ООО «Аудит БЕЗ границ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краснодар
2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Аудит БЕЗ границ»

350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 оф. 50
тел. (861) 210-07-74, 8 918 432 59 59, E-mail: info@abg-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Членам Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» (ОГРН 1092300000330), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о целевом использовании средств за 2021 год, отчета о финансовых результатах за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» по состоянию на 31 декабря 2021 года, целевое использование средств и их движение в 2021 году 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 в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 лица отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 оф. 50
тел. (861) 210-07-74, 8 918 432 59 59, E-mail: info@abg-audit.ru

Лицо отвечающее за корпоративное управление несет 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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

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 аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 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 бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом отвечающим за корпоративное

350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 оф. 50
тел. (861) 210-07-74, 8 918 432 59 59, E-mail: info@abg-audit.ru

управление аудируемого лица, доводя до его 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.

Ечкалова Виктория Николаевна
Директор ООО «Аудит БЕЗ границ» (ОРНЗ 21206042381)

Амаева Светлана Викторовна
Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21206042313)

Аудиторская организация:
ООО «Аудит БЕЗ границ»,
350000 г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268, к. А, кв. 50,
ОРНЗ 11206028777

«25» марта 2022 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Союз "СРО "Краснодарские строители"	по ОКПО	60294321		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312159520		
Вид экономической деятельности деятельность проф.членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности союз	по ОКОПФ/ОКФС	20600	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 350033 г. Краснодар ул. Суворова, 129 пом. 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит без границ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2309063521
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022301424265

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
3.1.1	Основные средства	1150	7649	7543	6279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
3.1	Итого по разделу I	1100	7649	7543	6279
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.1	Запасы	1210	3	3	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
3.2.3	Дебиторская задолженность	1230	5959	925	1165
3.2.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	107700	25500	17100
3.2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	552669	597643	520933
	Прочие оборотные активы	1260			
3.2	Итого по разделу II	1200	666331	624071	539200
	БАЛАНС	1600	**673980**	**631614**	**545479**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [6]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320	( )[7]	( )	( )
3.3	Целевые средства	1340	662577	618319	535005
	Компенсационные фонды	1341	646832	603122	519232
	Членские и вступительные средства	1342	15745	15197	15773
	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1350	7649	7543	6279
	Резервный и иные целевые фонды	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
3.3	Итого по разделу III	1300	670226	625862	541284
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
3.4.1	Кредиторская задолженность	1520	2458	4388	3340
	Доходы будущих периодов	1530			
3.4.2	Оценочные обязательства	1540	1296	855	809
	Прочие обязательства	1550			
3.4	Итого по разделу V	1500	3754	5243	4149
	БАЛАНС	1700	**673980**	**631105**	**545433**

Руководитель _____ Хот Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Союз "СРО "Краснодарские строители"**	по ОКПО	60294321		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312159520		
Вид экономической деятельности **деят-ть профессиональных членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Союз**	по ОКОПФ/ОКФС	20600	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 12 мес. 20 21 г. [3]	За 12 мес. 20 20 г. [4]
	Выручка [5]	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		
4	Проценты к получению	2320	16120	12707
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
4	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( )	( )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16120	12707
4	Налог на прибыль [7]	2410	(3224)	(2541)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(3224)	(2541)
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12896	10166

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 12 мес. 20 21 г.[3]	За 12 мес. 20 20 г.[4]
	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 [7]			
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	12896	10166
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Хот Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2.1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о целевом использовании средств
за 12 месяцев 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	31	12	2021
Организация **Союз "СРО "Краснодарские строители"**	по ОКПО	60294321		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312159520		
Вид экономической деятельности **деятельность проф. членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности **союз**				
	по ОКОПФ/ОКФС	20600	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [3]	Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 21 г.[1]	За 12 мес 20 20 г.[2]
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	**618318**	**535005**
	Поступило средств			
5.3	Вступительные взносы	6210	465	615
5.3	Членские взносы	6215	49573	50018
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240		
5.3	Взносы в компенсационные фонды	6245	31400	74363
5.3	Прочие	6250	12896	10165
	Всего поступило средств	6200	**94334**	**135161**
	Использовано средств			
5.3	Расходы на целевые мероприятия	6310	(354)	(333)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(241)	(262)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( )	( )
	иные мероприятия	6313	(113)	(71)
5.3	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(35216)	(31654)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(26185)	(23313)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( )	( )
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( )	(72)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(7197)	(5969)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	( )	( )
	прочие	6326	(1834)	(2300)
5.3	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(309)	(3097)
5.3	Прочие	6350	(11074)	(10543)
	Резерв задолженности, сомнительной к взысканию	6351	(3123)	(6221)
	Всего использовано средств	6300	(**50076**)	(**51848**)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	**662576**	**618318**

Руководитель _____ Хот Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. 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 приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские строители"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
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	
						выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

Руководитель _____ Хот Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленный износ [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленный износ [6]	начислено износ [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленный износ [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленный износ [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	**7544**	**(3180)**	**105**	**( )**		**(1469)**			**7649**	**(4649)**
	5210	за 20 20 г.[2]	**6279**	**(1822)**	**1265**	**(0)**	**0**	**(1358)**			**7544**	**(3180)**
в том числе: машины и оборудование	5201	за 20 21 г.[1]	484	(429)	105	( )		(82)			589	(511)
	5211	за 20 20 г.[2]	484	(318)	0	(0)	0	(111)			484	(429)
транспортные средства	5202	за 20 21 г.[1]	5433	(2355)		( )		(1087)			5433	(3442)
	5212	за 20 20 г.[2]	5433	(1268)	0	(0)	0	(1087)			5433	(2355)
прочие основные фонды	5203	за 20 21 г.[3]	1627	(396)		( )		(300)			1627	(696)
	5213	за 20 20 г.[4]	362	(236)	1265	(0)	0	(160)			1627	(396)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
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	17221	17221	3012
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 _____ Хот Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2022 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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.[1]	25500		134169	(51969)				107700	
	5315	за 20 20 г.[2]	17100		27000	(28100)				16000	
в том числе: депозитные вклады	5306	за 20 21 г.[1]	16000		43369	(42469)				16900	
	5316	за 20 20 г.[2]	17100		27000	(28100)				16000	
займы	5307	за 20 21 г.[1]	9500		90800	(9500)				90800	
	5317	за 20 20 г.[2]	0		9500	(0)				9500	
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 21 г.[1]	25500		134169	(51969)				107700	
	5310	за 20 20 г.[2]	17100		27000	(28100)				16000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	3	( )	984	(984)			x	3	(-)
	5420	за 20 20 г.[2]	3	( )	2594	(2594)			x	3	(-)
в том числе: инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 20 21 г.[1]	-	( )	340	(340)				-	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	( )	1874	(1874)				-	(-)
прочие материалы		за 20 21 г.[1]	-	( )	458	(458)				-	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	( )	560	(560)				-	(-)
топливо		за 20 21 г.[1]	3	( )	186	(186)				3	(-)
		за 20 20 г.[2]	3	( )	160	(160)				3	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Хот Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2022 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 периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[6]	погашение	списание на финансовый результат[6]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-		(-)	( )		( )	-	(-)
	5521	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-		(-)	( )		( )	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-		(-)	( )		( )	-	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-		(-)	( )		( )	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	103717	(102791)	49779		(46823)	( )	5198		106673	(100718)
	5530	за 20 20 г.[2]	100647	(99482)	40991		(37921)	( )	2910		103717	(102791)
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	5511	за 20 21 г.[1]	2707	(2200)	7620		(7561)	( )			2766	(2200)
	5531	за 20 20 г.[2]	2226	(2200)	1500		(1019)	( )			2707	(2200)
расчеты с членами по членским взносам	5512	за 20 21 г.[1]	19922	(19936)	19771		(21830)	(	5198		17863	(17863)
	5532	за 20 20 г.[2]	16627	(16627)	20893		(17598)	( )	2910		19922	(19936)
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	5513	за 20 21 г.[1]	222	( )	6407		(6399)	( )			230	( )
	5533	за 20 20 г.[2]	55	( )	5913		(5746)	( )			222	( )
расчеты по процентам по депозит. вкладам	5514	за 20 21 г.[1]	1479	(1271)	15981		(11033)	( )			6427	(1271)
	5534	за 20 20 г.[2]	2352	(1271)	12685		(13558)	( )			1479	(1271)
прочая	5515	за 20 21 г.[1]	79387	(79384)			( )	( )			79387	(79384)
	5535	за 20 20 г.[2]	79387	(79384)	0		(0)	( )			79387	(79384)
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	103717	(102791)	49779		(46823)	( )	5198	x	106673	(100718)
	5520	за 20 19 г.[2]	100647	(99482)	40991		(37921)	( )	2910	x	103717	(102791)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	**100717**	**0**	**102777**	**0**	**82855**	**0**
в том числе: *расчеты с членами по членским взносам*	5541	17862	0	19922	0	16627	0
прочая	5542	82855	0	82855	0	82855	0

Руководитель _____ Хот Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2022 г.

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	4388	10384		(12314)	( )		2458
	5580	за 20 20 г.[2]	3340	14199		(13151)	( )		4388
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г.[1]	39	1107		(1125)	( )		21
	5581	за 20 20 г.[2]	332	2420		(2713)	( )		39
расчеты с членами по членским взносам	5562	за 20 21 г.[1]	1235	5687		(5968)	( )		954
	5582	за 20 20 г.[2]	732	6911		(6408)	( )		1235
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г.[1]	428	3275		(2885)	( )		818
	5583	за 20 20 г.[2]	1196	2542		(3310)	( )		428
прочая	5564	за 20 21 г.[1]	2686	315		(2336)	( )		665
	5584	за 20 20 г.[2]	1080	2326		(720)	( )		2686
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	4388	10384		(12314)	( )	x	2458
	5570	за 20 20 г.[2]	3340	14199		(13151)	( )	x	4388

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

Руководитель _____ Хот Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Добавлена недостающая сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	1364	1737	(2039)	(234)	1296
в том числе: *Резерв по отпускным выплатам*		1364	1737	(2039)	(234)	1296

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	5800	156937	62192	-
в том числе: *по выданным займам*	5801	156937	62192	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
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	20 ____ г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]		-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]		-	-	(-)	-

Руководитель _____ Хот Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.