



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

0 - -

Отчетный период (код)

3 4

Отчетный год

2 0 1 8

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

9 4 . 1 2 . - -

Код по ОКПО

7 1 0 5 6 3 6 9

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

9 3 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительЛИТОВЧЕНКО
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 0 . 0 3 . 2 0 1 9

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №* Отчество при наличии
** При наличии

Фамилия, И. О.*

Подпись



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

6 7 2 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код)

7 5

Район

Город

Ч и т а г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.)

К у р н а т о в с к о г о у л

Номер дома
(владения)

7 1

Номер корпуса
(строения)

3

Номер офиса



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

6

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	22205	23511	23511
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	22205	23511	23511
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	0	0	92
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
1	Дебиторская задолженность	1230	8428	7678	6666
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	335743	293531	276236
3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4405	3758	5618
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	348576	304967	288612
-	БАЛАНС	1600	370781	328478	312123



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

7

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
1	Резервный и иные целевые фонды	1370	109258	94500	75140
-	Итого по разделу III	1300	109258	94500	75140
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

8

Пояснения¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
2	Кредиторская задолженность	1520	159	0	2
3	Доходы будущих периодов	1530	261364	233978	236981
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	261523	233978	236983
-	БАЛАНС	1700	370781	328478	312123

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

Оценочные налоговые обязательства (стр. 1540), в том числе:

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



КПП

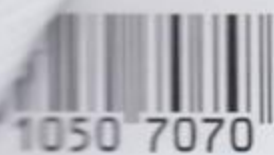
7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

10

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	0	0	92
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
1	Расчеты с поставщиками	12301	3	6	0
1	Расчеты по соц.страхованию	12302	331	245	233
1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	8094	7427	6433
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
2	Специальные счета в банках	12401	335743	293531	276236
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
3	Касса организации	12501	50	30	22
3	Расчетные счета	12502	4355	3728	5595
	Прочие специальные счета	12503	0	0	1
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояс- не	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
1	Целевые фонды	13701	109258	94500	75140
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



КПП

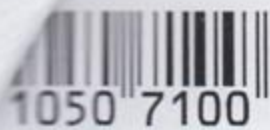
7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

12

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
2	Расчеты по налогам и сборам	15201	159	-	-
		15202	-	-	-
		15203	-	-	-
		15204	-	-	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
3	Целевое финансирование	15301	261364	233978	236981
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

13

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	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	-	-
1	Проценты к получению	2320	14720	20711
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
2	Прочие доходы	2340	2404	-
3	Прочие расходы	2350	(1340)	(0)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15784	20711
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
4	Прочее	2460	(1027)	(1274)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	14757	19437
-	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 периода³	2500	14757	19437
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

14

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
1	Полученные проценты от размещения средств на спец.банк.счетах	23201	14720	20711
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
2	Доходы от продажи автомобиля	23401	2404	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
3	Расходы по продаже автомобиля и прочие расходы	23501	(1340)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



КПП 753601001 Стр. 012

15

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
4	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими спец.налоговые режимы	24601	1027	1274
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



КПП

7

5

3

6

0

1

0

0

1

Стр.

0

1

3

16

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0	(-)	-	-	94500	94500
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	14757	14757
в том числе:				14757	14757
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

17

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
0	(-)	-	-	109257	109257
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
0	(-)	-	-	109257	109257



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

18

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	-	-	-



КПП

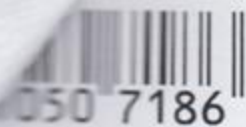
7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

19

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	11255	11103
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	-	-
прочие поступления	4119	11255	11103
Платежи – всего	4120	(11705)	(12963)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2316)	(1101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9291)	(10551)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(98)	(1311)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(450)	(1860)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1097	-
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	-	-
прочие поступления	4219	1097	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1097	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 7

20

Расшифровка отдельных показателей отчета и раскрытие денежных средств

Таблица 1. Денежные потоки от финансовых операций

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	0
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	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	647	(1860)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3758	5618
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4405	3758
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



КПП

7

5

3

6

0

1

0

0

1

Стр.

0

1

8

21

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период

За предыдущий год

1

2

3

4

Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

41141

-

-

41142

-

-

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

41191

-

-

41192

-

-

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

41251

(-)

(-)

41252

(-)

(-)

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

41291

(-)

(-)

41292

(-)

(-)

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

42151

-

-

42152

-

-

Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:

от продажи автомобиля

42191

1097

0

42192

-

-

Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:

42251

(-)

(-)

42252

(-)

(-)

Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:

42291

(-)

(-)

42292

(-)

(-)

Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:

43151

-

-

43152

-

-

Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:

43191

-

-

43192

-

-

Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:

43241

(-)

(-)

43242

(-)

(-)

Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:

43291

(-)

(-)

43292

(-)

(-)



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

22

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	3758	5618
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	0	0
Членские взносы	6215	10422	11067
Целевые взносы	6220	827	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	0	0
Прочие	6250	1103	36
Всего поступило средств	6200	12352	11103
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(0)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
иные мероприятия	6313	(0)	(0)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11705)	(12935)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(9297)	(10551)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(213)	(390)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1184)	(777)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
прочие	6326	(1011)	(1217)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(28)
Прочие	6350	(0)	(0)
Всего использовано средств	6300	(11705)	(12963)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	4405	3758

Пояснения
к бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности
за 2018 год

1. Сведения об организации

Сокращенное наименование организации	СО ЗАСО
Юридический и почтовый адрес	672012, г. Чита, ул. Курнатовского, дом 71, корп. 3, помещение 2.
Дата государственной регистрации	21.11.2008
Основной вид деятельности по ОКВЭД	94-12
Среднесписочная численность, человек	12
Наличие обособленных подразделений	нет

2. Информация об аффилированных лицах

1.1 Уставный капитал – нет

1.2 Состав акционеров (участников) и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра:

Наименование	Доля в уставном капитале
1.ОАО «РУС»	0
2.ООО «ЧМУ « Востокэнергомонтаж»	0
3.ЗАОР «НП Читагражданпроект»	0
4.ООО «Тантал»	0
5.ООО «Стройконтракт»	0

1.3 Дочерние и зависимые общества: нет

1.4 Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением от 23.05.2005

Ф.И.О.	Должность
Литовченко Сергей Иванович	Исполнительный директор

3. Основные элементы учетной политики.

Общие сведения			
Учетная политика	Дата	№	Существенность, %
	01.01.2017	1	5

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч.3 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»)
Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 7-7», редакция 1.3

Первичные учетные документы

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом

Регистры бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 7», редакция 1.3

Исправление ошибок и изменение учетной политики

Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя перед составлением бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49

Основные средства:

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01);

Материально-производственные запасы:

материально-производственные запасы учитываются по фактической стоимости;

списание материально-производственных запасов производится в момент приобретения по фактической стоимости

Учет товаров:

Все виды товаров отражаются в учете по ценам приобретения у поставщика;

При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по фактической стоимости;

Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления;

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование», в полной сумме (п.9 ПБУ 10/99)

Расчеты по налогу на доходы

Текущий налог на доходы определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

СО ЗАСО



Литовченко С.И.

20.03.2019г.

2. Основные средства

[illegible]

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	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  Литовченко Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)


20 Марта 2019 г.

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	3а 2018 г.	-	-	42212	-	-	-	-	335743	-
	5311	3а 2017 г.	293531	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	3а 2018 г.	-	-	42212	-	-	-	-	335743	-
в том числе:	5312	3а 2017 г.	293531	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5300	3а 2018 г.	-	-	42212	-	-	-	-	335743	-
	5310	3а 2017 г.	293531	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовых вложений - итого										-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель Литовченко Сергей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2019 г.

б. Дебиторская и кредиторская задолженность
б.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		Поступление	Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	8094	-
	5521	3а 2017 г.	7427	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	8094	-
	5522	3а 2017 г.	7427	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2018 г.	334	-	-	-	-	-	-	334	-
	5530	3а 2017 г.	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	3а 2018 г.	334	-	-	-	-	-	-	334	-
	5531	3а 2017 г.	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2018 г.	334	-	-	-	-	-	-	8428	-
	5520	3а 2017 г.	7678	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-


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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5560	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	159
	5580	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5561	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	159
	5581	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2018 г.	-	-	-	-	X	159
	5570	3а 2017 г.	-	-	-	-	X	-
Итого								

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  Литовченко Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2019 г.

33 (Тридцать три) (страниц)

ООО «Аудит-налоги-информация»

