1543)	()	()	1838	
расчеты с членами по взносам	5563	за 20 14 г. ¹	938	923	(822)		()	1039	
	5583	за 20 13 г. ²	1246	878	(1186)	()	()	938	
прочая	5564	за 20 14 г. ¹	111	127	(111)		()	127	
	5584	за 20 13 г. ²	405	112	(406)	()	()	111	
и т.д.							()		
Итого	5550	за 20 14 г. ¹	2927	3383	(2809)	()	()	3499	
	5570	за 20 13 г. ²	3269	2865	(3207)	()	x	2927	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	9	3
Расходы на оплату труда	5620	74	138
Отчисления на социальные нужды	5630	20	37
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	6	
Итого по элементам	5660	109	178
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109	178

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1209	1850	(1800)	(128)	1131
В том числе:						
оценочные обязательства по оплате очередных трудовых отпусков	5701	1209	1850	(1800)	(128)	1131
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

7.1. В соответствии с Положением "Об учетной политике НП "СРО "РОСК" оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков сотрудников определяется на конец каждого месяца исходя из фактического ФОТ организации за месяц и начисления страховых взносов.

Руководитель

(подпись)

Санчук Л. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Валеева Н. И.

(расшифровка подписи)

20 15 г.

Примечания

- Указывается отчетный год.
- Указывается предыдущий год.
- В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.