

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства / по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2013
87070584		
3811126176		
91.12		
96	16	
384		

664075, Иркутская обл, Иркутск, Байкальская ул, дом № 180, корпус А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 577	4 577	4 480
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 577	4 577	4 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 823	14 139	9 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224 000	222 530	206 309
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 719	38 933	15 381
	Прочие оборотные активы	1260	230	-	93
	Итого по разделу II	1200	312 772	275 602	230 861
	БАЛАНС	1600	317 349	280 179	235 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	310 438	272 985	226 756
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	310 418	272 694	226 680
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	20	291	76
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	4 577	4 577	5 487
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	315 015	277 561	232 243
	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	2 052	2 058	2 939
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	282	559	159
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 334	2 617	3 098
	БАЛАНС	1700	317 349	280 179	235 341



Руководитель

(подпись)

Домбровский Александр
Лаврентьевич

(расшифровка подписи)

03 марта 2014.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация **Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческие партнерства /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
87070584		
3811126176		
91.12		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	83	322
	Себестоимость продаж	2120	-	(75)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83	247
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83	247
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 093	15 926
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7	66
	Прочие расходы	2350	(6)	(310)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 177	15 929
	Текущий налог на прибыль	2410	(505)	(199)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 672	15 730

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	15 672	15 730
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)


**Домбровский Александр
Лаврентьевич**
 (расшифровка подписи)

03 марта 2014г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2013	12	31
87070584		
3811126176		
91.12		
96		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	272 985	226 756
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	750	850
Членские взносы	6215	30 136	32 102
Целевые взносы	6220	23 750	32 300
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности, в т.ч.	6240	15 665	16 313
проценты к получению	6241	15 580	15 926
прочие доходы	6242	85	387
Прочие	6250	7	1 399
Всего поступило средств	6200	70 308	82 965
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 541)	(2 752)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(270)	(836)
иные мероприятия	6313	(1 271)	(1 916)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(27 281)	(29 610)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	(20 927)	(22 953)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 238)	(1 314)
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 287)	(3 262)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 829)	(2 081)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	(2 410)	(2 274)
Создание резерва, списание, возврат взносов	6351	(1 550)	(2 101)
Всего использовано средств	6300	(32 854)	(36 736)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	310 438	272 985

Руководитель _____

(подпись)

Домбровский Александр

Лаврентьевич

(расшифровка подписи)

03 марта 2014г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2012 г.	-	125	-	(125)	
В том числе: Серверный блок	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2012 г.	-	125	-	125	

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 336	3 336	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	274	258	275
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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	222 530	-	238 412	236 942	-	-	-	224 000	-
	5315	за 2012 г.	206 309	-	254 421	238 200	-	-	-	222 530	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2013 г.	222 006	-	238 400	236 406	-	-	-	224 000	-
	5316	за 2012 г.	206 309	-	240 194	224 497	-	-	-	222 006	-
Займы	5307	за 2013 г.	524	-	12	536	-	-	-	-	-
	5317	за 2012 г.	-	-	14 227	13 703	-	-	-	524	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2013 г.	222 530	-	238 412	236 942	-	-	-	224 000	-
	5310	за 2012 г.	206 309	-	254 421	238 200	-	-	-	222 530	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	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					выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	1 899	1 899	1 556	-	991	-	-	-	2 464	-	-	2 464	2 464
	5521	за 2012 г.	1 750	1 750	1 074	-	921	-	-	-	1 899	-	-	1 899	1 899
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по взносам	5505	за 2013 г.	1 899	1 899	1 556	-	991	-	-	-	2 464	-	-	2 464	2 464
	5525	за 2012 г.	1 746	1 746	1 074	-	921	-	-	-	1 899	-	-	1 899	1 899
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	14 139	-	58 700	-	60 016	-	-	-	12 823	-	-	12 823	-
	5530	за 2012 г.	9 077	-	109 272	-	106 709	-	-	-	14 139	-	-	14 139	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2012 г.	300	-	363	-	663	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	254	-	211	-	254	-	-	-	211	-	-	211	-
	5532	за 2012 г.	187	-	7 555	-	7 488	-	-	-	254	-	-	254	-
Прочая	5513	за 2013 г.	13 885	-	58 489	-	59 762	-	-	-	12 612	-	-	12 612	-
	5533	за 2012 г.	9 190	-	101 354	-	96 659	-	-	-	13 885	-	-	13 885	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	16 038	1 899	60 256	-	61 007	-	-	-	15 287	X	-	15 287	2 464
	5520	за 2012 г.	10 827	1 750	110 346	-	107 630	-	-	-	16 038	X	-	16 038	1 899

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 464	2 464	1 899	1 899	1 750	1 750
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 464	2 464	1 899	1 899	1 750	1 750
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	2 058	2 052	-	2 058	-	2 052	2 052
	5580	за 2012 г.	2 939	120 999	-	114 523	-	2 058	2 058
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	146	95	-	146	-	95	95
	5581	за 2012 г.	-	7 503	-	7 649	-	146	146
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	80	-	-	80	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	435	5	-	435	-	5	5
	5583	за 2012 г.	815	7 846	-	8 226	-	435	435
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	1 477	1 951	-	1 477	-	1 951	1 951
	5586	за 2012 г.	2 044	105 650	-	106 217	-	1 477	1 477
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	2 058	2 052	2 058	2 058	2 058	2 058	2 052	2 058	X	2 052
	5570	за 2012 г.	2 939	120 999	114 523	114 523	114 523	114 523	120 999	114 523	X	2 058

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	75
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	75
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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	559	282	(559)	-	282
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	559	282	(559)	-	282

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
		за 2013 г.	-	-
		за 2012 г.	-	-
		за 2013 г.	-	-
		за 2012 г.	-	-
в том числе:				
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2013 год.

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», ИРОР «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 2013 г. составила 18 человек.

По состоянию на 31.12.2013 количество членов Партнерства составило 342.

Числовые показатели отчетности Партнерства сформированы в тысячах рублей.

Отчетный период – с 01.01.2013 по 31.12.2013 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, избранная общим собранием членов Партнерства в составе:

1. Богдан Валентина Викторовна, главный бухгалтер ЗАО «МАИРГА»;
2. Борисова Марина Спартаковна, главный бухгалтер МКУ «Реконструкция и модернизация объектов социальной сферы» города Иркутска;
3. Грузных Наталья Викторовна, главный бухгалтер ООО «Успех-Вент»;
4. Зарубина Ольга Викторовна бухгалтер ЗАО «Восток-Центр»;
5. Собиграй Любовь Капитоновна, главный бухгалтер ООО «Иркутстрой»;
6. Титенко Наталья Владимировна, главный бухгалтер ООО «Инвертор».

Аудитором Партнерства за 2013 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 по бухгалтерскому учёту;
- з) других действующих нормативных актов и методических указаний по вопросам бухгалтерского учета;
- и) учетной политики Партнерства.

2. Учетная политика Партнерства.

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 2013г. вызваны вступлением в силу Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

Начальные и сравнительные показатели

Начальные показатели в бухгалтерской отчетности 2013г. сформированы путем переноса конечных показателей бухгалтерской отчетности 2012г.

Сравнительные показатели за аналогичный период 2011 и 2012г.г. приведены путем переноса соответствующих данных показателей бухгалтерской отчетности 2011 и 2012г.г.

Основные средства

Износ ОС в целом составил 52 %, в т.ч. машин и оборудования 100 %.

Сумма начисленного износа – 557 тыс. руб.

В течение отчетного периода объекты ОС не приобретались.

Объект основных средств – лаборатория - находится в пользовании (аренде) ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет».

Расходы будущих периодов

Структура расходов будущих периодов Партнерства за период 2011-2013г.г.:
(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на 31.12.2013г.	Остаток на 31.12.2012г.	Остаток на 31.12.2011г.
РБП программное обеспечение	229	0	93
РБП иное	1	0	30
Итого расходы будущих периодов	230	0	96

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности за период 2011-2013г.г. следующая:

Наименование	(тыс. руб.)		
	Остаток на 31.12.2013г.	Остаток на 31.12.2012г.	Остаток на 31.12.2011г.
Задолженность членов Партнерства по уплате обязательных взносов	5 123	4 885	6 271
За оказание образовательных услуг	6	123	28
Заложенность внебюджетных фондов	929	783	324
Авансы выданные поставщикам	211	254	191
Прочая, в т.ч:	9 018	9 993	3 683
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	0	0	300
<i>Проценты банка начисленные</i>	9 046	9 690	3 383
Итого дебиторская задолженность	15 287	16 038	10 497

Резервы

Партнерство создает следующие резервы:

- резерв сомнительных долгов. За 2013 год резерв создан в размере 1 556 тыс.руб.(за 2012г – 1 899 тыс.руб.) и отражает задолженность по уплате членских взносов.
- резерв предстоящих расходов под оплату отпусков, не использованных сотрудниками Партнерства в текущем году. За 2013 год резерв создан в размере 282 тыс. руб., (за 2012г. – 559 тыс.руб., 2011г. –158 тыс. руб.)

Капитал

Структура капитала за период 2011-2013г.г. следующая:

Наименование	(тыс. руб.)		
	на 31.12.2013г.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011г.
Целевое финансирование и поступления	310 437	272 694	226 680
Добавочный капитал	4 577	4 577	5 487
Нераспределенная прибыль	20	291	76
Итого капитал:	315 034	277 561	232 243

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 2013 год, утвержденной Общим собранием членов НП СРОСБР 10.04.2013г., протокол за N ОС-16) 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 2011-2013гг следующий:

Наименования источника	Остаток на 31.12.2013г.	Остаток на 31.12.2012г.	Остаток на 31.12.2011г.
Взнос в компенсационный фонд	297 098	257 561	210 840
Вступительный взнос	13 339	15 133	15 840
Регулярный членский взнос *	0	0	0
Итого	310 437	272 694	226 680

* 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 01.01.2014г. регулярный членский взнос 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г., поступивший в 2013г., направляется на восстановление сумм вступительных взносов, использованных на финансирование деятельности Партнерства в 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г.

На банковском счете Партнерства **4070381081835000 1864** в 2013г. аккумулировались средства компенсационного фонда.

На банковском счете Партнерства **4070381051835000 1863** в 2013г. аккумулировались средства вступительных и членских взносов.

Нераспределенная прибыль сформирована за счет выручки от осуществления уставной деятельности 83 тыс. руб. (в 2012г. - 322 тыс.руб., в 2011г. - 3 797 тыс.руб.) за минусом расходов 0 руб. (в 2012г. - 75 тыс.руб., в 2011г. - 1 912 тыс.руб.), а также внереализационных доходов - процентов по займам и депозитным счетам в учреждениях банков, начисленных за 2013год - 16 093 тыс.руб. (в 2012г. - 15 926 тыс.руб., в 2011г. - 9 879 тыс.руб.) с учетом прочих доходов 7 тыс.руб. (в 2012г. - 66 тыс.руб., в 2011г. - 0 руб.) и расходов 6 тыс.руб. (в 2012г. - 310 тыс.руб., в 2011г. - 0 руб.) и налога при УСН 505 тыс.руб. (в 2012г. - 199 тыс.руб., налога на прибыль в 2011г. - 2 353 тыс.руб.).

Таким образом, полученная чистая прибыль отчетного года в сумме 15 672 тыс.руб. (в 2012г. - в сумме 15 730 тыс. руб., в 2011г. в сумме - 9 441 тыс.руб.) распределена следующим образом:

На распределение между целевыми источниками (взносами) в соответствии с их фактическим размещением в депозиты банков в течение 2013г. - 15 580 тыс. руб. (в течение 2012г. - 15 187 тыс. руб., в течение 2011г. - 7 652 тыс. руб.) в т.ч.

- Взносы в компенсационный фонд - 15 477 тыс. руб. (в 2012г. - 14 451 тыс. руб.; в 2011г. - 7 461 тыс. руб.)
- Вступительные взносы - 103 тыс. руб. (в 2012г. - 725 тыс. руб., в 2011г. - 189 тыс.руб.);
- Регулярные членские взносы - 0 тыс. руб. (в 2012г. - 11 тыс. руб., в 2011г. - 1 тыс. руб.).

В Компенсационный фонд также направлена неиспользованная на 31.12.2013г. нераспределенная на 31.12.2012 года прибыль в сумме 291 тыс.руб., которая была зарезервирована на уплату налога по УСН с процентов, которые будут получены в 2013 году по депозитам из средств Компенсационного фонда, размещенным в Байкальском банке Сбербанка РФ в 2012году.

На расходы вне сметы – 72 тыс. руб. (в 2012г. - 245 тыс. руб., в 2011г. – 1 683 тыс. руб.); на финансирование уставной деятельности 0 тыс.руб. (в 2012г. - 83тыс. руб., в 2011г. – 0 тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 20 тыс.руб. (на 31 декабря 2012 года - 291тыс. руб., на 31.декабря 2011г. – 76 тыс.руб.).

Добавочный капитал на 31 декабря 2013 года сформирован в сумме 4 577 тыс.руб. (на 31.12.2012г. – 4 577 тыс.руб.), равной первоначальной стоимости приобретенных за весь период деятельности Партнерства основных средств (за минусом стоимости выбывшего в 2012 году компьютера в сборе). 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 31.12.2013г. следующая:

(тыс. руб.)

Наименование	на 31.12.2013г.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011г.
Кредиторская задолженность - всего:	2 052	2 058	2 939
в т.ч.:			
В рамках исполнения договора поручения с учебными заведениями	6	69	1 392
Поставщикам и подрядчикам	95	146	81
По налогам и сборам	6	5	811
Перед внебюджетными фондами	0	429	4
Персоналу организации	0	9	1
Прочая	1 945	1 400	650

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.

03 марта 2014г.