

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона"	ИНН	87070584		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3811126176		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства /	по ОКЕИ	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	664075, Иркутская обл, Иркутск, Байкальская ул, дом № 180, корпус А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>п. 2.1.</i>	Основные средства	1150	4 577	4 480	1 144
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 577	4 480	1 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
<i>п. 5.1</i>	Дебиторская задолженность	1230	14 139	9 077	6 306
<i>п. 3.1</i>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	222 530	206 309	158 712
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 933	15 381	23 925
	Прочие оборотные активы	1260	-	93	404
	Итого по разделу II	1200	275 602	230 861	189 347
	БАЛАНС	1600	280 179	235 341	190 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	272 985	226 756	180 729
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	272 694	226 680	180 682
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	291	76	47
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	4 577	5 487	1 807
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	277 561	232 243	182 536
	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	-	-	-
<i>п. 5.3.</i>	Кредиторская задолженность	1520	2 058	2 939	7 954
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
<i>п. 7</i>	Оценочные обязательства	1540	559	159	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 617	3 098	7 954
	БАЛАНС	1700	280 179	235 341	190 491



 Руководитель Домбровский Александр
 Лаврентьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона"	ИНН	87070584		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3811126176		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	96	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства /	по ОКОПФ / ОКФС	91.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	322	3 797
п.6	Себестоимость продаж	2120	(75)	(1 912)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	247	1 885
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	247	1 885
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 926	9 879
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	66	-
	Прочие расходы	2350	(310)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 929	11 764
	Текущий налог на прибыль	2410	(199)	(2 353)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 730	9 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	2500	15 730	9 411
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Домбровский Александр
Лаврентьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2013 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Целевой капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	1 447	-	-	1 447
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	1 447	X	-	1 447
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение целевого капитала, в т.ч.	3240	X	X	X	46 962	-	X
Поступление вступительных взносов	3241	-	-	-	1 200	-	1 200
Поступление членских взносов	3242	-	-	-	33 430	-	33 430
Поступление взносов в Компенсационный фонд	3243	-	-	-	42 480	-	42 480
Затраты на обеспечение уставной деятельности	3245	-	-	-	-33 179	-	-33 179
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	-	-	5 487	226 680	76	232 243
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 019	-	214	2 233
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	214	214
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	2 019	X	-	2 019
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 929)	-	-	(2 929)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2 929)	X	-	(2 929)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение целевого капитала, в т.ч.	3340	X	X	X	46 014	-	X
Поступление вступительных взносов	3341	-	-	-	4 537	-	4 537
Поступление членских взносов	3342	-	-	-	28 480	-	28 480
Поступление взносов в Компенсационный фонд	3343	-	-	-	46 721	-	46 721
Затраты на обеспечение уставной деятельности	3344	-	-	-	-33 724	-	-33 724
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	-	-	4 577	272 694	291	277 562

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	277 561	232 243	182 536



Домбровский Александр
 Лаврентьевич
 (расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2012 год (тыс.руб.)
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	206 309	-	254 421	238 200	-	-	222 530	-	-
	5315	за 2011 г.	158 712	-	383 114	335 517	-	-	206 309	-	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2012 г.	206 309	-	240 194	224 497	-	-	222 006	-	-
	5316	за 2011 г.	158 712	-	383 114	335 517	-	-	206 309	-	-
Займы	5307	за 2012 г.	-	-	14 227	13 703	-	-	524	-	-
	5317	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	206 309	-	254 421	238 200	-	-	222 530	-	-
	5310	за 2011 г.	158 712	-	383 114	335 517	-	-	206 309	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					поступление					выбыло		учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная величина резерва по условиям договора	1 750	964	964	786	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	1 750	1 750	964	964	786	921	4	-	-	1 899	1 899	1 899	1 750	
в том числе:	5521	за 2011 г.	964	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2011 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность по взносам	5505	за 2012 г.	1 746	1 746	964	964	782	921	-	-	-	1 899	1 899	1 746	1 746	
	5525	за 2011 г.	964	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	9 077	9 077	-	-	109 272	106 709	-	-	-	14 139	14 139	-	-	
в том числе:	5530	за 2011 г.	6 306	6 306	-	-	3 582	211	-	-	-	9 077	9 077	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	300	300	-	-	363	663	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2011 г.	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	300	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	187	187	-	-	7 555	7 488	-	-	-	254	254	-	-	
	5532	за 2011 г.	398	398	-	-	-	211	-	-	-	187	187	-	-	
Прочая	5513	за 2012 г.	9 190	9 190	-	-	101 354	96 659	-	-	-	13 885	13 885	-	-	
	5533	за 2011 г.	5 908	5 908	-	-	3 282	-	-	-	-	9 190	9 190	-	-	
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2012 г.	10 827	10 827	1 750	1 750	110 346	107 630	4	-	-	16 038	16 038	X	1 899	
	5520	за 2011 г.	7 270	7 270	964	964	4 368	211	-	-	-	10 827	10 827	X	1 750	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2011	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		1 899	1 899	1 750	1 750
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	964	964
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	1 899	1 899	1 750	1 750
	5544	-	-	-	-
				964	964

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	2 939	120 999	-	114 523	4 997	-	2 058	
	5580	за 2011 г.	7 933	-	-	-	-	-	2 939	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	-	7 503	-	7 649	-	-	146	
	5581	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	80	-	-	80	-	-	-	
	5582	за 2011 г.	1 380	-	-	1 300	-	-	80	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	815	7 846	-	8 226	-	-	435	
	5583	за 2011 г.	1 241	-	-	426	-	-	815	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	2 044	105 650	-	106 217	-	-	1 477	
	5586	за 2011 г.	5 312	-	-	3 268	-	-	2 044	
	5567	за 2012 г.	2 939	-	-	-	-	-	2 058	
	5587	за 2011 г.	7 933	-	-	4 997	-	-	2 939	
Итого	5550	за 2012 г.	2 939	120 999	-	114 523	-	X	2 058	
	5570	за 2011 г.	7 954	-	-	5 015	-	X	2 939	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	75	1 747
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	165
Итого по элементам	5660	75	1 912
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75	1 912

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	159	400	-	-	559
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	159	400	-	-	559

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2012 г.	5911	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-



М.П. **Генеральный директор НП СРОСБР**

А.Л. Домбровский

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД
с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»**

1. Общие сведения.

НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (далее «Партнерство») учреждено 03.12.2008 года на основании решения Общего собрания учредителей Партнерства (протокол №1 от 27.10.2008).

Номер и дата регистрационного свидетельства: Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации за основным государственным регистрационным номером 1083800002868 от 03.12.2008, выдано 08.12.2008 за учетным номером 3814030346.

Статус саморегулируемой организации присвоен Партнерству Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору Решением о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от 27.07.2009 г. за №БК-45/1850.

Партнерство является членом «Национального объединения саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», ИРОП «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», Союза строителей Иркутской области.

Партнерство зарегистрировано по адресу: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 180 «а», помещение №8.

Численность персонала Партнерства по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 23 человека.

По состоянию на 31.12.2012 количество членов Партнерства составило 364.

Числовые показатели отчетности Партнерства сформированы в тысячах рублей.

Отчетный период – с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.

Деятельность Партнерства осуществляется в соответствии с Уставом.

Деятельность Партнерства направлена на:

- предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических лиц, государственному и муниципальному имуществу, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства;
- повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- содействие созданию условий для развития саморегулирования в строительной сфере;
- содействие в профессиональной подготовке, переподготовки и повышении квалификации в строительной сфере.

Исполнительным органом Партнерства в отчетном периоде является генеральный директор – Домбровский Александр Лаврентьевич.

Контрольным органом Партнерства в отчетном периоде является Ревизионная комиссия в составе:

- Осипова Ирина Викторовна – председатель комиссии - главный бухгалтер ООО «Климат-Сервис»;

- Бондаренко Светлана Владимировна – член комиссии - заместитель главного бухгалтера ЗАО «Связь Гранзит»;
 - Губина Елена Викторовна – член комиссии – главный бухгалтер ООО «Успех-Вент»;
 - Попова Нелли Денисовна – член комиссии - главный экономист ЗАО «ВЭКОС»;
 - Собиграй Любовь Константиновна – член комиссии – главный бухгалтер ООО «Иркутстрой»;
 - Федосеева Наталья Владимировна – член комиссии – заместитель главного бухгалтера ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город»
- Аудитором Партнерства за 2012 год является Закрытое акционерное Общество Фирма «Аудит-Дело».
- Настоящий бухгалтерский отчет Партнерства:
- сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности;
 - подготовлен на основе следующих нормативных актов:
 - а) Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;
 - б) Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008)), утверждённое приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
 - в) Приказ Минфина России от 02.07.2010г. №66Н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
 - г) Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённое приказом Минфина России от 29.07.98г. №34н;
 - д) Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).
 - е) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000;
 - ж) Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету;
 - з) других действующих нормативных актов и методических указаний по вопросам бухгалтерского учета;
 - и) учетной политики Партнерства.

2. Учетная политика Партнерства.

Несмотря на переход с 01.01.2012г. в установленном порядке на упрощенную систему налогообложения (с объектом налогообложения «доходы»), бухгалтерский учет ведется Партнерством в полном объеме по всем хозяйственным операциям.

Показатели бухгалтерской отчетности составлены на основе принятых учетной политикой принципов, а именно:

- Доходы и расходы Партнерства определяются по методу начисления.
- Основные средства оцениваются по фактическим расходам, связанным и их изготовлением и приобретением, переоценки стоимости не производится.
- Активы, удовлетворяющие требованиям признания их в составе основных средств и стоимостью до 40 тыс. руб., отражаются в составе материально-производственных запасов.
- По объектам основных средств амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом. Износ начисляется 31 декабря отчетного года. Для целей формирования налога на имущество ведется регистр начисления износа ежемесячно, однако налог, в связи с применением УСН, не платится.
- Материально - производственные запасы оцениваются по фактической

себестоимости, при списании оценка производится по средней взвешенной себестоимости единицы.

- Расходы, осуществленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, отражаются как расходы будущих периодов и признаются в текущих расходах периода, к которому относятся.

- Срок использования программного обеспечения устанавливается в 60 месяцев, если документацией не установлено иное.

- При поступлении объектов основных средств и осуществлении расходов, относящихся к будущим периодам, в независимости от источников финансирования в бухгалтерском учете формируется добавочный капитал с целью отражения использования средств целевого финансирования путем формирования записи Д-т 86 К-т 83.

- Порядок формирования и использования капитала приведен в разделе 3.

- Партнерство создает резервы сомнительных долгов (в случае признания дебиторской задолженности сомнительной), а также создает резерв предстоящих расходов под оплату отпусков, не использованных сотрудниками Партнерства в текущем году, на следующий календарный год.

Изменения учетной политики Партнерства в 2012г. вызваны переходом с 01.01.2012г. в установленном порядке на упрощенную систему налогообложения (с объектом налогообложения «доходы»).

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

Начальные и сравнительные показатели

Начальные показатели в бухгалтерской отчетности 2012г. сформированы путем переноса конечных показателей бухгалтерской отчетности 2011г.

Сравнительные показатели за аналогичный период 2010 и 2011г.г. приведены путем переноса соответствующих данных показателей бухгалтерской отчетности 2010 и 2011г.г.

Основные средства

Износ ОС в целом составил 40 %, в т.ч. машин и оборудования 87%.

Сумма начисленного по износа – 761 тыс. руб.

В течение отчетного периода приобретен объект ОС на 125 тыс.руб. (серверный блок).

В течение отчетного периода объект основных средств – компьютер в сборе шт.1 – передан (по остаточной стоимости), как взнос учредителя (Решение Общего собрания от 06.12.2011г.), Автономной некоммерческой организации «Строители Байкальского региона».

Объект основных средств (лаборатория) передан в аренду (пользование) ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет».

Расходы будущих периодов

Структура расходов будущих периодов Партнерства за период 2010-2012г.г.:
(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на 31.12.2012г.	Остаток на 31.12.2011г.	Остаток на 31.12.2010г.
РБП программное обеспечение	0	93	214
РБП иное	0	3	0
Итого расходы будущих периодов	0	96	214

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности за период 2010-2012г.г. следующая:

(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на 31.12.2012г.	Остаток на 31.12.2011г.	Остаток на 31.12.2010г.
Задолженность членов Партнерства по уплате обязательных взносов	4 885	6 271	4 471
За оказание образовательных услуг	123	28	918
Заложность внебюджетных фондов	783	324	473
Авансы выданные поставщикам	254	191	398
Прочая, в т.ч:	9 993	3 683	66
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	0	300	24
<i>Проценты банка начисленные</i>	9 690	3 383	
Итого дебиторская задолженность	16 038	10 497	6 326

Резервы

Партнерство создает следующие резервы:

- резерв сомнительных долгов. За 2012 год резерв создан в размере 1 899 тыс.руб.(за 2011г – 1 750 тыс.руб.) и отражает задолженность по уплате членских взносов.

- резерв предстоящих расходов под оплату отпусков, не использованных сотрудниками Партнерства в текущем году. За 2012 год резерв создан в размере 559 тыс. руб., (за 2011г. – 158 тыс.руб., 2010г. – 0 руб.)

Капитал

Структура капитала за период 2010-2012г.г. следующая:

(тыс. руб.)

Наименование	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011г.	на 31.12.2010г.
Целевое финансирование и поступления	272 694	226 680	180 682
Добавочный капитал	4 577	5 487	1 807
Нераспределенная прибыль	291	76	47
Итого капитал:	277 561	232 243	182 536

Целевое финансирование и поступления формируется за счет следующих источников:

- Вступительные взносы;
- Взносы в компенсационный фонд;
- Регулярные членские взносы.

Вступительные взносы начисляются и уплачиваются на основании решения Общего собрания членов Партнерства (протокол от 05.05.2011г. за N ОС-11) при вступлении в Партнерство.

Взносы в компенсационный фонд начисляются на основании решения Общего собрания членов Партнерства (протокол от 09.12.2010г. за N ОС-10) в месяце получения статуса члена Партнерства.

Регулярные членские взносы начисляются на основании решения Общего собрания членов Партнерства (протокол от 06.12.2011г. за N ОС-14)

Текущая деятельность Партнерства финансируется за счет средств вступительных и регулярных членских взносов, а также (в соответствии со Сметой НП СРОСБР на 2012 год, утвержденной Общим собранием членов НП СРОСБР 05.05.2012г., протокол за N ОС-15) за счет доходов от уставной деятельности и процентов, полученных по остаткам на счетах в учреждениях банков и процентов от размещения временно неиспользуемых остатков денежных средств (за исключением средств Компенсационного фонда), с учетом Регламента финансирования деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона», утвержденного решением Общего собрания членов НП СРОСБР 06.12.2011г., протокол за N ОС-14.

Использование средства компенсационного фонда на текущие цели не предусмотрено.

Остаток средств по источникам целевого финансирования за период 2010-2012г.г следующий:

Наименования источника	(тыс. руб.)		
	Остаток на 31.12.2012г.	Остаток на 31.12.2011г.	Остаток на 31.12.2010г.
Взнос в компенсационный фонд	257 561	210 840	160 879
Вступительный взнос	15 133	15 840	19 803
Регулярный членский взнос *	0	0	0
Итого	272 694	226 680	180 682

* В соответствии с «Регламентом уплаты и использования регулярных членских взносов членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона», утвержденным Общим собранием Партнерства (протокол от 06.12.2011г. за N ОС-14) по состоянию на 01.01.2013г. регулярный членский взнос 2009г., 2010г. и 2011г., поступивший в 2012г. (2011, 2010г.г.), направляется на восстановление сумм вступительных взносов, использованных на финансирование деятельности Партнерства в 2009г., 2010г. и 2011г.

На банковском счете Партнерства **4070381081835000 1864** в 2012г. аккумулировались средства компенсационного фонда.

На банковском счете Партнерства **4070381051835000 1863** в 2012г. аккумулировались средства вступительных и членских взносов, а также поступления от организаций в рамках исполнения договоров поручения с учебными заведениями и продажи информационных материалов (ППР).

Нераспределенная прибыль сформирована за счет выручки от осуществления уставной деятельности 322 тыс. руб. (в 2011г. - 3 797 тыс.руб., в 2010г. – 3 805 тыс.руб.) за минусом расходов 75 тыс.руб. (в 2011г. - 1 912 тыс.руб., в 2010г. – 1 473 тыс.руб.) , а также внереализационных доходов – процентов по депозитным счетам в учреждениях банков, начисленных за 2012год – 15 926 тыс.руб. (в 2011г.- 9 879 тыс.руб., в 2010г. – 10 315 тыс.руб.) с учетом прочих доходов 66 тыс.руб.(в 2011г. - 0., в 2010г. – 103 тыс.руб.) и расходов 310 тыс.руб.(в 2011г. - 0, в 2010г. -70 тыс.руб.) и налога при УСН 199 тыс.руб. (налога на прибыль в 2011г. - 2 353 тыс.руб., в 2010г. – 2 550 тыс.руб.).

Таким образом, полученная чистая прибыль отчетного года в сумме 15 730 тыс.руб. (в 2011г. – в сумме 9 441 тыс. руб., в 2010г. в сумме – 10 130 тыс.руб.) распределена следующим образом:

На распределение между целевыми источниками (взносами) в соответствии с их фактическим размещением в депозиты банков в течение 2012г. – 15 187 тыс. руб. (в течение 2011г. – 7 652 тыс. руб., в течение 2010г. – 8 243 тыс. руб.) в т.ч.

- Взносы в компенсационный фонд – 14 451 тыс. руб. (в 2011г. – 7 461 тыс. руб.; в 2010г. – 7 671 тыс. руб.)
- Вступительные взносы - 725 тыс. руб. (в 2011г. - 189 тыс. руб., в 2010г. – 465 тыс.руб.);
- Регулярные членские взносы – 11 тыс. руб. (в 2011г. - 1 тыс. руб., в 2010г. – 116 тыс. руб.).

На расходы вне сметы – 245 тыс. руб. (в 2011г. - 1 683 тыс. руб., в 2010г. – 1 850 тыс. руб.); на финансирование уставной деятельности 83 тыс.руб. (в 2011г. - 0 тыс. руб., в 2010г. – 0 тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31 декабря 2012 года (с учетом остатка на 31.12.2011г.) составила 291 тыс.руб. (на 31 декабря 2011 года - 76 тыс. руб., на 31.декабря 2010г. – 47 тыс.руб.), в том числе 291 тыс.руб. (на 31 декабря 2011 года - 0, на 31.декабря 2010г. – 0) на уплату налога по УСН (упрощенной системе налогообложения) с процентов, которые будут получены в 2013 году по депозитам из средств Компенсационного фонда, размещенным в Байкальском банке Сбербанка РФ в 2012году.

Добавочный капитал на 31 декабря 2012 года сформирован в сумме 4 577 тыс.руб., равной первоначальной стоимости приобретенных за весь период деятельности Партнерства основных средств (за минусом стоимости выбывшего компьютера в сборе – см. абзац 4 Раздела Основные средства настоящей Пояснительной записки). На 31 декабря 2011 года он был сформирован в сумме 5 487 тыс руб. из остатка на 31.12.2010г. в сумме 1 807 тыс. руб. (на 31.12.2009г. - 1 045 тыс. руб.) поступления объектов основных средств на 3 336 тыс. руб. (в 2010г на 399 тыс. руб.), расходов относящихся к будущим отчетным периодам (РБП) на 1 791 тыс. руб. (в 2010 г на 711 тыс. руб.) и уменьшен на сумму списания РБП на 1 447 тыс. руб. (в 2010г. на 348 тыс.руб.).

Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2012 следующая:

Наименование	(тыс. руб.)		
	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011г.	на 31.12.2010г.
Кредиторская задолженность - всего:	2 058	2 939	7 933
в т.ч.:			
В рамках исполнения договора поручения с учебными заведениями	69	1 392	4 859
Поставщикам и подрядчикам	146	81	1 380
По налогам и сборам	5	811	1 241
Покупателям и заказчикам			269
Перед внебюджетными фондами	429	4	194
Персоналу организации	9	1	«-» 10
Прочая	1 400	650	

Доходы от обычной деятельности

За отчетный период доходы от уставной деятельности, приносящей доход, составили 322 тыс.руб., (в 2011г.- 3 797 тыс.руб., в 2010г. – 3 805 тыс.руб.)

В составе доходов отражено вознаграждение в рамках исполнения договоров поручения с учебными заведениями.

Расходы по обычной деятельности

В составе расходов по уставной деятельности, приносящей доход, отражены затраты на оплату труда 75 тыс.руб. (в 2011г. - 1 746 тыс.руб., в 2010г. – 1 380 тыс.руб.) и прочие затраты 0 (в 2011г. - 166 тыс.руб., в 2010г. -93 тыс.руб.).

4.События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Прекращение деятельности Партнерство не планирует.

Генеральный директор

Домбровский А.Л.

Главный бухгалтер



Карманов О.П.