

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Региональное объединение работодателей "Союз

"Саморегулируемая организация "Региональное объединение строителей Кубани"

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

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 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	83247	112798
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	---	---
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	114	296
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
взносов в компенсационный фонд	4114	30604	49445
вступительных взносов	4115	210	240
членских (ежемесячных) взносов	4116	23292	29607
проценты по договору банковского счета	4117	28917	32910
прочие поступления	4119	110	300
Платежи - всего	4120	(36092)	(40315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3700)	(4640)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22866)	(25462)
процентов по долговым обязательствам	4123	(---)	(---)
налога на прибыль организаций	4124	(6674)	(7104)
командировочные расходы	4125	(472)	(523)
прочие платежи	4129	(2380)	(2586)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47155	72483
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23544	24845
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1030	
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	21800	23500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	714	1345
прочие поступления	4219	---	---

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ²
Платежи - всего	4220	(30770)	(21800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(---)	(---)
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	(30770)	(21800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(---)	(---)
прочие платежи	4229	(---)	(---)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-7226	3045
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	39929	75528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	714729	639201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	754658	714729
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	---	---

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

"26" сентября 20 21 г.

Примечания

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



Отчет о целевом использовании средств

за _____ год 20 20 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 _____ 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	За _____ год
		20 20 г. ¹	20 19 г. ¹
Остаток средств на начало отчетного года	6100	733921	660969
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	220	230
Членские взносы	6215	24818	32007
Взносы в компенсационный фонд	6216	28704	49445
Целевые взносы	6220	---	---
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	---	---
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	---	---
Доход в виде процента по договорам банковского вклада за счет средств компенсационного фонда	6241	23134	26328
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование текущей деятельности	6243	1553	1064
Прочие	6250		5
Всего поступило средств	6200	78429	109079
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	()	(476)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(27625)	(30892)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(23023)	(25376)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	()	()
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(488)	(708)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2148)	(2629)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
прочие	6326	(1966)	(2179)
Членство в НОСТРОЙ	6327	(1665)	(1726)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(104)	(154)
в том числе:			
малоценный хозяйственный инвентарь	6331	(104)	(154)
Прочие	6350	(1508)	(2879)
в том числе:			
списание задолженности	6331	()	()
резерв задолженности сомнительной ко взысканию	6332	(1508)	(2879)
Всего использовано средств	6300	(30902)	(36127)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	781448	733921

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

" 26 " _____ 20 21 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 2020 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 20 г. ¹	55557	(17778)		(2425)	(2425)	(2314)			53132	(17667)
	5210	за 20 19 г. ²	55610	(15051)		(53)	(53)	(2780)			55557	(17778)
в том числе: Здания (группа основных средств)	5201	за 20 20 г. ¹	45564	(8801)		()	()	(1515)			45564	(10316)
	5211	за 20 19 г. ²	45564	(7286)		()	()	(1515)			45564	(8801)
Машины и оборудование (группа основных средств)	5202	за 20 20 г. ¹	741	(741)		(51)	(51)	()			690	(690)
	5212	за 20 19 г. ²	794	(794)		(53)	(53)	()			741	(741)
Транспортные средства (группа основных средств)	5203	за 20 20 г. ¹	8217	(7210)		(2374)	(2374)	(790)			5843	(5626)
	5213	за 20 19 г. ²	8217	(6061)		()	()	(1149)			8217	(7210)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	5204	за 20 20 г. ¹	1035	(1026)		()	()	(9)			1035	(1035)
	5214	за 20 19 г. ²	1035	(910)		()	()	(116)			1035	(1026)
и т.д.							()				()	
Учтено 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		()		()	()	()				()
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	5301	за 20 20 г. ¹	---									---	
	5311	за 20 19 г. ²	---									---	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	21800		30770	(21800)						30770	
	5315	за 20 19 г. ²	23500		102850	(104550)						21800	
в том числе: Депозиты (по кредит. орг-циям) ПАО Банк ВТБ	5306	за 20 20 г. ¹	8300			(8300)						0	
	5316	за 20 19 г. ²	10000		49400	(51100)						8300	
ОАО АЛЬФА-БАНК	5307	за 20 20 г. ¹	13500		17670	(13500)						17670	
	5317	за 20 19 г. ²	13500		53450	(53450)						13500	
Займы членам СРО	5308	за 20 20 г. ¹	0		13100	()						13100	
	5318	за 20 19 г. ²				()						0	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 20 г. ¹	21800		30770	(21800)						30770	
	5310	за 20 19 г. ²	23500		102850	(104550)						21800	

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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	80	()	804	(747)				137	
	5420	за 20 19 г. ²	101	()	1433	(1454)				80	
в том числе: МПЗ, используемые для управленческих нужд организации (группа, вид)	5401	за 20 20 г. ¹	80	()	804	(747)				137	
	5421	за 20 19 г. ²	101	()	1433	(1454)				80	
и т.д.											

4.1.1. В соответствии с Положением "Об учетной политике РОР "Союз "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 долгосрочной задолженности	перевод из краткосрочной в просроченную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	списание на уменьшение средств 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		()			()	()			()			()
и т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	3601	()	4281	(3018)	()				()	1509	3355	()
	5530	за 20 19 г. ²	3802	()	6031	(3353)	()				()	2879	3601	()
в том числе: авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5511	за 20 20 г. ¹	149	()	268	(149)	()				()		268	()
	5531	за 20 19 г. ²	149	()	149	(149)	()				()		149	()
расчеты с членами по ежемесячным взносам	5512	за 20 20 г. ¹	925	()	2330	(520)	()				()	1509	1226	()
	5532	за 20 19 г. ²	1447	()	3538	(1181)	()				()	2879	925	()
расчеты по процентам по депозит. договорам	5513	за 20 20 г. ¹	2112	()	1572	(2112)	()				()		1572	()
	5533	за 20 19 г. ²	1819	()	2112	(1819)	()				()		2112	()
прочая	5514	за 20 20 г. ¹	415	()	111	(237)	()				()		289	()
	5534	за 20 19 г. ²	387	()	232	(204)	()				()		415	()
и т.д.														
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	3601	()	4281	(3018)	()			0		1509	3355	()
	5520	за 20 19 г. ²	3802	()	6031	(3353)	()			0		2879	3601	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ^{с.г.}		На 31 декабря 2019 г. ^{с.г.}		На 31 декабря 2018 г. ^{с.г.}	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	106545	0	108382	0	108647	0
в том числе:							
Расчеты с членами по взносам	5541	6545	0	8382	0	8647	0
Задолженность банка по возврату депозита	5542	100000	0	100000	0	100000	
и т.д.							

5.2.1 В состав просроченной дебиторской задолженности по членским взносам перенесена задолженность следующих организаций:

- вышедших из состава РОР "Союз "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.

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:		за 20__ г. ¹					()	()	
(вид)		за 20__ г. ²					()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	2465	4162	(2465)	(0)	()	()	4162
	5580	за 20 19 г. ²	2312	2478	(2321)	(4)	()	()	2465
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	56	92	(56)	()	()	()	92
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г. ²	71	56	(70)	(1)	()	()	56
расчеты по налогам и сборам	5562	за 20 20 г. ¹	1983	1358	(1983)	()	()	()	1358
	5582	за 20 19 г. ²	2063	1996	(2076)	()	()	()	1983
расчеты с членами по взносам	5563	за 20 20 г. ¹	426	2709	(426)	()	()	()	2709
	5583	за 20 19 г. ²	159	426	(159)	()	()	()	426
прочая	5564	за 20 20 г. ¹	0	3	()	()	()	()	3
	5584	за 20 19 г. ²	19		(16)	(3)	()	()	0
и т.д.									
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	2465	4162	(2465)	(0)	()	()	4162
	5570	за 20 19 г. ²	2312	2478	(2321)	(4)	()	()	2465

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	591	1875	(- 1892)	()	574
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате очередных трудовых отпусков	5701	591	1875	(1892)	()	574
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	32317	---	---
в том числе:				
Договор залога № 1 от 23.12.2020	5801	13432	---	---
Договор залога № 2 от 30.12.2020	5802	18885		
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

8.1. Залог движимого имущества получен в обеспечение обязательств заемщиков по договорам займа (табл. 3.1 настоящих Пояснений, стр. 5308). Заложенное имущество находится в пользовании у залогодателя. По соглашению сторон имущество оценено по рыночной стоимости без учета НДС. Сведения о залоге внесены в реестр уведомлений о залоге движимого имущества (в соответствии с п. 4 ст. 339.1 ГК РФ).

Руководитель

(подпись)

Санчук Л. Н. СОЮЗ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Валеева Н. И.

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится 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" именуется 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;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, 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.