

**Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство  
«Строители Ростовской области»**  
ИНН 6165151838 КПП 616501001 ОГРН 1086100005001  
344018 г. Ростов-на-Дону, пер.Семашко, 117 «А», тел. 227-32-42

---

**Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности за 2013г.**

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Строители Ростовской области» (НП «СРО») является некоммерческой организацией в форме партнерства, основанной на членстве субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Организация создана в целях координации предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов ее членов, осуществляющих деятельность в сфере строительства и смежных с ним областях.

Основным видом деятельности НП «СРО» является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» - код по ОКВЭД 74.14.

Среднегодовая численность работников НП «СРО» за 2013 г. составляет 13 чел, численность работников на 31.12.2013г. – 13 чел.

Единоличным исполнительным органом НП «СРО» является директор. В 2013г. функции директора исполнял Верещака Андрей Николаевич, избранный общим собранием учредителей – Протокол № 8 от 29.12.2009г.

Основные положения учетной политики на 2013г., утвержденной Приказом № 1/у от 30.12.2012г.:

- по объектам основных средств амортизация не начисляется, по ним производится начисление износа линейным способом и учитывается на забалансовом счете 010;
- основные средства, стоимостью менее 40 000 руб. относятся к малоценным основным средствам и учитываются в составе материально-производственных запасов;
- переоценка основных средств не производится;
- оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости;
- произведенные расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их фактической оплаты;
- целевое финансирование осуществляется по источникам финансирования;
- при учете целевых поступлений используется кассовый метод;
- годовая бухгалтерская отчетность состоит из следующих форм: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о целевом использовании полученных средств.

Источниками формирования имущества НП «СРО» являются единовременные и ежегодные членские взносы.

Сумма членских взносов на 2013 утверждена общим собранием членов НП «СРО» (Протокол № 17 от 26.04.2013г.):

- вступительный взнос – 50 000 руб.
- вступительный взнос для муниципальных учреждений – 30 000 руб.
- членский взнос - 50 000 руб.

Целевые поступления НП «СРО» в 2013г.:

- вступительные взносы в сумме 550 000 руб.,
- членские взносы — 9 828 000 руб.
- компенсационный фонд – 13 800 000 руб.

**Итого: 24 178 000 руб.**

В 2013г. НП «СРО» имело внереализационные доходы в виде процентов, начисляемых банком за размещение денежных средств на депозитных счетах и на остаток денежных средств на счетах в банке. Сумма полученных процентов составила 23 323 149,64 руб. Сумма налога на прибыль с внереализационных доходов за 2013г. – 4 664 630 руб. Сумма нераспределенной прибыли за 2013г. в размере 18 658 519,64 руб. отнесена на целевые поступления для использования их на текущую деятельность НП «СРО»:

- 17 953 986,30 руб. – на компенсационный фонд,
- 704 533,34 руб. – на членские взносы.

В 2013г. для приобретения автотранспортного средства заключен кредитный договор № P012/13-ЮЛ от 29.04.2013г. на сумму 1 000 000 руб.

**Всего** поступило средств в 2013г. – **43 836 520 руб.**

В 2013г. НП «СРО» для осуществления деятельности произвело следующие **расходы**, в руб.:

- заработная плата работникам с отчислениями — 6 578 663;
- услуги по ведению бухгалтерского учета — 420 000;
- аренда офиса — 720 000;
- приобретение компьютерных программ — 40 440;
- канцтовары, хозяйинвентарь – 60 136;
- командировочные расходы — 143 005;
- проведение собраний – 49 550;
- услуги связи, интернет – 72 931;
- почтовые расходы – 7 947;
- информационные услуги – 122 429;
- содержание автомобиля, транспортный налог – 332 978;
- расчетно-кассовое обслуживание – 26 054;
- аудиторские услуги – 70 000;
- налог на имущество – 3 789;
- проценты по кредитному договору – 103 144;
- прочие расходы — 36 251

**Итого: 8 787 317 руб.**

Расходы на приобретение основного средства - **2 066 500 руб.** (автомобиль)

Затраты НП «СРО», не связанные с расходами на содержание аппарата управления и целевые мероприятия:

- членские взносы в Национальное объединение строителей – 1 125 000 руб.
- благотворительные отчисления – 1 993 290 руб.

Произведен возврат кредитных средств – **292 394 руб.**

**Всего** использовано средств в 2013г. – **14 264 501 руб.**

Остаток целевых средств по состоянию на 01.01.2014г.:

- Вступительные взносы - 10 910 068 руб.;
- Компенсационный фонд - 158 300 520 руб.

**Итого: 169 210 588 руб.**

Остаток невозвращенных кредитных средств на 01.01.2014г. – **707 606 руб.** (учтен на счета 86 в связи с целевым использованием полученных кредитных средств).

В разделе бухгалтерского баланса сумма 707 606 руб. - отражена по строке 1350.

На 31.12.2013г. на балансе НП «СРО» числится амортизируемого имущества (автомобили, компьютеры, принтер, ксерокс, сплит-система) на сумму 3 687 332 руб.

Остаток денежных средств на счетах НП «СРО» на 01.01.2014г.:

- 6 568 038,10 руб. – на расчетном счете;
- 1 000 000,42 руб. – на компенсационном счете;
- 162 273 100,00 руб. – на депозитных счетах.

Просроченных дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2014 г. не имеется.

Сведения об аффилированных лицах НП «СРО» в 2013г.:

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Характер отношений с аффилированным лицом (контроль/существенное влияние)	Вид операций
1	Коробченко Н.Н.	Существенное влияние	Председатель Совета НП «СРО» Директор арендодателя
2	Домрин М.В.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
3	Свитенко В.В.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
4	Воденко Б.С.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
5	Савченко С.А.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
6	Донченко А.П.	Существенное влияние	Заместитель председателя Совета НП «СРО»
7	Кондратенко К.Л.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
8	Данильчук А.В.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
9	Анпилов Г.В.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
10	Пантелишин В.С.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
11	Поливиченко В.М.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
12	Калякин В.В.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
13	Шумеев А.А.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
14	Левченко В.Н.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
15	Батажев А.Я.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
16	Григориadis В.М	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
17	Закутний А.С.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
18	Сухов А.П.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
19	Горяинов А.Н.	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
20	Захаров Д.Н	Существенное влияние	Член Совета НП «СРО»
21	Верещака А.Н.	Существенное влияние	Директор НП «СРО»

Директор НП «СРО»

Верещака А.Н.