



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»**

ООО «Аудит-налоги-информация»
672040, г. Чита, ул. Яковлева, 17



**Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
за период с 01 января по 31 декабря 2023 года**

г. Чита
2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Членам Ассоциации
Саморегулируемая организация
Забайкальская Ассоциация Строительных Организаций

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности СО ЗАСО (ОГРН 1087500001346 , 672012, г. Чита, ул. Курнатовского, 71 корпус 3, пом.2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СО ЗАСО по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов ассоциации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Ассоциации несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

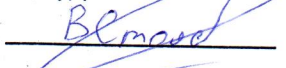
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;


в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерской отчетность, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор аудиторской организации  /Столбов В.В./
(202060116638)

Руководитель задания по аудиту  /Правиллов Н.Н./
по результатам которого составлено аудиторское заключение (29506016643)

Аудиторская организация:

ООО "А-Н-И"

ОГРН 1027501177670

672005, г. Чита, ул. Яковлева, 17

член саморегулируемой организации аудиторов

НП "Аудиторская Ассоциация Содружество"

672005, г. Чита, ул. Яковлева, 17

ОРНЗ 10306018181



12.03.2024

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Д 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Скорректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСК
АЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 9 4 . 1 2 .

Код по ОКПО 7 1 0 5 6 3 6 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 2 0 6 1 9

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 7 2 0 1 2 , ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ , Г ЧИТА , УЛ К
УРНАТОВСКОГО , 7 1 , 3 , 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ-НАЛОГИ-ИНФОРМАЦИЯ"

ИНН 7 5 3 5 0 0 1 0 3 8

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 7 5 0 1 1 7 7 6 7 0

На 0 1 3 страницах

с приложением документов или их копий на страницах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ЛИТОВЧЕНКО
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 1 1 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты 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

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

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 | 15463 | 15463 | 15463 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 15463 | 15463 | 15463 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Запасы | 1210 | - | - | - |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| - | Дебиторская задолженность | 1230 | 4247 | 4055 | 10424 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 556325 | 498707 | 453823 |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8087 | 8720 | 9848 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 568659 | 511482 | 474095 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 584122 | 526945 | 489558 |

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

| 1 | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 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 ФИНАНСИРОВАНИЕ ³ | | | | | |
| - | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| - | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| - | Целевые средства | 1350 | - | - | - |
| - | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| - | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | 205262 | 174687 | 155488 |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 205262 | 174687 | 155488 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

| 1 | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | |
| - | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 50 | 114 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | 378860 | 352208 | 333956 |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 378860 | 352258 | 334070 |
| - | БАЛАНС | 1700 | 584122 | 526945 | 489558 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| 1 | Наименование показателя 2 | Код строки 3 | За отчетный год 4 | За предыдущий год 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 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | 32601 | 20445 |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 11 | 14 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (80) | (32) |
| - | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 32532 | 20427 |
| - | Налог на прибыль ³ | 2410 | - | - |
| - | в т.ч. | | | |
| - | текущий налог на прибыль | 2411 | (-) | (-) |
| - | отложенный налог на прибыль ⁴ | 2412 | - | - |
| - | Прочее | 2460 | (1957) | (1228) |
| - | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 30575 | 19199 |
| - | 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 | - | - |
| - | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵ | 2530 | - | - |
| - | Совокупный финансовый результат периода ⁵ | 2500 | 30575 | 19199 |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| - | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| - | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

| 1 | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|-----------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| - | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 8720 | 9848 |
| Поступило средств | | | | |
| - | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| - | Членские взносы | 6215 | 14120 | 14279 |
| - | Целевые взносы | 6220 | 1254 | 1284 |
| - | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| - | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| - | Прочие | 6250 | 11 | 14 |
| - | Всего поступило средств | 6200 | 15385 | 15577 |
| Использовано средств | | | | |
| - | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) |
| - | в том числе: | 6311 | (-) | (-) |
| - | социальная и благотворительная помощь | 6312 | (-) | (-) |
| - | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6313 | (-) | (-) |
| - | иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| - | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (14222) | (13419) |
| - | в том числе: | 6321 | (11043) | (10405) |
| - | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6322 | (-) | (-) |
| - | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6323 | (209) | (257) |
| - | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6324 | (449) | (412) |
| - | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6325 | (337) | (86) |
| - | ремонт основных средств и иного имущества | 6326 | (2184) | (2259) |
| - | прочие | 6330 | (169) | (453) |
| - | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6350 | (1626) | (2833) |
| - | Прочие | 6300 | (16017) | (16705) |
| - | Всего использовано средств | 6400 | 8087 | 8720 |
| - | Остаток средств на конец отчетного года | | | |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

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 | (-) | - | - | 155488 | 155488 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 19199 | 19199 |
| в том числе: | | | | 19199 | 19199 |
| 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) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (-) | (0) |
| 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) | | | | - | |

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

| 1 | 2 Собственные акции, выкупленные у акционеров | 3 Добавочный капитал | 4 Резервный капитал | 5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 6 Итого |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 0 | (-) | - | - | 174687 | 174687 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 30575 | 30575 |
| в том числе: | | | | 30575 | 30575 |
| 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 | (-) | - | - | 205262 | 205262 |

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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 | - | - | - |

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 15385 | 15577 |
| 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 | 15385 | 15577 |
| Платежи – всего | 4120 | (16017) | (16705) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2435) | (5314) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9418) | (7982) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налог на прибыль | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (4164) | (3409) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (632) | (1128) |
| 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 | - | - |
| 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

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

-

-

прочие поступления.

4319

-

-

4320

(-)

(-)

Платежи – всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4321

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322

(-)

(-)

прочие платежи

4323

(-)

(-)

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(632)

(1128)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

8720

9848

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

8087

8720

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец пер. | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 15 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 463 | - | |
| | 5210 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 463 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5201 | за 2023г. | 14 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 156 | - | |
| | 5211 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 156 | - | |
| Транспортные средства | 5202 | за 2023г. | 1 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 307 | - | |
| | 5212 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 307 | - | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5230 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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 (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель

Литовченко Сергей
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец пер. | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 498 707 | - | 57 619 | - | - | - | - | 556 325 | - |
| | 5311 | за 2022г. | 453 822 | - | 44 885 | - | - | - | - | 498 707 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2023г. | 498 707 | - | 57 619 | - | - | - | - | 556 325 | - |
| | 5312 | за 2022г. | 453 822 | - | 44 885 | - | - | - | - | 498 707 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 498 707 | - | 57 619 | - | - | - | - | 556 325 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 453 822 | - | 44 885 | - | - | - | - | 498 707 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Литовченко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец пер. | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | 3 904 | - | 48 790 | - | (48 660) | - | - | - | - | - | 4 034 | - |
| | 5521 | за 2022г. | 10 272 | - | 41 577 | - | (47 945) | - | - | - | - | - | 3 904 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | 3 904 | - | 48 790 | - | (48 660) | - | - | - | - | - | 4 034 | - |
| | 5524 | за 2022г. | 10 272 | - | 41 577 | - | (47 945) | - | - | - | - | - | 3 904 | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 151 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 213 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 152 | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | 151 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 151 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 213 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 152 | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | 151 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 4 055 | - | 48 852 | - | (48 660) | - | - | X | - | - | 4 247 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 10 424 | - | 41 577 | - | (47 946) | - | - | X | - | - | 4 055 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 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 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 50 | - | - | (50) | - | - | - | - | - | - |
| | 5580 | за 2022г. | 114 | 3 | - | (67) | - | - | - | - | - | 50 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 3 | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2022г. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 47 | - | - | (47) | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2022г. | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 50 | - | - | (50) | - | X | - | - | - | - |
| | 5570 | за 2022г. | 114 | 3 | - | (67) | - | X | - | - | - | 50 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель

Литовченко Сергей
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 174 | 3 467 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 9 418 | 10 405 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 031 | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 3 394 | 2 833 |
| Итого по элементам | 5660 | 16 017 | 16 705 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 16 017 | 16 705 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Литовченко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023г. | 5910 | - | - | - |
| | за 2022г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | за 2023г. | 5911 | - | - | - |
| | за 2022г. | 5921 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Литовченко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Пояснения
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с действующими в
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности СО
Забайкальская Ассоциация строительных организаций
за 2023 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Информация об организации:

Полное наименование организации и реквизиты:

Саморегулируемая организация Забайкальская Ассоциация строительных организаций

Сокращенное наименование организации: **СО ЗАСО**

Адрес (место нахождения) юридического лица:

672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корп. 3, пом. 2

Почтовый адрес:

672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корп. 3, пом. 2

Телефон (3022)-212-290; 212-295;

Сведения об образовании юридического лица:

СО Забайкальская Ассоциация строительных организаций зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по г. Чите

21 ноября 2008 года

Основной регистрационный номер -

1087500001346

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -

7536097170

Код причины постановки на учет (КПП) -

753601001

Правовое положение, порядок, права и обязанности СО ЗАСО определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Градостроительным Кодексом и прочими Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность СО ЗАСО сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составляет 8 человек и распределяется по отделам:

| Наименование | Численность по состоянию на 31.12.2023 |
|----------------------------|---|
| 1. Исполнительный директор | 1 |
| 2. Инспекционный отдел | 3 |
| 3. Общий отдел | 3 |
| 4. Бухгалтерия | 1 |

е обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:- нет

нерные и зависимые общества:- нет

Факта принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам – нет

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления деятельностью Ассоциации являются:

-Общее собрание членов СО ЗАСО - высший орган управления;

-Правление СО ЗАСО – коллегиальный орган управления;

-Исполнительный директор – исполнительный орган СО ЗАСО

4. СОСТАВ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ СО ЗАСО.

| Ф.И.О. (должность в Правлении) | Дата внесения в список |
|---|--|
| Палагин Г.С. – Председатель Правления СО ЗАСО | Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г. |
| Голенко А.В. – Член Правления | Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г. |
| Лопатин В.А. – Член Правления | Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г. |
| Сальников С.В. – директор ООО «Тантал» Член Правления | Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г. |
| Филонич А.И. – Член Правления | Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г. |
| Журавлев Н.А. – Независимый член Правления | Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г. |

Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением Общего Собрания (протокол №3 от 24.12.2015г.):

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

Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации в соответствии с решениями Общего собрания и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации Общим собранием членов СО ЗАСО избирается Ревизионная комиссия, которая является Контрольным органом Ассоциации. (Протокол Общего собрания №02 от 13.04.2012г.) Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируются Положением о Ревизионной

...ии, Уставом организации. В соответствии с данным Положением Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, должностных лиц органов управления организации;

- действует в интересах членов Ассоциации и в своей деятельности подотчетна Общему собранию;
- при осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления.

Состав Ревизионной комиссии:

| Ф.И.О. | Должность |
|--|------------------------------|
| Голобоков В.В. – председатель Ревизионной комиссии | Директор ООО ПСФ «Ардис» |
| Ильин В.А. | Директор ЗАО ПКФ «Наладка» |
| Капустина Е.С. | Директор ООО «ЧНПО Холодмаш» |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение организации - деятельность профессиональных членских организаций (ОКВЭД 94, 12). Забайкальская Ассоциация строительных организаций основана на членстве организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства на основании Гр.К. РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СТАВОК:

Организация находится на УСНО с 01.01.2012г., объект налогообложения-доходы, объект налогообложения за 2023 г. не менялся.

| Вид налога, сбора* | Ставка налога в отчетном периоде | Ставка налога в предыдущем отчетном периоде | Примечания |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Организация находится на УСНО, является плательщиком налога, уплачиваемого в связи с применением УСН - доходы | 6% | 6% | Уведомление №462 от 07.12.2011г. |

7. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Ассоциации, утвержденная приказом №110-а от 29.12.2012г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Изменений к учетной политике в 2023 году не было. Учетная политика призвана

...ивать формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, доходы, расходы, имущество, хозяйственные операции организации; обеспечить достоверность бухгалтерской отчетности, которая составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 29.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации. Налоговый учет в организации ведется на основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.(ст. 313,314 НК РФ)

Учет членских, целевых взносов ведется методом начисления.

О финансовых вложениях раскрыта следующая информация (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утверждено Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. М 126н):

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету. В связи с внесением изменений и дополнений в Гр.К РФ ст.55 формируются компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств (ст.1240 баланса)

О расчетах налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения:

Организация размещает средства компенсационных фондов на счетах в банках, согласно договорам, получая при этом доход, с которого уплачивает налог в бюджет в размере 6% от суммы полученных доходов.

Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», т.к является некоммерческой организацией и применяет упрощенную систему налогообложения.

Основные средства

В составе основных средств отражены: здание, находящееся в г. Чите, на сумму 14157 т.р., и автомобиль на сумму 1306 т.р. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за счет поступления членских взносов, признается сумма фактических затрат на приобретении (сооружение). Амортизация не начисляется. Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в расходы отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт не создавался.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости и включают в себя сумму средств, полученных от организаций целевых взносов в компенсационные фонды Ассоциации, согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации.

Задолженность

В задолженность организации включена задолженность по целевым, членским взносам организаций, являющихся членами СО ЗАСО и исключенных организаций из

Уставного капитала у Ассоциации нет.

Целевое финансирование

Некоммерческая организация вместо строки «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по коду 1370 баланса включает строку «Резервный и иные целевые фонды» (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н).

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После 31 декабря 2023 года в хозяйственной деятельности Ассоциации не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Ассоциации. Указ Президента Российской Федерации о ведении военной операции на Украине и введение санкций против нашей страны на финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации никоим образом не влияют.

9. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность СО ЗАО), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

10. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В текущем отчетном периоде не имели место операции со связанными сторонами:

| Группы связанных сторон | Характер Отношений *1 | Виды Операций *2 | Сумма, тыс. руб | Примечания |
|---|---|---|-----------------|------------|
| Основной управленческий персонал организации (аффилированные лица 0 человек) *3 | Организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние физическим лицом | Оплата труда за отчетный период | нет | |
| | | начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды | | |
| | | ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | начисленные на ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды | | |
| | | единовременные вознаграждения | | |

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

В 2023 году, согласно Уставу Ассоциации, вознаграждение Председателю Правления выплачено в размере 480 т.р. Вознаграждения и компенсации членам Правления СО ЗАСО не выплачивались. Список членов Правления приведен в разделе 4.

12. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В период с 01 января 2023 года по дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциация продолжала осуществлять свою непрерывную финансово-хозяйственную деятельность в тех же хозяйственных условиях, что существовали на отчетную дату.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В составе информации, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, приводятся данные о затратах организации на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов. В отчетном периоде организацией израсходовано тепловой энергии на содержание помещений в размере 7 гКал, израсходовано ГСМ на содержание автомобиля, принадлежащего Ассоциации-1тонн.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

В бухгалтерской отчетности СО Забайкальская Ассоциация строительных организаций информация об экологической деятельности, в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России №ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации», от 27.01.2012 №07-02-18/01, не указана, т.к. организация не ведет экологическую деятельность.

Дата 11.03.2024

Руководитель организации



Литовченко С.И.

ОТЧЕТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

об исполнении Финансового плана
Ассоциации на 2023 год

Исполнение Финансового плана на 2023 год

| Статьи поступления денежных средств | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
|---|---------------------|---------------------|
| Остаток неиспользованных денежных средств на 01.01.2023г. | 8 719 | |
| Поступление членских и целевых взносов | 12 416 | 15 385 |
| Итого: | 21 135 | 24 104 |
| Статьи расходов | Факт (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| Взносы в НОСТРОЙ | 1 400 | 1 357 |
| Командировочные расходы | 300 | 136 |
| Содержание офисов (коммунальные услуги, охрана, сбор на капремонт) | 400 | 341 |
| Содержание автомобилей (аренда стоянки, ГСМ, запчасти, ремонт, ОСАГО, транспортный налог) | 600 | 202 |
| Материалы (канцтовары, хозтовары) | 100 | 68 |
| Техобслуживание и ремонт оборудования, оргтехники, ремонт мебели, приобретение оргтехники | 500 | 126 |
| Обучение специалистов | 300 | 0 |
| Оплата услуг по договорам | 890 | 827 |
| Фонд заработной платы (в т.ч. НДФЛ = 13%) | 8 490 | 8 485 |
| Платежи в бюджет (Страховые взносы = 30.2%) | 2 580 | 2 558 |
| Услуги банка, нотариуса, аудита, госпошлина, налог с продажи офиса | 200 | 132 |
| Оргмероприятия и представительские расходы | 100 | 27 |
| Прочие (почтовые расходы, услуги связи, поддержка сайта, программное обеспечение) | 500 | 344 |
| Непредвиденные расходы | 4 775 | 1414 |
| Итого: | 21 135 | 16 017 |
| Остаток неиспользованных денежных средств на 01.01.2024г. | 8 087 | |

В результате проведенного ООО «Аудит-налоги-информация» внешнего аудита установлено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение Ассоциации, результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, движение денежных средств за 2023 год отражены в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Нарушений в Отчете об исполнении Финансового плана Ассоциации на 2023 год не установлено.

В ходе проверки, проведенной Ревизионной комиссией Ассоциации, также не выявлено нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. Расходование денежных средств осуществлялось рационально в соответствии с Финансовым планом Ассоциации.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации, Отчет об исполнении Финансового плана, Аудиторское заключение и Отчет Ревизионной комиссии размещены на официальном сайте Ассоциации, кроме того Бухгалтерская (финансовая) отчетность и Аудиторское заключение размещены в Государственном реестре деятельности юридических лиц.

Исполнительный директор СО ЗАСО



Литовченко С.И.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
32 (Тридцать две) (страниц)

Директор
ООО «Аудит-налоги- информация»



Handwritten signature in blue ink.