

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона"	ИНН	87070584		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3811126176		
Вид экономической деятельности		по ОКФС / ОКФС	96	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства /	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	664075, Иркутская обл, Иркутск, Байкальская ул, дом № 180, корпус А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 553	4 553	4 553
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	107	198	-
	Итого по разделу I	1100	4 661	4 751	4 553
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 547	7 773	6 955
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	460	755	450
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	430 607	391 779	339 489
	Прочие оборотные активы	1260	23	45	360
	Итого по разделу II	1200	436 637	400 352	347 254
	БАЛАНС	1600	441 298	405 102	351 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	435 444	398 466	344 755
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	435 022	398 470	344 734
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	422	(4)	21
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	4 553	4 553	4 553
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	439 997	403 019	349 308
	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	1 127	1 887	2 469
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	173	196	30
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 300	2 083	2 499
	БАЛАНС	1700	441 298	405 102	351 807



Руководитель

Домбровский Александр
Лаврентьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей "Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона"	по ОКПО	87070584		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3811126176		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства /	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36 008	41 427
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	439	139
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 447	41 566
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 163)	(1 249)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 284	40 317

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	35 284	40 317
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Домбровский Александр
Лаврентьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2016	12	31
Организация	Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей "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	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	398 466	344 755
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	800	600
Членские взносы	6215	22 617	25 371
Целевые взносы	6220	10 400	15 800
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	34 240	40 317
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	68 057	82 088
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(642)	(2 336)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(235)	(1 107)
иные мероприятия	6313	(407)	(1 229)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(20 691)	(22 449)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(14 925)	(16 430)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(615)	(827)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 756)	(3 756)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 394)	(1 436)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(9 745)	(3 592)
Всего использовано средств	6300	(31 079)	(28 377)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	435 444	398 466



Руководитель Домбровский Александр Лаврентьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

**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	На начало года		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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	4 553	(3 389)	-	-	-	(483)	-	-	4 553	(3 873)
	5210	за 2015 г.	4 553	(2 899)	-	-	-	(490)	-	-	4 553	(3 389)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	1 217	(1 204)	-	-	-	(7)	-	-	1 217	(1 211)
	5211	за 2015 г.	1 217	(1 191)	-	-	-	(13)	-	-	1 217	(1 204)
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	3 336	(2 185)	-	-	-	(477)	-	-	3 336	(2 661)
	5212	за 2015 г.	3 336	(1 708)	-	-	-	(477)	-	-	3 336	(2 185)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	3 336
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	313	313	288
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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	755	-	705	(1 000)	-	-	-	460	-
	5315	за 2015 г.	450	-	970	(665)	-	-	-	755	-
в том числе: Займы	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	450	-	970	(665)	-	-	-	755	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	755	-	705	(1 000)	-	-	-	460	-
	5310	за 2015 г.	450	-	970	(665)	-	-	-	755	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	-	-	288	(288)	-	-	X	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	620	(620)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	288	(288)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	620	(620)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	2 731	(2 731)	2 333	-	(1 923)	-	-	-	-	-	-	3 141	(3 141)
	5521	за 2015 г.	2 354	(2 354)	1 835	-	(1 458)	-	-	-	-	-	-	2 731	(2 731)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по взносам	5505	за 2016 г.	2 731	(2 731)	2 333	-	(1 923)	-	-	-	X	X	-	3 141	(3 141)
	5525	за 2015 г.	2 354	(2 354)	1 835	-	(1 458)	-	-	-	X	X	-	2 731	(2 731)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	7 773	-	6 050	-	(7 773)	-	-	-	-	-	-	6 050	(503)
	5530	за 2015 г.	6 955	-	7 773	-	(6 955)	-	-	-	-	-	-	7 773	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	38	-	129	-	(38)	-	-	-	-	-	-	129	-
	5532	за 2015 г.	42	-	38	-	(42)	-	-	-	-	-	-	38	-
Прочая	5513	за 2016 г.	7 735	-	5 921	-	(7 735)	-	-	-	-	-	-	5 921	(503)
	5533	за 2015 г.	6 913	-	7 735	-	(6 913)	-	-	-	-	-	-	7 735	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	10 504	(2 731)	8 383	-	(9 696)	-	-	X	X	X	-	9 191	(3 644)
	5520	за 2015 г.	9 309	(2 354)	9 608	-	(8 413)	-	-	X	X	X	-	10 504	(2 731)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 644	3 644	2 731	3 731	2 354	2 354
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 644	3 644	2 731	2 731	2 354	2 354
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	1 887	1 127	-	(1 887)	-	-	-	-	-	-	1 127
	5580	за 2015 г.	2 469	1 187	-	(2 469)	-	-	-	-	-	-	1 887
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	53	60	-	(53)	-	-	-	-	-	-	60
	5581	за 2015 г.	95	53	-	(95)	-	-	-	-	-	-	53
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	287	270	-	(287)	-	-	-	-	-	-	270
	5583	за 2015 г.	247	287	-	(247)	-	-	-	-	-	-	287
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	1 400	-	(1 400)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	1 690	-	(1 690)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 547	797	-	(1 547)	-	-	-	-	-	-	797
	5586	за 2015 г.	2 101	1 547	-	(2 101)	-	-	-	-	-	-	1 547
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	1 887	1 127	-	(1 887)	-	X	X	X	-	-	1 127
	5570	за 2015 г.	2 469	1 187	-	(2 469)	-	X	X	X	-	-	1 887

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	196	173	(196)	-	173
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

*Генеральный директор
10 марта 2017г.*

Должниковский А.П.

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности
за 2016 год.**

**Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»**

1. Общие сведения.

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» учреждено 03.12.2008 года на основании решения Общего собрания учредителей Ассоциации (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 Ассоциации 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.

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

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

Численность персонала Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 14 человек.

По состоянию на 31.12.2016 количество членов Ассоциации составило 252.

Числовые показатели отчетности Ассоциации сформированы в тысячах рублей.

Отчетный период – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

Деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с Уставом.

Деятельность Ассоциации 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 Ассоциации;
- 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 Ассоциации в отчетном периоде является генеральный директор – Домбровский Александр Лаврентьевич.

Контрольным органом Ассоциации в отчетном периоде является Ревизионная Комиссия, избранная общим собранием членов Партнерства в составе:

1. Богдан Валентина Викторовна, главный бухгалтер ЗАО «МАИРТА»;
2. Грузных Наталья Викторовна, главный бухгалтер ООО «Успех-Вент»;
3. Зарубина Ольга Викторовна бухгалтер ЗАО «Восток-Центр»;
4. Собиграй Любовь Капитоновна, главный бухгалтер ООО «Иркутстрой»;
5. Титенко Наталья Владимировна, главный бухгалтер ООО «Инвертор».

Ассоциация не имеет территориально-обособленных структурных подразделений и

филиалов (представительств).

Аудитором Ассоциации за 2016 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 учету;

з) других действующих нормативных актов и методических указаний по вопросам бухгалтерского учета;

и) учетной политики Ассоциации.

2. Учетная политика Ассоциации.

Бухгалтерский учет ведется Ассоциацией в полном объеме по всем хозяйственным операциям.

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

- Доходы и расходы Ассоциации 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 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.

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

Учетная политика на 2016 год, утверждена приказом Генерального директора Ассоциации РООР СПОСБР от 31.12.2015 г. № 89.

Изменений учетной политики Ассоциации РООР СПОСБР в 2016г. не производилось.

В учетную политику на 2016 год по сравнению с 2015 годом существенные изменения не вносились.

В Учетную политику на 2017 год существенные изменения не внесены.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

Начальные и сравнительные показатели

Начальные показатели в бухгалтерской отчетности 2016 г. сформированы путем переноса конечных показателей бухгалтерской отчетности 2015 г.

Сравнительные показатели за аналогичный период 2014 и 2015 г.г. приведены путем переноса соответствующих данных показателей бухгалтерской отчетности 2014 и 2015 г.г.

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2016 году не выявлено.

Основные средства

Износ ОС в целом составил 85 %, в т.ч. машин и оборудования 100 %.

Сумма износа, начисленного в 2016г. – 483 тыс. руб.

В течение отчетного периода объекты ОС не приобретались.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» у Ассоциации РООР СПОСБР числится арендованное имущество у следующих арендодателей: АО "ИПСК", офисные помещения.

Расходы будущих периодов

Структура расходов будущих периодов Ассоциации за период 2014-2016 г.г.:
(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на 31.12.2016г.	Остаток на 31.12.2015г.	Остаток на 31.12.2014г.
РБП программное обеспечение	130	218	285
РБП иное	0	25	75
Итого расходы будущих периодов	130	243	360

В соответствии с п.19 ПБУ 4/99 активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

По состоянию на 31.12.2016 года краткосрочная часть расходов будущих периодов – 23 тыс. руб.; долгосрочная часть – 107 тыс. рублей.

Краткосрочные расходы будущих периодов отражены по строке «прочие оборотные активы», а долгосрочные расходы будущих периодов – по строке «прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности за период 2014-2016г.г. следующая:

(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на 31.12.2016г.	Остаток на 31.12.2015г.	Остаток на 31.12.2014г.
Задолженность членов Партнерства по уплате обязательных взносов	6 554	6 253	4 957
Резерв по сомнительным долгам	- 3 644	-2 731	-2 354
За оказание образовательных услуг	0	6	6
Заложность внебюджетных фондов	626	15	17
Авансы выданные поставщикам	129	17	42
Прочая – итого:	5	0	5
из нее:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	0
Проценты банка начисленные	1 877	4 213	4 282
Итого дебиторская задолженность	5 547	7 773	6 955

Резервы

Ассоциация РООР СРОСБР создает следующие резервы:

- резерв сомнительных долгов. Размер резерва на 01.01.2016 года составил 2 731 тыс. руб. (на 01.01.2015 – 2 354 тыс. руб., на 01.01.2014 г. – 2 464 тыс. руб.), начисление резерва в 2016 году составило 2 836 тыс. руб. (в 2015 г. – 1 835 тыс. руб., в 2014 г. – 1 436 тыс. руб.), восстановление резерва в 2016 году – 1 923 тыс. руб. (в 2015 г. – 1 459 тыс. руб., в 2014 г. – 1 545 тыс. руб.). Итого по состоянию на 31.12.2016 г. размер сомнительных долгов составляет 3 644 тыс. руб. и отражает задолженность по уплате членских взносов.

- резерв предстоящих расходов под оплату отпусков, не использованных сотрудниками Ассоциации РООР СРОСБР в текущем году. Размер резерва на 01.01.2016 г. составил 196 тыс. руб. (на 01.01.2015 г. – 30 тыс. руб., на 01.01.2014 г. – 282 тыс. руб.), за 2016 год использовано резерва 196 тыс. руб. (за 2015 г. – 30 тыс. руб., за 2014 г. – 282 тыс. руб.), За 2016 год резерв создан в размере 173 тыс. руб., (за 2015г. – 196 тыс.руб., 2014г. – 30 тыс. руб.). Итого по состоянию на 31.12.2016 г. размер резерва по сомнительным долгам составляет 173 тыс. руб.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2016 г. составляют 460 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 755 тыс. руб., на 31.12.2014 г. – 450 тыс. руб.) и состоят из краткосрочных процентных договоров займа под процентную ставку в размере 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. Сроки погашения по договорам процентного займа: договор №1 – 01.07.2017 г., договор №2 – 01.09.2017 г.

Капитал

Структура капитала за период 2014-2016г.г. следующая:

(тыс. руб.)

Наименование	на 31.12.2016г.	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.
Целевое финансирование и	435 022	398 470	344 734

поступления			
Добавочный капитал	4 553	4 553	4 553
Нераспределенная прибыль	422	(4)	21
Итого капитал:	439 997	403 019	349 308

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 Ассоциации (протокол от 05.05.2011г. за N ОС-11) при вступлении в Ассоциацию.

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

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

Текущая деятельность Ассоциации финансируется за счет средств вступительных и регулярных членских взносов, а также (в соответствии со Сметой Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации РООР СРОСБР от 27.04.2016г. протокол за N ОС-20) 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 Ассоциации 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 2014-2016г.г следующий:
(тыс. руб.)

Наименования источника	Остаток на 31.12.2016г.	Остаток на 31.12.2015г.	Остаток на 31.12.2014г.
Взнос в компенсационный фонд	421 880	384 255	332 053
Вступительный взнос	13 142	14 213	12 681
Регулярный членский взнос *	0	2	0
Итого	435 022	398 470	344 734

* В соответствии с «Регламентом уплаты и использования регулярных членских взносов членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона», утвержденным Общим собранием Ассоциации (протокол от 06.12.2011г. за N ОС-14) по состоянию на 31.12.2016г. регулярный членский взнос 2009г.,2010г.,2011г., 2012г.,2013г.,2014г. и 2015г., поступивший в 2016г., направляется на восстановление сумм вступительных взносов, использованных на финансирование деятельности Ассоциации в 2009г., 2010г.,2011г., 2012г., 2013г.,2014г. и 2015г. В 2015 году исключение составили проценты по банковским депозитам (2 тыс.руб.) , в которые были размещены взносы за 2016 – 2017г.г.,поступившие в 2015г.

По состоянию на 31.12.2016г. остатки средств целевого финансирования Ассоциации находятся на специальном счёте Ассоциации 40703810518350000440 для размещения средств Компенсационного фонда (389 560 тыс.руб.), на депозите в ПАО «Сбербанк России» (7 500 тыс.руб.), а также на счётах в ПАО «Сбербанка России».

На банковском счете Ассоциации **4070381081835000 1864** в течение января – сентября 2016г. аккумулировались средства компенсационного фонда. Выполняя требование действующего Законодательства, 27.10.2016г. Ассоциацией был открыт специальный банковский счёт для размещения средств Компенсационного фонда **40703810518350000 440**.

На банковском счете Ассоциации **4070381051835000 1863** в 2016г. аккумулировались средства вступительных и членских взносов.

Нераспределенная прибыль сформирована за счёт:

- внереализационных доходов – процентов по займам и депозитным счетам в учреждениях банков, начисленных за 2016год – 36 008 тыс.руб. (в 2015г.- 41 389 тыс.руб., в 2014г. – 23 489 тыс.руб.);

- прочих доходов 439 тыс. руб.(в 2015г. - 177 тыс.руб., в 2014г. – 71 руб.);

- налога при УСН 1 163 тыс.руб. (в 2015г. – 1 249 тыс.руб., в 2014г. – 849 тыс.руб.).

Таким образом, полученная чистая прибыль отчетного года в сумме 35 284 тыс.руб. (в 2015г. – в сумме 40 317 тыс. руб., в 2014г. в сумме – 22 711 тыс.руб.) распределена следующим образом:

- На распределение между целевыми источниками (взносами) и доходом от уставной деятельности в соответствии с их фактическим размещением в депозиты банков в течение 2016г. - 36 009 тыс. руб. (в течение 2015г. – 40 317 тыс. руб., в течение 2014г. – 22 642 тыс. руб.) в т.ч.

- Взносы в компенсационный фонд – 34 947 тыс. руб. (в 2015г. – 36 402 тыс. руб.; в 2014г. – 22 074тыс. руб.)

- Вступительные взносы - 985 тыс. руб. (в 2015г. – 3 871 тыс. руб., в 2014г. – 566 тыс.руб.);

- Регулярные членские взносы – 3 тыс. руб. (в 2015г. - 7 тыс.руб., в 2014г. – 2 тыс. руб.) и доходы от уставной деятельности 74 тыс.руб. (в 2015г. - 37 тыс.руб., в 2014г. – 0 тыс. руб.).

- На расходы вне сметы (за счет доходов от уставной деятельности) с учетом переходящего остатка нераспределенной прибыли прошлого периода – 68 тыс. руб. (в 2015г. - 62 тыс. руб., в 2014г. – 63 тыс. руб.).

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 422 тыс.руб. (на 31 декабря 2015 года – (4) тыс. руб., на 31 декабря 2014г. – 21 тыс.руб.).

Добавочный капитал на 31 декабря 2016 года сформирован в сумме 4 553 тыс.руб. (на 31.12.2015г. – 4 553 тыс.руб., 31.12.2014г. – 4 553 тыс.руб.,).

Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2016г. следующая: (тыс. руб.)

Наименование	на 31.12.2016г.	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.
Кредиторская задолженность - всего:	1 127	1 887	2 469
в т.ч.:			
Поставщикам и подрядчикам	60	53	121
По налогам и сборам	270	287	247
Прочая	797	1 547	2 101

4. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу

Вознаграждения и иные выплаты основному управленческому персоналу за 2016 год составили 1 490 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 2016 год, на момент подписания настоящей отчетности не происходило.

6. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Фактически в 2016 году ассоциацией не осуществлялись операции в иностранной валюте.

7. Информация о государственной помощи.

Государственную помощь Ассоциация в 2016 году не получала.

8. Информация об участии в совместной деятельности.

Ассоциация в совместной деятельности не участвует.

9. Информация по сегментам.

Ассоциация вела свою деятельность в одном географическом сегменте – Иркутская область.

10. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

На 31.12.2016 г. у Ассоциации отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

11. Информация по прекращаемой деятельности

Ассоциация прекращение своей деятельности не планирует.

12. Информация о связанных сторонах.

В связи с тем, что Ассоциация РООР СРОСБР является некоммерческой организацией, ПБУ 11/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» не применяется.

Генеральный директор



Домбровский А.Л.