

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2016
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"	по ОКПО	83842452		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810330641		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	192102, Санкт-Петербург г, Фучика ул, дом № 4 литерК пом.16Н				

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	1 357	1 357	1 357
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 737	2 247	2 247
	в том числе:				
	ОС головной организации		1 737	1 669	1 669
	ОС филиала ГНБ		-	578	578
	Износ ОС (на забалансовом счете) голова		1 610	1 428	1 283
	Износ ОС (на забалансовом счете) Филиал ГНБ		-	544	442
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 094	3 604	3 604
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	4	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 039	3 306	2 624
	в том числе:				
	Начисленные % на доход специальный счет компенсационного фонда		1 650	-	-
	Расходы по социальному страхованию		257	-	-
	прочая		132	-	-
	ДУ Банк ВТБ (расчеты по причитающимся доходам)		-	2 980	2 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	209 433	176 666
	в том числе:				
	Краткосрочные финансовые инструменты-депозит (Компенсационный фонд в доверительном управлении)		-	209 433	176 666
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	358 195	2 523	6 017
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете		3 378	-	-

	денежные средства компенсационного фонда на специальном счете		354 817	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	360 236	215 265	185 310
	БАЛАНС	1600	363 330	218 869	188 914

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 404	1 184	4 787
	в том числе:				
	Целевое финансирование(вступительные и членские взносы)		3 404	1 184	4 787
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 094	3 604	3 604
	в том числе:				
	Фонд в ОС и НМА		3 094	3 604	3 604
	Резервный капитал	1360	355 956	209 457	177 218
	в том числе:				
	компенсационный фонд саморегулируемой организации		355 956	209 457	177 218
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	362 454	214 245	185 609
	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	876	4 624	3 305
	в том числе:				
	по договору доверительного управления банк ВТБ Управление Активами		-	2 564	1 300
	по налогам		511	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	876	4 624	3 305
	БАЛАНС	1700	363 330	218 869	188 914



Руководитель

Аппатов Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"	по ОКПО	83842452		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810330641		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 409	26 011
	в том числе:			
	Доход от размещения компенсационного фонда(ВТБ,Россельхозбанк)		15 159	25 511
	Прочие расходы	2350	(1 597)	(2 654)
	в том числе:			
	Расходы размещение компенсационного фонда		(1 597)	(2 654)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 812	23 357
	в том числе:			
	Прибыль доход от размещения компенсационного фонда		13 563	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 763)	(4 671)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:			
	на доход от размещения компенсационного фонда		(2 713)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 049	18 686

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	11 049	18 686
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Алпатов Сергей
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
83842452		
7810330641		
70.22		
20600	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации (союзы) / Частная собственность

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	-	-	3 604	177 218	-	180 822
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	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 резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	-	-	3 604	209 457	-	213 061
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	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 резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	-	-	3 094	355 956	-	359 050

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменение капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3500	362 454	214 245	185 609



Руководитель Азпатов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"	по ОКПО	83842452		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810330641		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 069	40 735
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Вступительные и членские взносы	4114	24 442	24 589
Компенсационный фонд СРО в области строительства	4115	143 000	14 800
Прочие целевые поступления	4116	3 491	1 346
прочие поступления	4119	136	-
Платежи - всего	4120	(170 214)	(44 228)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 777)	(5 790)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 184)	(10 799)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 833)	(4 776)
Размещен компенсационный фонд СРО в области строительства	4125	(143 000)	(14 800)
прочие платежи	4129	(2 420)	(8 063)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	855	(3 493)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	855	(3 493)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 522	6 016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 377	2 523
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Аллатов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

**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	<u>Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"</u>	ИНН	83842452		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7810330641		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Ассоциация (союзы) / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 184	4 787
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	250	500
Членские взносы	6215	24 192	24 089
Целевые взносы	6220	-	1 346
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	779	-
Всего поступило средств	6200	25 221	25 935
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(16 818)	(19 199)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(15 377)	(16 200)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(239)	(437)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 202)	(2 562)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(171)	(224)
Прочие	6350	(6 011)	(10 115)
Всего использовано средств	6300	(23 000)	(29 538)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 405	1 184

Руководитель



Аллатов Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016 г. за 2015 г.	1 357 1 357	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 357 1 357	- -	
в том числе:	5101 5111	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	
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.	-	-	-	-

принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР

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:							
	Кондиционер SUPRA	5241	за 2016 г.	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	
Ноутбук Sony VAIO	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	
		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 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведённые на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего:	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по салатам, по штрафам)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	логические	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	3 305	-	2 706	-	(3 972)	-	-	-	-	-	-	2 039
	5530	за 2015 г.	2 624	-	9 683	-	(6 012)	-	-	-	-	-	-	3 305
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	100	-	73	-	(111)	-	-	-	-	-	-	82
	5532	за 2015 г.	101	-	4 642	-	(4 643)	-	-	-	-	-	-	100
Прочая	5513	за 2016 г.	3 205	-	2 633	-	(3 861)	-	-	-	-	-	-	1 877
	5533	за 2015 г.	2 523	-	5 051	-	(4 369)	-	-	-	-	-	-	3 205
Итого	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	3 305	-	2 706	-	(3 972)	-	-	-	X	-	-	2 039
	5520	за 2015 г.	2 624	-	9 683	-	(6 012)	-	-	-	X	-	-	3 305

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	открытие на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5074	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	4 624	4 189	-	(7 987)	-	-	-	-	878
	5580	за 2015 г.	3 305	19 117	-	(17 798)	-	-	-	-	4 624
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2016 г.	1 379	128	-	(1 188)	-	-	-	-	315
	5551	за 2015 г.	1 308	5 977	-	(5 910)	-	-	-	-	1 379
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2016 г.	626	4 061	-	(4 170)	-	-	-	-	511
	5583	за 2015 г.	627	10 586	-	(10 587)	-	-	-	-	828
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5556	за 2016 г.	2 623	-	-	(2 823)	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	1 370	2 554	-	(1 301)	-	-	-	-	2 623
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	4 624	4 189	-	(7 987)	-	X	X	X	878
	5570	за 2015 г.	3 305	19 117	-	(17 798)	-	X	X	X	4 624

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:				
счета с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
счета с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»**

Санкт-Петербург, ул. Фучика ,д4, литер К пом.16Н

E-mail: NPmetrotunnel@yandex.ru, Сайт: www.metrotunnel.ru

ИНН 7810330641 ОГРН 1087800002234

Пояснения

к бухгалтерской отчетности за 2016 г.

1. Сведения об организации.

Саморегулируемая организация Ассоциация « Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов». Сокращенное наименование **СРО А « Объединение подземных строителей».**

Прежнее наименование Некоммерческое партнерство «Объединение строителей подземных сооружений .промышленных и гражданских объектов» (НП «Объединение подземных строителей»),**Наименование изменено согласно п.7ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ.**

Местонахождение : Российская Федерация, 192102, Санкт-Петербург ,ул. Фучика ,дом 4,пом.16 Н. офис 611.

Зарегистрировано 08 апреля 2008 г. Управлением ФНС по Санкт-Петербургу за ОГРН 1087800002234

Высший орган партнерства: **Общее собрание членов Ассоциации.**

Постоянно действующий коллегиальный орган управления: **Совет Ассоциации.,**

Единоличный исполнительный руководящий орган : **Генеральный директор Алпатов Сергей Николаевич.**

Лицо ответственное за подготовку финансовой (Бухгалтерской отчетности): **главный бухгалтер Синакова Светлана Николаевна**

СРО А «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» создано в целях реализации концепции саморегулирования в строительной отрасли в связи с изменившимся

законодательством Российской Федерации.
Ассоциация объединяет юридические лица, осуществляющие все виды строительных работ, в том числе **строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.**

Учреждена Открытым акционерным обществом по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» и Общероссийской общественной организацией «Тоннельная ассоциация России».

Ассоциация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами.

Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

Ассоциация внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства 09.11.2009 г. за № СРО-С-064-09112009

Основными принципами деятельности Ассоциации являются добровольность членства в Ассоциации, равенство членов, самоуправление, гласность, законность, участие каждого члена в управлении Организацией.

Основными целями и задачами деятельности Ассоциации **на данном этапе** являются:

- **выдача членам Ассоциации свидетельств о допуске к работам**, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечня видов работ, принятого Общим собранием членов Ассоциации, в т.ч на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
- предупреждение причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации.
- Содействие в возмещении вреда в случае его причинения членами вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства
- внесение предложений по внесению изменений в законодательные акты, относящиеся к проектированию и строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, к которым в основном относятся подземные сооружения
- повышение качества выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в т.ч за счет применения современных технологий, материалов и оборудования.

- Разработка (организация разработки) нормативно-технической базы, в первую очередь документов, касающихся метростроения, тоннелестроения, микротоннелирования и ГНБ.
- Решение проблем по сертификации и допуску на российский строительный рынок современных технологий, материалов и оборудования.
- Исключение недобросовестных малоквалифицированных компаний с рынка строительства подземных сооружений.
- Подготовка учебных программ повышения квалификации персонала организаций, специализирующихся на строительстве подземных сооружений
- Проведение проверок членов СРО

Ассоциацией (ранее Партнерством) в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315 -ФЗ и статьи 55.16 Федерального закона от 22.07.2008 г. №148-ФЗ сформирован **компенсационный фонд** . Средства компенсационного фонда были переданы в доверительное управление управляющей компании (ЗАО « ВТБ Управление активами»), отобранной по результатам конкурса проведенного Ассоциацией (ранее Партнерством). Контроль за размещением средств компенсационного фонда осуществлял специализированный депозитарий « Инфинитум», отобранный по результатам конкурса .

28.10.2016г денежные средства компенсационного фонда согласно п.2 ст.3.3

Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ перечислены на специальный банковский счет АО «Россельхозбанка».

Общим собранием членов саморегулируемой организации «Промышленных и гражданских объектов» (протокол №7 от 17.12.2009 г.) принято решение о создании филиала « ГНБ» некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений , промышленных и гражданских объектов» по адресу 420059 республика Татарстан , г. Казань , ул.Павлюхина д.104.

Филиал имел свой расчетный счет , был выделен на отдельный баланс , в самом филиале начислялась заработная плата . Филиал действовал на основании положения о филиале, утвержденного решением Совета Ассоциации (ранее Партнерство) (Приложение №1 к протоколу заседания №14 от 05 апреля 2010 г.) Филиал самостоятельно уплачивал страховые взносы ,НС ФСС, налог на имущество, транспортный налог , налог на прибыль в субъекты РФ Налог на прибыль филиал перечислял в налоговую инспекцию по месту своего нахождения по расчету , предоставленному Головной организацией. Декларацию по налогу на прибыль в налоговый орган по месту нахождения филиала предоставляет

Головная организация.

Согласно п.3ст.55.6 Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ и на основании решения заседания Совета Ассоциации (ранее Партнерства) .Протокол №20 от 10.08.2016 г деятельность филиала была прекращена, о чем была уведовлена Межрайонная ИФНС №27 (сообщение по форме №С-09-3-2 от 10.08.2016.

События после отчетной даты: юридически филиал ликвидирован **26.01.2017** о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ.

2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована , исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. **Бухгалтерская отчетность Ассоциации консолидирована с отчетностью по Доверительному управлению компенсационным фондом и отчетностью Филиала ГНБ НП «Объединение подземных строителей».** Договор доверительного управления №к-070 от07.12.09 г. С ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами».

Исходя из того , что расходы партнерства утверждаются сметой, в которой расходы будущих периодов предусмотрены как расходы текущего периода, и в целях устранения различий между суммами поступившего финансирования и затратами, учтенными на счете 26 «Общехозяйственные расходы» расходы , учитываемые по общим правилам бухгалтерского учета как расходы будущих периодов, учитываются в составе общехозяйственных расходов текущего периода непосредственно в момент их совершения.

По стр. 1150 Ф №1 указаны основные средства Ассоциации на 31.12.2016г.

1737 тыс .руб.

По объектам основных средств , используемым в некоммерческой деятельности амортизация не начисляется , на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» производится обобщение информации о суммах износа .Сумма износа на **31.12.2016** г. составляет : **-1 610 тыс. руб**

По стр. 1250 Ф №1 по строке денежные средства на специальном счете указаны денежные средства в т.ч **на специальном банковском счете АО «Россельхозбанк»-354 817тыс.руб.**

По стр.1360 Ф №1 отражен сформированный компенсационный фонд Ассоциации- **355 956 тыс.руб**

-% начисленные на доход от размещения средств на специальном банковском счете АО «Россельхозбанка» за декабрь 2016 г.-1 1650 тыс.руб.

-налог на прибыль от размещения средств на специальном банковском счете АО «Россельхозбанка- 511 тыс.руб.

Значение по стр.1360 Ф1=значение по стр.1250 Ф1 354 817+1650 тыс.руб.- 511тыс.руб.

По стр. 1310 Ф№1 отражен остаток неиспользованных целевых средств (вступительные и членские взносы) , не имеющих срока использования-

3 404 тыс. руб.

По стр. 1350 Ф№1 отражен добавочный капитал в основных средствах и нематериальных активах 3 094 тыс. руб.

По стр.2340 Ф.2 Отражен в т. ч доход от размещения компенсационного фонда-

15 159 тыс. руб

Уменьшение дохода от размещения компенсационного фонда по сравнению с 2015 г. (25 511 тыс.руб) связано с досрочным расторжением договора доверительного управления (таким образом и депозитных договоров) в связи с обязанностью исполнения Ассоциацией положений п.2 ст.3.3 Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ

По стр.2350 Ф2 Отражен расход от размещения компенсационного фонда-

1 597 тыс. руб. (Налоговый регистр управляющей компании, акты специализированного депозитария)

Ассоциацией за отчетный период получено целевых средств , **не имеющих срока использования** : 25 221тыс.руб.

В.т.ч

-вступительных взносов: 250 тыс.руб

-Членских взносов: 24 192 тыс. руб

-Прочие целевые поступления-779 тыс.руб.

Израсходовано целевых средств за отчетный период :23 000 тыс.руб.

Доход от размещения компенсационного фонда за 2016 г. - 13 563 тыс.руб направляется на увеличение компенсационного фонда п.7 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ.

Количество членов СРО А НП « Объединение подземных строителей» на 31.12.2016 г. составляет - **216 организации.**

Сметы доходов и расходов Ассоциации утверждены Общим собранием членов Ассоциации.

Ассоциация не занимается коммерческой деятельностью (п.1 статьи 14 Федерального закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ .)

Ассоциация не имеет объектов недвижимости.

Численность сотрудников Ассоциации на 31.12.2016 г.- 30 человек.

Генеральный директор

СРО А «Объединение подземных строителей»

Главный бухгалтер



Алпатов С.Н.

Синакова С.Н