

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				69331			69331
средства вступительных взносов	33172				145			145
средства членских взносов	33173				38559			38559
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	(922)	(159626)	()	(45497)	(206045)
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	(922)	()	x	()	(922)
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						(45497)	(45497)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33281						(41031)	(41031)
средства вступительных взносов	33282						()	(0)
средства членских взносов	33283						(4466)	(4466)
уменьшение целевых средств	3329				(159626)		()	(159626)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33291				(114300)		()	(114300)
средства вступительных взносов	33292				(1462)		()	(1462)
средства членских взносов	33293				(43864)		()	(43864)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	1462	()			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	()	()	55768	461558		3195	520521

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Региональное объединение работодателей "Союз
"Саморегулируемая организация "Региональное объединение
строителей Кубани" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ деятельность проф. членских организаций _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
_____ союз _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды	
0710004	
88971068	
2310135308	
94.12	
96	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56506	61105
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103	28
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	---	---
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
взносов в компенсационный фонд	4114	25200	27200
вступительных взносов	4115	135	215
членских (ежемесячных) взносов	4116	31068	33662
прочие поступления	4119	---	---
Платежи - всего	4120	(55420)	(40019)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8080)	(8785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30017)	(28497)
процентов по долговым обязательствам	4123	(---)	(---)
налога на прибыль организаций	4124	(---)	(2)
командировочные расходы	4125	(1018)	(1120)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(---)	(---)
возврат денежных средств контрагентам	4127	(---)	(6)
взносы в компенсационный фонд на основ. ч.13 ст. 3.3 191-ФЗ	4128	(14300)	(---)
прочие платежи	4129	(2005)	(1609)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1086	21086
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	572301	1035444
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	415	164
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	517100	983162
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	54786	52118
прочие поступления	4219	---	---

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ¹
Платежи - всего	4220	(143315)	(1057297)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1462)	(4431)
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	(30700)	(1043810)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(---)	(---)
налога на прибыль по инвестиционным операциям	4225	(11153)	(9056)
средства на счетах, операции по которым прекращены	4226	(100000)	(---)
прочие платежи	4229	(---)	(---)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	428987	(21853)
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	430073	-767
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2179	2946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	432252	2179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	---	---

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

"  " _____ 20 17 г.



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

Отчет о целевом использовании средств

за _____ год 20 16 г.


Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
Региональное объединение работодателей "Союз
"Саморегулируемая организация "Региональное объединение
строителей Кубани"
Организация _____ по ОКПО 88971065
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 2310135308
деятельность профессиональных
членских организаций
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 94.12
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
союз _____ по ОКОПФ/ОКФС 96 16
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. _____ по ОКЕИ 384/385

Коды	
0710006	
88971065	
2310135308	
94.12	
96	16
384/385	

страница 1

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 16 г. ¹	20 15 г. ¹
Остаток средств на начало отчетного года	6100	513149	454077
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	145	205
Членские взносы	6215	34090	37621
Взносы в компенсационный фонд	6216	28300	26700
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	41031	37951
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование инвестиционной деятельности	6242	4466	
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование текущей деятельности	6243		4722
Прочие	6250	3	9
Всего поступило средств	6200	108035	107208
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	(1010)	(676)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(37761)	(37604)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(29794)	(28298)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(60)	(197)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1119)	(1485)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3439)	(4767)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
прочие	6326	(3348)	(2857)
Членство в НОСТРОЙ	6327	(1826)	(2026)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1485)	(4665)
в том числе:			
малоценный хозяйственный инвентарь	6331	(23)	(234)
основные средства	6332	(1462)	(4431)
Перечислены взносы в компенсационный фонд на основ. ч. 13 п. 3.3. 191-ФЗ	6340	(14300)	()
Средства компенсационного фонда на счетах, операции по которым прекращены	6341	(100000)	()

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ¹
Прочие	6350	(3244)	(3165)
в том числе:			
списание задолженности	6331	(33)	(2)
резерв задолженности сомнительной ко взысканию	6332	(3211)	(3163)
Всего использовано средств	6300	(159626)	(48136)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	461558	513149

Руководитель 
(подпись)

Санчук Д. Н. 
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер


(подпись)

Валеева Н. И.
(расшифровка подписи)

" 24 "  20 17 г.



Примечания

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

РОР "Союз "СРО "РОСК"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

0710005 с. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислен износ ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	55228	(6936)	1462	(922)	922	(3107)	55768	(9121)		
	5210	за 20 15 г. ²	14125	(3336)	4431	(3340)	3071	(3030)	55228	(6936)		
в том числе:												
Здания (группа основных средств)	5201	за 20 16 г. ¹	45564	(2740)		()		(1515)	45564	(4255)		
	5211	за 20 15 г. ²	45564	(1225)		()		(1515)	45564	(2740)		
Машины и оборудование (группа основных средств)	5202	за 20 16 г. ¹	1023	(1190)		()		(40)	1023	(1230)		
	5212	за 20 15 г. ²	1078	(973)		(55)	55	(272)	1023	(1190)		
Транспортные средства (группа основных средств)	5203	за 20 16 г. ¹	7677	(2569)	1462	(922)	922	(1432)	8217	(3079)		
	5213	за 20 15 г. ²	6259	(4148)	4381	(2963)	2694	(1115)	7677	(2569)		
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	5204	за 20 16 г. ¹	964	(437)		()		(120)	964	(557)		
	5214	за 20 15 г. ²	1236	(631)	50	(322)	322	(128)	964	(437)		
И т.д.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 г. ¹		()		()		()				
		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 РОР "Союз "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 РОР "Союз "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			
			первоначальная 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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7						
Долгосрочные - всего	5311	за 20 16 г. ¹											
	5301	за 20 15 г. ²											
	5305	за 20 16 г. ¹	517100		1160582	(1646982)						30700	
	5315	за 20 15 г. ²	458036		470284	(392202)						517100	
	5306	за 20 16 г. ¹	124640		251438	(376078)						0	
	5316	за 20 15 г. ²	58195		124640	(58195)						124640	
	5307	за 20 16 г. ¹	35400		142832	(178232)						0	
	5317	за 20 15 г. ²	72500		189500	(226600)						35400	
	5308	за 20 16 г. ¹	100000		200000	(300000)						0	
	5318	за 20 15 г. ²	50000		200000	(150000)						100000	
	5309	за 20 16 г. ¹	111650		208046	(319696)						0	
	5319	за 20 15 г. ²	40300		111650	(40300)						111650	
	5310	за 20 16 г. ¹				()						0	
	53110	за 20 15 г. ²	39781			(39781)						0	
	5311	за 20 16 г. ¹				()						0	
	53111	за 20 15 г. ²	0		68610	(68610)						0	
	5312	за 20 16 г. ¹	145410		282566	(427976)						0	
	53112	за 20 15 г. ²	112516		348410	(315516)						145410	
	5313	за 20 16 г. ¹				()						0	
	53113	за 20 15 г. ²	84744			(84744)						0	
	5314	за 20 16 г. ¹			45700	(15000)						30700	
	53114	за 20 15 г. ²			30000	(30000)						0	
	5315	за 20 16 г. ¹				()						0	
	53115	за 20 15 г. ²				()						0	
	5300	за 20 16 г. ¹	517100		1160582	(1646982)						30700	
Итого	5300	за 20 15 г. ²	458036		470284	(392202)						517100	
											0		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 г. ¹	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (группы, виды) и т.д.	5320	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего в том числе: (группы, виды) и т.д.	5325	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение	
											имущество
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	12	()	1971	(1974)				9	()
	5420	за 20 15 г. ²	19	()	2259	(2266)				12	()
в том числе:	5401	за 20 16 г. ¹	12	()	1971	(1974)				9	()
МПЗ, используемые для управленческих нужд организации	5401	за 20 15 г. ²	19	()	2259	(2266)				12	()
		за 20 г. ¹	()	()		()				()	()
		за 20 г. ²	()	()		()				()	()
(группа, вид) и т.д.											

4.1.1. В соответствии с Положением "Об учетной политике РОР "Союз "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.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 г. ¹	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего в том числе: (группа, вид) и т.д.	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего в том числе: (группа, вид) и т.д.	5445			

В состав просроченной дебиторской задолженности по членским взносам перенесена задолженность следующих организаций:
 - вышедших из состава РОР "СРО "РОСК", но имеющих задолженность по уплате членских взносов;
 - являющихся членами Союза, но рекомендованных к исключению на ближайшем Общем собрании;
 - являющихся членами Союза, которым вынесено предупреждение Дисциплинарного комитета РОР "Союз СРО "РОСК" об устранении нарушения в виде неуплаты членских взносов и нарушение не устранено.
 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.
 Просроченная задолженность по возврату депозита (стр. 5542) - задолженность КБ "Кубанский универсальный банк" (ООО) по возврату депозитов. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2017 КБ «Кубанский универсальный банк» признан банкротом и открыто конкурсное производство. В связи с этим задолженность признана сомнительной к погашению.

0710005 с. 5

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 ___ г. ¹						
всего	5571	за 20 ___ г. ²						
в том числе:		за 20 ___ г. ¹						
(руб)		за 20 ___ г. ²						
И Т.Д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹						
	5580	за 20 15 г. ²	3499			(3015)	(1)	()
в том числе:		за 20 16 г. ¹	63	70		(60)	(3)	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 15 г. ²	35	62		(33)	(1)	()
расчеты по налогам и сборам	5562	за 20 16 г. ¹	3013	1306		(3013)		1306
	5582	за 20 15 г. ²	2298	3013		(2298)		3013
расчеты с членами по взносам	5563	за 20 16 г. ¹	1316	579		(1008)		887
	5583	за 20 15 г. ²	1039	834		(557)		1316
прочая	5564	за 20 16 г. ¹	0			()		0
	5584	за 20 15 г. ²	127			(127)		0
И Т.Д.								
Итого	5550	за 20 16 г. ¹						
	5570	за 20 15 г. ²	3499	3909		(3015)	(1)	()

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	----	----	----
в том числе:				
(руб)				
(руб)				
И Т.Д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	2	4
Расходы на оплату труда	5620	74	36
Отчисления на социальные нужды	5630	20	10
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	3	7
Итого по элементам	5660	99	57
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5670 5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99	57

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1053	2120	(2174)	()	999
в том числе: оценочные обязательства по оплате очередных трудовых отпусков (вид оценочного обязательства)	5701	1053	2120	(2174)	()	999
и т.д.				()	()	

7.1. В соответствии с Положением "Об учетной политике РОР "Союз "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)

"20" марта 20 17 г.

Санчук Д. Н. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Валеева Н. И.

(расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" указывается текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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;

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.