

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Союз "Строители Кабардино-Балкарской Республики" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 |
| Экономической деятельности | Деятельность профессиональных членских организаций | по ОКПО | 63081175 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Коммерческое партнерство / Частная собственность | ИНН | 0725000431 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 94.12 | | |
| Местонахождение (адрес) | 004, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Тургенева ул, д. № 21 | по ОКОПФ / ОКФС | 20600 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОО "Аудхэлл"

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 0725019640 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1160726054708 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 450 | 1 070 | 1 070 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 450 | 1 070 | 1 070 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 185 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 365 019 | 292 607 | 256 306 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 23 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 365 227 | 292 607 | 256 306 |
| | БАЛАНС | 1600 | 367 677 | 293 677 | 257 376 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 364 753 | 293 250 | 257 276 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 2 450 | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 367 203 | 293 250 | 257 276 |
| | 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 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 474 | 427 | 100 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 474 | 427 | 100 |
| | БАЛАНС | 1700 | 367 677 | 293 677 | 257 376 |



руководитель Шихалиев Эдуард Шихалиев Эдуард
 (подпись) (расшифровка подписи) Анатольевич

18 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Союз "Строители Кабардино-Балкарской Республики" по ОКПО
 Регистрационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Экономическая деятельность Деятельность профессиональных членских организаций по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Партнерское партнерство / Частная собственность
 Единица измерения в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2019 | 12 | 31 |
| 63081175 | | |
| 0725000431 | | |
| 94.12 | | |
| 20600 | 16 | |
| 384 | | |

| Показатели | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|------------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 293 250 | 257 276 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | 160 | 210 |
| | Членские взносы | 6215 | 16 003 | 11 153 |
| | Целевые взносы | 6220 | 50 200 | 23 600 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | 21 591 | 12 366 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 87 954 | 47 329 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (1 464) | (1 757) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (258) | (128) |
| | иные мероприятия | 6313 | (1 206) | (1 629) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (11 179) | (8 862) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (7 917) | (6 739) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (702) | (610) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (529) | (436) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (1 527) | (885) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (97) | (161) |
| | прочие | 6326 | (407) | (31) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (3 652) | (471) |
| | Прочие | 6350 | (156) | (265) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (16 451) | (11 355) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 364 753 | 293 250 |



Руководитель Шихалиев Эдуард
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

Текстовые пояснения к бухгалтерской отчетности СОЮЗ «Строители КБР» за 2019 год

18.02.2020 г.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование- Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Местонахождение - 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, д.21.

1.3. Дата государственной регистрации Союза (Ранее НП СРО ОС) - 17.08.2009 года ИФНС № 1 по г. Нальчику КБР.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №001629738, ИНН 0725000431, КПП 072501001

1.4. Основной вид деятельности организации: 91.12 ОКВЭД – Деятельность профессиональных организаций. Разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г № 190-ФЗ, а также контроль за соблюдением членами Союза требований этих документов.

1.5. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза «Строители КБР». Сведения об уставном капитале – нет. Были пожертвования в виде добровольных безвозмездных взносов от юридических лиц в сумме 540,0 тыс. руб. (Пятьсот сорок тысяч).

1.6. Члены Совета Союза на 2019 год:

Бесова Инна Юрьевна – ООО «Рекон-Строй»

Мазлоев Руслан Беталович – Председатель совета, ООО «Югстрой»

Сокуров Олег Хачимович – ООО Фирма «Восход»

Шихалиев Эдуард Анатольевич – ООО «Инфо-Строй»

Заммоев Ахмат Султанович – независимый член

Матуева Жанна Мухтаровна – независимый член

Шунгаров Самат Хасанович – независимый член

1.7. Информация об аудиторе Общества – ООО «Аудхэлп». Зарегистрировано по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, дом 21.

1.8. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 11 человек.

1.9. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.10. Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Союза «Строители КБР» утверждена приказом генерального директора Шихалиев Э.А. от 28.12.2018 №10

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего Плана счетов и с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых установлены в программе «1С бухгалтерия»

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления»

3. Основные показатели деятельности организации за 2019 год

Стоимость Основных средств организации на 31.12.2019 года составляет 2 450 тыс. руб.

В отчетном году целевые поступления от членов Союза составили всего 87954,0 тыс. руб. в том числе: - вступительные взносы 160,0

- членские взносы 16003,0 тыс. руб.

- целевые взносы на увеличение компенсационных фондов 50200,0 тыс. руб.

- прочие поступления в виде процентов от размещения средств в Российских кредитных учреждениях – 21591,0 тыс. руб.

Использованные средства в 2019г. Составили 16451,0 тыс. руб. В том числе:

- на содержание аппарата управления 11179,0

- расходы на целевые мероприятия 1464,0

- приобретение основного средства и иного имущества 3652,0

- прочие 156,0

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.

1. Наличие дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет 185,0 тыс.руб.

| | |
|---------------------------|-------|
| РН-КАРТ ООО | 8,6 |
| ЮТС ООО | 10,0 |
| Страховые взносы ПФ | 14,7 |
| Задолженность по зарплате | 1,2 |
| Подотчетные суммы | 150,5 |

2. Наличие кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет 474,0 тыс. руб.

| | |
|---|------|
| МЕДИА ГРУПП ОРБИТА ООО | 50,0 |
| ОАО Ростелеком | 7,4 |
| Задолженность в бюджет (НДФЛ) | 81,2 |
| Задолженность в бюджет (Транспортный налог) | 6,0 |

| | |
|--|-------|
| Задолженность в бюджет (прочие налоги и сборы) | 2.1 |
| Задолженность в бюджет (УСН) | 102.0 |
| Страховые взносы в ФСС | 0.3 |
| Страховые взносы на ОПС | 178.9 |
| Страховые взносы на ОМС | 46.1 |
| | |

3. Стоимость Чистых активов на 31.12.2019 года составляет 367203.0 тыс. руб.

4. Зарботная плата

Среднемесячная зарплата за 2019 год — 43,3 тыс. руб.

5. Информация о генеральном директоре

Шихалиев Эдуард Анатольевич – Генеральный директор с 28.05.2010г., заработная плата за 2019 год составила- 1051,6 тыс. руб., НДФЛ удержан и уплачен в сумме 134,4 тыс. руб., начислены страховые взносы в размере 316,4 тыс. руб.

Иных вознаграждений у Генерального директора Шихалиева Э.А. в отчетном периоде не было.

Генеральный директор Союз «Строители КБР»



Э.А. Шихалиев
Э.А. Шихалиев