

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	консультирование по вопросам коммерческой деятельности	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	83842452		
Ассоциации (союзы)	/	по ОКЕИ	7810330641		
Единица измерения:	в тыс. рублей		70.22		
Местонахождение (адрес)	192102, Санкт-Петербург г, Фучика ул, дом № 4 литерК пом.16Н		20600	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 435	1 357	1 357
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 938	1 737	2 247
	в том числе:				
	ОС головной организации		-	1 737	1 869
	ОС филиала ГНБ		-	-	578
	износ ОС (на забалансовом счете) головной организации		1 885	1 610	1 428
	износ ОС (на забалансовом счете) филиал ГНБ		-	-	544
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 373	3 094	3 604
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3	3	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 364	2 039	3 305
	в том числе:				
	Начисленные % на денежные средства на специальном банковском счете Компенсационного фонда ВАО Россельхозбанка		1 926	1 650	-
	Расходы по социальному страхованию		196	257	-
	прочая		2 242	132	-
	ДУ Банк ВТБ(расчеты по причитающимся доходам)		-	-	2 980
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	209 433
	в том числе:				
	Краткосрочные финансовые инструменты-депозит (компенсационный фонд в доверительном управлении ВТБ)		-	-	209 433

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	419 368	358 195	2 523
в том числе:				
денежные средства на расчетном счете (ПАО ВТБ)		4 909	3 378	2 323
Денежные средства Компенсационного фонда на специальном банковском счете АО Россельхозбанка)		414 459	354 817	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	423 735	360 236	215 265
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>427 108</b>	<b>363 330</b>	<b>218 869</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 021	3 404	1 184
	в том числе:				
	Целевое финансирование (вспительные, членские взносы)		7 021	3 404	1 184
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 373	3 094	3 604
	в том числе:				
	фонд в ОС и ИМА		3 373	3 094	3 604
	Резервный капитал	1360	415 252	355 956	209 457
	в том числе:				
	Компенсационный фонд саморегулируемой организации в области строительства		415 252	355 956	209 457
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>425 646</b>	<b>362 453</b>	<b>214 245</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 462	876	4 624
	в том числе:				
	по договору ДУ банк ВТБ Управление Активами		-	-	2 554
	по налогам и взносам		1 133	511	-
	прочая		329	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 462</b>	<b>876</b>	<b>4 624</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>427 108</b>	<b>363 329</b>	<b>218 869</b>

Руководитель



Аллатов Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
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	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49	
Ассоциации (союзы)	/ собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	20 121	15 409
	в том числе:			
	Доход от размещения на специальных счетах(АО Россельхозбанк, ПАО ВТБ) компенсационного фонда		20 121	15 159
	Прочие расходы	2350	-	(1 597)
	в том числе:			
	Расходы от размещения компенсационного фонда в ВТБ Управление Активами		-	(1 597)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 121	13 812
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 024)	(2 763)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 097	11 049

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	16 097	11 049
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Алпатов Сергей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет об измененных капиталах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
83842452		
7810336641		
70.22		
20600	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Ассоциации (союзы) / смешанная российская

по ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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 2015 г.	3100	-	-	3 604	209 457	-	213 061
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная 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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	-	-	3 094	355 956	-	359 050
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	-	-	3 373	415 252	-	418 625

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.	
		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Капитал - всего</b>			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	425 646	362 454	214 245



Руководитель Апатов Сергей Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД	Коды			
Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2017
Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"	по ОКПО	83842452		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810330641		
Код экономической деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49	
Ассоциация (союзы) / собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	117 496	171 069
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	35 175	24 442
компенсационный фонд в области строительства	4115	62 200	143 000
прочие целевые поступления	4116	-	3 491
% от размещения компенсационного фонда в АО Россельхозбанк	4117	20 121	-
прочие поступления	4119	-	136
Платежи - всего	4120	(115 685)	(170 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 206)	(4 777)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 969)	(17 184)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 422)	(2 833)
Размещен компенсационный фонд саморегулируемой организации в области строительства (ВТБ, Россельхозбанк)	4125	(62 200)	(143 000)
прочие платежи	4129	(22 888)	(2 420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 811	855
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(279)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(279)	-
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	(279)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	1 532	855
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 377	2 522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 909	3 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Алпатов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	0710006		
	2017	12	31
по ОКПО	83842452		
ИНН	7810330641		
по ОКВЭД	70.22		
по ОКОПФ / ОКФС	20600	49	
по ОКЕИ	384		

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

Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_

вид экономической деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности

организационно-правовая форма / форма собственности: Иная смешанная российская ассоциация (союзы) / собственность

единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 404	1 184
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	90	250
Членские взносы	6215	35 085	24 192
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	779
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>35 175</b>	<b>25 221</b>
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	(26 626)	(16 818)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(24 885)	(15 377)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(353)	(239)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 388)	(1 202)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(899)	(171)
Прочие	6350	(4 033)	(6 011)
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(31 558)</b>	<b>(23 000)</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>7 021</b>	<b>3 405</b>

Руководитель



**Аппатов Сергей Николаевич**

(расшифровка подписи)

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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года	Поступило	Выбыло	Пересечена	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	1 357	-	-	-	-	1 435	-
	5110	за 2016 г.	1 357	-	-	-	-	1 357	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Аллагов Сергей Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 737	1 610	201	-	-	75	-	-	1 938	1 665
	5210	за 2016 г.	2 247	1 972	-	510	510	148	-	-	1 737	1 610
в том числе:	5201	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016 г.	510	476	-	510	510	34	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	1 737	1 610	201	-	-	75	-	-	1 938	1 665
	5212	за 2016 г.	1 737	1 134	-	-	-	-	-	-	1 737	1 610
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	
5255	за 2016 г.	-	-	-	-		

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Алла́тов Серге́й Николаевич  
 (расшифровка подписи)

**Б. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Уменьшено за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате списания на финансовый результат	погашение	поступление процентов, штрафы и иные начисления	в результате списания операций по сделке, операции	в результате приписки процентов, штрафы и иные начисления	восстановление резерва	перевод из долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Рисчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	2 039	-	-	3 808	-	(1 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 364
в том числе:	5530	за 2016 г.	3 305	-	-	2 706	-	(3 972)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 039
Рисчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	62	-	-	352	-	(37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
Прочие	5532	за 2016 г.	100	-	-	73	-	(111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
	5513	за 2017 г.	1 977	-	-	3 458	-	(1 446)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 987
	5533	за 2016 г.	3 205	-	-	2 633	-	(3 661)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 977
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	2 039	-	-	3 808	-	(1 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 364
	5520	за 2016 г.	3 305	-	-	2 706	-	(3 972)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 039



3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	0590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	0591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	0592	-	-	-
	0593	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Аллатов Сергей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)



Association of Underground Builders

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

Санкт-Петербург, ул. Фучика д.4, литер К пом.16Н

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

ИНН 7810330641 ОГРН 1087800002234

**Пояснения**

**к бухгалтерской отчетности за 2017 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:

- **Предоставление членам Ассоциации права заключать договора строительного подряда**, 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 Компенсационного Фонда АО «Россельхозбанка».

Открыты специальные банковские счета Компенсационного Фонда, Компенсационного Фонда Возмещения Вреда ,Компенсационного Фонда Договорных Обязательств. Окончательное формирование ( и перевод денежных средств) на Компенсационный Фонд Возмещения Вреда и Компенсационный фонд Договорных Обязательств осуществлено в июне 2017 г.

Общим собранием членов саморегулируемой организации «промышленных и гражданских объектов» ( протокол №7 от 17.12.2009 г.) было 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 уведомена Межрайонная ИФНС №27 (сообщение по форме №С-09-3-2 от 10.08.2016.)

Юридически филиал ликвидирован **26.01.2017** о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ.

Ассоциация имеет обособленное подразделение «Дормост»,расположенное по адресу СПб наб.канала Грибоедова д.130 литер А пом.130.о чем ИФНС №27 была уведомена 30.11.2016 г. (сообщение Фома №С-09-3-1)

Подразделение не имеет своего расчетного счета, своего баланса ,самостоятельно **не уплачивает** налоги и взносы.

## 2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована , исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за **2016** гг 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».

На основании письма №456 от 25.08.2016г. Договор Доверительного Управления № к-070 от 07.12.09 г. расторгнут ,выведены денежные средства в размере 223 624 875.37 руб. на выделенный расчетный счет ЗАО ВТБ с последующим перечислением на специальные банковские счета АО «Россельхозбанка» **28.10.2016 г.**

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.1110 Ф1 указаны НМА Ассоциации:интернет сайт,СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные»,товарный знак и пр. -1435 тыс.руб.

По стр. 1150 Ф №1 указаны основные средства Ассоциации на 31.12.2017г.

**1938 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 **31.12.2017 г.** составляет : **-1 685 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»- 414 459 тыс.руб.**

По стр.1360 Ф №1 отражен сформированный компенсационный фонд Ассоциации- **415 252 тыс.руб.** в т.ч Компенсационный фонд Возмещения Вреда-**109 472 тыс. руб.** Компенсационный Фонд Обеспечения Договорных Обязательств-**305 781 тыс.руб.**

-% начисленные на доход от размещения средств на специальном банковском счете АО «Россельхозбанка» за декабрь 2017 г.-**1 926 тыс.руб.**

-налог на прибыль от размещения средств на специальном банковском счете АО «Россельхозбанка за 4 кв.2017 г.- **1 132 тыс.руб.**

Значение по стр.1360 Ф1=значение по стр.1250 Ф1 414 459 тыс. руб.+1 926 тыс.руб.-1 132тыс.руб.=415 252 тыс.руб.

По стр. 1310 Ф№1 отражен остаток неиспользованных целевых средств ( вступительные и членские взносы) , не имеющих срока использования на 31.12.2017-

**7 021 тыс. руб.**

По стр. 1350 Ф№1 отражен добавочный капитал в основных средствах и нематериальных активах **3 373 тыс. руб.**

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

**20 121 тыс. руб.**

Ассоциацией за отчетный период получено целевых средств , **не имеющих срока использования** : **35 175 тыс.руб.**

Израсходовано целевых средств за отчетный период :**31 558 тыс.руб.**

Чистый доход от размещения компенсационного фонда за 2017 г. – 16 096 тыс.руб (20121 тыс.руб-4 024 тыс.руб (налог на прибыль )направляется на увеличение компенсационного фонда п.7 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ.

Чистый доход от размещения Компенсационного фонда 2009-2017 гг- 73 252тыс. руб.

Количество членов СРО А « Объединение подземных строителей» на 31.12.2017 г. составляет – **180 организации.**

Сметы доходов и расходов Ассоциации утверждены Общим собранием членов Ассоциации.

**Ассоциация не занимается коммерческой деятельностью (п.1 статьи 14 Федерального закон от01.12.2007 № 315-ФЗ .)**

**Ассоциация не имеет объектов недвижимости.**

Численность сотрудников Ассоциации на **31.12.2017 г.- 25 человек.**

На все рабочие места проведена оценка условий труда.

Генеральный директор

СРО А «Объединение подземных строителей»

Главный бухгалтер



Алпатов С.Н.

Синакова С.Н