



АДРЕС: 693020 г. ЮЖНО-САХАЛИНСК УЛ. АМУРСКАЯ 62, ОФИС 304
ТЕЛЕФОН: 8(4242) 46-22-83, 72-28-92 ФАКС: 8(4242) 46-22-83
E-MAIL:sakhaudit@yandex.ru

ИНН 6501170847 КПП650101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Общее собрание, Исполнительный орган

Аудируемое лицо

**Некоммерческое Партнерство «Сахалинское
саморегулируемое объединение строителей»**

Основной государственный номер 1086500001312

Местонахождение организации: Российская Федерация, 693000г. Южно-Сахалинск, ул.Карла
Маркса, 20, офис 201

Телефон/факс: (4242) 311045, 311046

Аудитор

**Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинская Аудиторская Компания»**

Основной государственный номер 1066501067071

Местонахождение: Россия, 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Амурская, 62, офис 304. Телефон/факс: (4242) 46 22 83. Тел: (4242) 72 28 92.

ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» является членом Некоммерческого
Партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» в соответствии с решением Центрального
Совета РКА от 14.06.07 г., включенного в Государственный реестр саморегулируемых
организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 г. № 675.

Основной регистрационный номер ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» в
Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов -
10705008598.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП СРО «Сахалинстрой» за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность НП СРО «Сахалинстрой» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2011 г.
- Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
- Отчет об изменениях капитала за 2011 г.
- Отчет о движении денежных средств за 2011 г.
- Отчет о целевом использовании полученных средств за 2011 г.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 г.
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 г..

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство НП СРО «Сахалинстрой» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о бухгалтерской отчетности с оговоркой.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В связи с тем, что НП СРО «Сахалинстрой» в 2011 году в бухгалтерском учете не сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, в бухгалтерском балансе за 2011 год возможно искажение строк 1500 «Итого краткосрочных обязательств», 1370 «Итого по целевому финансированию».

Мнение

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность НП СРО «Сахалинстрой» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

26 марта 2012 г.

Генеральный директор
ООО «Сахалинская Аудиторская
Компания»
(квалификационный аттестат аудитора
№ К 017095 от 24.06.2004 г.)



Ю.О.Епифанова

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности уполномоченным представителем НП СРО «Сахалинстрой» получено.

Должность

Фамилия И.О.

Подпись

Дата получения

М.П.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"</u>	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85212560		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность профессиональных организаций</u>	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Некоммерческие партнерства / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом № 20, оф.201</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	5 682	5 638	5 046
	в том числе:				
	автомобили		4 350	4 350	4 350
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	162 692	128 279	-
	в том числе:				
	депозиты		162 692	128 279	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	168 374	133 917	5 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25	39	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 597	8 609	6 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	519	725	777
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	35	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10	8	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	342	19	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	5	10	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	5 410	7 847	5 643
	по членским и вступительным взносам		3 879	1 985	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	200	400
	в том числе:				
	финансовые займы		200	200	400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 815	7 516	53 524
	в том числе:				
	касса		1	18	-
	средства компенсационного фонда		5 592	2 417	-
	Прочие оборотные активы	1260	15	452	941

	в том числе:				
	расходы будущих периодов		15	155	-
	Итого по разделу II	1200	14 652	16 816	61 285
	БАЛАНС	1600	183 025	150 734	66 331

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Добавочный капитал (фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества)	1350	5 682	5 638	5 046
	в том числе: добавочный капитал по введенным в эксплуатацию ОС		5 682	5 638	5 046
	Целевой капитал	1360	-	-	-
	Целевые средства	1370	175 394	135 975	60 905
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1371			
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1372	175 394	135 975	60 905
	Резервные и прочие целевые фонды	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	181 075	141 614	65 951
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 949	9 120	380
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	62	73	313
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	173	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	431	120	7
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 303	8 927	60
	по членским и вступительным взносам		1 032	705	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 949	9 120	380
	БАЛАНС	1700	183 025	150 734	66 331

Руководитель



Мозолевский Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бойченко Оксана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2011	12	31
Организация	Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"	по ОКПО	85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	135 975	60 905
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	420	2 400
Членские взносы	6215	34 850	36 373
Целевые взносы	6220	34 000	73 300
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	3	-
Прочие	6250	6 866	138
Всего поступило средств	6200	76 139	112 211
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	1 301	4 644
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	1 181	374
иные мероприятия	6313	120	4 270
Расходы на содержание аппарата управления	6320	30 526	28 922
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	21 698	21 221
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	187	462
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	1 054	1 006
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	5 945	5 015
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	1 642	1 219
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	255	927
Прочие	6350	4 632	2 648
Всего использовано средств	6300	36 714	37 141
Остаток средств на конец отчетного года	6400	175 400	135 975

Руководитель  **Мозолевский Валерий Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Бойченко Оксана Геннадьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"		85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	967	-
	Себестоимость продаж	2120	(783)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	184	~
	в том числе:			
	по деятельности в рамках устава по повышению квалификации		189	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(149)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35	-
	в том числе:			
	по деятельности в рамках устава по повышению квалификации		35	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 589	-
	в том числе:			
	проценты по депозитным вкладам от размещения компенсационного фонда		8 583	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 624	-
	в том числе:			
	по деятельности в рамках устава по повышению квалификации		35	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 772)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 852	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 852	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мозолевский Валерий Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бойченко Оксана Геннадьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
85212560		
6501201580		
91.12		
96	16	
384		

Организация Некоммерческое партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей" форма по ОКУД 0710003
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
 по ОКПО 85212560
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6501201580
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД 91.12
 Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства / Частная собственность по ОКФС / ОКФС 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	-	-	5 046	-	-	5 046
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	-	-	5 638	-	-	5 638
3а 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	-	-	5 682	-	-	5 682

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
		На 31 декабря 2009 г.	за счет чистой прибыли (убылка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	5 046	-	5 638
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	5 046	-	5 638
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Руководитель
Мозолевский Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бойченко Оксана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация	Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"	по ОКПО	85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	65 565	127 100
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	-	-
членские, вступительные взносы, ср-ва компенсационного фонда	4114	64 427	118 782
прочие поступления	4119	1 138	8 318
Платежи - всего	4120	(37 996)	(44 665)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 353)	(14 037)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 549)	(17 046)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(64)	(61)
возвраты ошибочно перечисленных средств	4125	-	(7 303)
прочие платежи	4129	(7 030)	(6 218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 569	82 435
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	439
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	439
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 457)	(128 979)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44)	(500)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
банковские депозиты по размещению Компенсационного фонда	4225	(34 413)	(128 279)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 457)	(128 540)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 583	99
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	-	-
проценты от размещения КФ	4315	8 583	99
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 396)	(2)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
оплата налога на прибыль с полученных процентов от размещения Компенсационного фонда	4324	(1 396)	(2)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 187	97
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	299	(46 008)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 516	53 524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 815	7 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мозолевский Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бойченко Оксана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	5 638	-	44	-	-	-	-	-	5 682	-
	5210	за 2010 г.	5 046	-	592	-	-	-	-	-	5 638	-
в том числе: автомобили	5201	за 2011 г.	4 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2010 г.	4 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	86	(43)	(43)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Мультимедийная (интерактивная) система в сборе (телевизор, камера, комп) IP камера D-link DCS-910	5241	за 2011 г.	-	43	-	43	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2011 г.	-	3	3	-	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2011 г.	-	22	22	-	-
Телевизор LCD40(102см) Samsung	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2011 г.	-	1	1	-	-
КабельА вилка-А вилка	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2011 г.	-	18	18	-	-
Компьютер Acer Aspire Revo R3700	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	128 382	97	27 226	-	1 396	-	8 583	-	155 608	7 284
	5311	за 2010 г.	400	-	128 085	200	2	-	99	-	128 382	97
в том числе:												
по договору займа перечислены средства в Компенсационный фонд на основании решения Правления	5302	за 2011 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	5312	за 2010 г.	400	-	-	200	-	-	-	-	200	-
депозиты по размещению Компенсационного фонда на основании законодательства	5303	за 2011 г.	128 182	97	27 226	-	1 396	-	8 583	-	155 408	7 284
	5313	за 2010 г.	400	-	127 982	-	2	-	99	-	128 382	97
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	128 382	97	27 226	-	1 396	-	8 583	-	155 608	7 284
	5310	за 2010 г.	400	-	128 085	200	2	-	99	-	128 382	97

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	39	-	1 472	(1 486)	-	-	-	X	25	-
	5420	за 2010 г.	-	-	39	-	-	-	-	X	39	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	39	-	1 472	(1 486)	-	-	-	-	25	-
	5421	за 2010 г.	-	-	39	-	-	-	-	-	39	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
5446	5446	-	-	-

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			
			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	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
								спливание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2011 г.	8 609	-	20 486	2	(22 500)	-	-	-	-	-	6 597	-
	5530	за 2010 г.	6 420	-	3 247	-	(1 058)	-	-	-	-	-	8 609	-
Авансы выданные	5511	за 2011 г.	-	-	35	-	(966)	-	-	-	-	-	35	-
	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2011 г.	738	-	684	-	(10 696)	-	-	-	-	-	888	-
	5532	за 2010 г.	-	-	722	-	-	-	-	-	-	-	738	-
Итого	5513	за 2011 г.	187	-	21	2	(10 838)	-	-	-	-	-	742	-
	5533	за 2010 г.	-	-	(42)	-	(1 058)	-	-	-	-	-	187	-
Итого	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	8 609	-	20 486	2	(22 500)	-	-	-	X	-	6 597	-
	5520	за 2010 г.	6 420	-	3 247	-	(1 058)	-	-	-	X	-	8 609	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5570	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
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 [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-

Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций

СРОС-С-019-06072009



ОГРН 1086500001312

ИНН 6501201580

Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201,

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 311046

Эл. почта: dp@ssros.ru web-сайт: <http://ssros.ru>

03 марта 2012 г.

г. Южно-Сахалинск

Пояснительная записка выполнения Сметы расходов за 2011 год (членские и вступительные взносы) рассчитанного на основании фактического получения целевых средств и фактических расходов и к Бухгалтерской отчетности за 2011 год

Полное наименование	Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»
Краткое наименование	НП СРО «Сахалинстрой»
Местонахождение согласно Уставу	693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, офис 201
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	01.11.2008, серия 65 №000876435
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1086500001312
ИНН/КПП	6501201580/650101001
Генеральный директор	Мозолевский Валерий Павлович (действующий на основании Устава)
Главный бухгалтер	Бойченко Оксана Геннадьевна

Некоммерческое партнерство является юридическим лицом, обладает всеми его признаками. Партнерство создано на основании решения Общего Собрания членов Партнерства (Протокол №1 от 03.10.2008 года) в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, в том числе Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального Закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», сокращенное наименование: НП СРО «Сахалинстрой».

Вид экономической деятельности, которым занимается партнерство – «Деятельность профессиональных организаций», код по ОКВЭД 91.12

НП СРО «Сахалинстрой» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, строительный контроль, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных уставом, не

имеющей у качестве цели деятельности - извлечение прибыли, не распределяющей полученную прибыль между членами, а также имеющей возможность осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках устава лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых организация создана.

Решение о государственной регистрации при создании Партнерства принято 07.11.2008 года Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Сахалинской области, учетный номер 6514030030. Запись о государственной регистрации Партнерства внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01.11.2008 года за основным государственным регистрационным номером 1086500001312 Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.

Статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, присвоен 06 июля 2009, номер реестровой записи 19, регистрационный номер записи СРО-С-019-06072009 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций БК-45/1625 от 07.07.2009)

Лицензий Партнерство не имеет, деятельность, подлежащих лицензированию не осуществляет.

НП СРО «Сахалинстрой» имеет Филиал в г. Биробиджане, созданный в соответствии с Уставом Партнерства, решением Правления Партнерства, зарегистрированный 17 декабря 2009 года. Филиал осуществляет функции и представляет интересы Партнерства и их членов на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края. Филиал зарегистрирован по адресу: 679000, РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. 60 лет СССР, д. 3 офис 302, действует на основании утвержденного для него Положения, имущество которого учитывается на балансе Партнерства, без выделения на отдельный баланс.

Высшим органом управления Партнерства является Общее Собрание Членов Партнерства.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Правление Партнерства, в количестве 14 человек. В настоящее время избрано 12 человек (2 вакансии) утверждено решением Общего Собрания членов партнерства от 31.03.2011 года):

1	ООО СК Фирма «Сфера»	Залпин А.Р.	- председатель
2	ООО «Стройсервис»	Миронов А.А.	
3	ЗАО «Востокдорстрой»	Бурдейный В.Я.	
4	ЗАО «Обновление-Трейд»	Вайнгард А.А.	
5	ЗАО «Трансстрой-Сахалин»	Жилин Е.А.	
6	ООО «Стройпрогресс»	Зайцев О.В.	
7	ООО «Компания Бизнес-Строй»	Гросс Б.А.	
8	ЗАО «СУ-4»	Куль Ю.Я.	
9	ООО «Ювеста Компани»	Дьяков Ю.И.	
10	ООО «Рабочий-1»	Федаш В.Н.	
11	ООО «Строитель XXI»	Кузнецов Ю.А.	

- 12 ООО «Сахалинская мех.колонна №68» Яркин Э.В.
- 13 вакансия
- 14 вакансия

Председатель Правления - Залпин Андрей Ремуальдович без доверенности представляет Партнерство во всех государственных и иных органах, учреждениях, организациях в пределах своей компетенции, подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Правлением, а также иные документы от имени Партнерства, в соответствии с решениями Правления и Общего Собрания.

Единоличным исполнительным органом управления, осуществляющим руководство текущей деятельностью Партнерства без доверенности является Генеральный директор - Мозолевский Валерий Павлович (избран решением, Общего собрания Партнерства, протокол №1 от 03.10.2008 года)

Основными целями партнерства являются:

- взаимодействие с Федеральными, региональными и муниципальными органами власти;
- осуществление технического контроля за деятельностью членов партнерства, согласно ФЗ- 315;
- предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, в следствии недостатков работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами партнерства;
- повышение качества, осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- содействие в создании условий для саморегулирования;
- содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- разработка норм, правил и стандартов для членов партнерства, направленных на повышение качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости.

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 выручка в целях бухгалтерского учета применяется метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- по мере отгрузки товаров и представления покупателю (заказчику) расчетных документов

В целях налогового учета применяется метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- «кассовый метод» - по мере поступления денежных средств на счета Партнерства

Бухгалтерский отчет Партнерства сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.1998 №60Н, положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 №34Н.

Активы и обязательства Партнерства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Количество членов партнерства на 01.01.2011 года составляла-267 членов, на 31 марта 2011 года -258 членов, на 01.01.2012 года составляет 264 члена, всего принято в 2011 году - 18 членов партнерства, исключено 21 членов. Количество выданных свидетельств за 2011 год = 111, в том числе 18 свидетельств принятым в 2011 году членам и 93 свидетельства замена ранее выданных.

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

В течении всего 2011 года проводились плановые и неплановые проверки членов партнерства, в разделах постоянно работающих работников, соблюдении правил проведения строительных работ и строительного контроля, в соответствии с вступившими в силу поправками в Градостроительный Кодекс, финансовой состояния компаний, выполнение общего объема СМР. Был представлен членам партнерства большой объем консультационных услуг по проводимым торгам и аукционам на строительные работы, оказана помощь по оформлению претензий, исковых заявлений представленных в УФАС и в судах разных инстанций, проводилась разъяснительная работа для населения, для членов партнерства через СМИ, сайт, интернет газеты и журналы, баннеры и т.п. В течении года НП СРО «Сахалинстрой» активно участвовало в заседаниях профильных групп по наружным фасадам, по дорожному строительству, мостам, путепроводам, в совещании по вопросам качества и безопасности дорожной инфраструктуры области, в заседаниях коллегии Министерства строительства Сахалинской области «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности строительных материалов Сахалинской области», во встрече исследовательской группы «Жилье для холодного климата Дальнего Востока» из Японии, в конференции «Комфортный город», организовало окружной научно-практический семинар «Безопасность и проблемы выбора, проектирования, устройства и эксплуатации фасадных систем теплоизоляции» и т.д.

2. Информация о доходах и расходах НП СРО «Сахалинстрой»

Доходами партнерства являются целевые поступления: членские и вступительные взносы, которые не облагаются налогом на прибыль в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. По смете на 2011 год план по сбору целевых средств составлял 36 888 000 рублей, фактическое поступление целевых средств составило 33 726 358,23 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским и вступительным взносам) на 01.01.2012 года составляет 3 833 641,77 рублей, это составляет примерно 130% от месячного начисления целевых взносов.

В числе задолжников имеются организации исключенные и вышедшие из состава партнерства. Задолженность по «выбывшим членам» составляет 1 417 641,78 рублей, или 37% от общей суммы задолженности по членским и вступительным взносам это примерно 49% от месячного начисления членских и вступительных взносов.

Погашением дебиторской задолженности занимаются работники дисциплинарного комитета, юридического отдела, контрольного отдела и бухгалтерия, а также контрольным и дисциплинарным комитетами.

Расходами партнерства являются расходы на содержание аппарата управления (дирекции) и ведения уставной деятельности, за счет членских и вступительных взносов, в соответствии с утвержденной Общим Собранием Сметы расходов. Расходы в партнерстве определены суммами и статьями в Смете расходов, утвержденной Общим Собранием Партнерства 31 марта 2011 года. Расходы принимаются в денежном выражении по начислению, для налогового учета применяется метод по оплате (кассовый метод).

Фактические затраты на обслуживание членов НП и Правления НП и содержание филиала за 2011 год составили 36714 020 рублей. Экономия по статье расходов за 2011 год составила 173 980 рублей.

Расходы за 2011 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям. В тыс. рублей:

Затраты на оплату труда сотрудников Дирекции (январь-декабрь 2011) составили 18322,97 тыс. рублей. Планируемые расходы на оплату труда на 2011 год составили 20077,40 тыс. рублей. Экономия по этой статье в 2011 году составила 1754,43 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала в 2011 году - 23 человека. Штатная численность персонала 28 человек.

Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2011 год составили 3375,85 тыс. рублей. Плановые расходы по этой статье 3868,44 тыс. рублей, экономия составила 492,59 тыс. рублей.

На материальные затраты в 2011г. планировалось потратить 12315,43 тыс. рублей, фактические затраты за 2011 составили 14538,88 тыс. рублей в т. ч.:

-аренда офисных помещений за 2011 год (фактические расходы) 4695,68 тыс. руб.

(ОАО «Сахалинстрой» и ООО «Коммерческая недвижимость»)

Перерасход по этой статье в 2011 году составил 460,94 тысяч рублей

-командировочные расходы и обучение сотрудников

(фактические расходы) 1054,17 тыс. руб,

Перерасход по этой статье за 2011 году составил 104,30 тыс. рублей

- услуги связи и интернета (фактические расходы) 623,18 тыс. руб.

(в т.ч. мобильная связь ОАО «Мобильные ТелеСистемы), местные и междугородние переговоры ОАО «Сахалинстрой», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Ростелеком» интернет услуги через, ООО «С.Сетевая связь», ООО «Сахалин Телеком Лимитед»

Перерасход по этой статье в 2011 году составил 34,82 тысяч рублей,

- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 941,60 тыс. руб.

Перерасход по этой статье в 2011 году составил 353,24 тысяч рублей, который произошел из-за увеличения почтовых расходов (отправка ценной документации по средствам почтовой связи, Экспресс почтой и ценными письмами, увеличился объем переписки с Национальным объединением строителей, Минрегионом РФ, ФАС РФ, Минэкономом РФ, с судами и с членами Партнерства)

(в т.ч. канцтовары и бумага, расходные материалы, почтовые услуги специальная литература, которые в течении 2011 года подорожали на 10%)

-услуги аудитора (фактические расходы) 45,00 тыс. руб.

Перерасхода и экономии по этой статье за 2011 год не выявлено.

-банковские услуги (фактические расходы) 47,40 тыс. руб.

(в т.ч. Банк-клиент обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание)

Перерасхода по этой статье за 2010 год не выявлено, экономия составила 7,56 тыс. рублей .

- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря (фактические расходы) 255,11 тыс. руб.

В составе основных средств отражено офисное и прочее оборудование, а также и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимость которых более 40 000 рублей, а в составе инвентаря числится офисное и прочее оборудование со сроком службы более 12 месяцев, но стоимость ниже 40 000 рублей.

Из них в 2011 году были приобретены- (мультимедийная интерактивная система и терминальное устройство для проведения конференсвязи для общения онлайн с Филиалом партнерства при проведении совещаний, правлений, профильных групп, дополнительную память на сервер в связи с увеличением объема информации и дальнейшей ее сохранности) Стоимость инструментов, инвентаря списывается на затраты в полном объеме при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет.

Перерасход по этой статье в 2011 году составил 71,04 тысяч рублей на приобретение необходимых для работы основных средств, инструментов и инвентаря:

-техническое обслуживание (фактические расходы) 1249,38 тыс. руб.

транспортные расходы в Филиале (240 тыс. рублей), (в т.ч. расходы по обслуживанию транспортных средств (ГСМ, мойка, замена масел, страховка, мед. облуживание водителей, - 1122,51 тыс. руб, техническое обслуживание офисной техники -126,87 тыс. руб. заправка картриджей, обслуживание копировальной техники)

Перерасход по этой статье за 2011 год составил 512,36 тыс. рублей, основное увеличение произошло из-за повышения ставок по страхованию автомобилей (ОСАГО подорожало почти на 14%, в сумме 2020 рублей и КАСКО на 2% в сумме 4641 рублей) по сравнению с прошлым годом, увеличения стоимости бензина на 6% в сумме 6327 рублей и дизельного топлива на

9,25%, в сумме 12315 рублей в сравнении с ценами с начала 2011 года, а так же из за включения в эту сумму транспортных расходов по филиалу в г. Биробиджане, которые не планировались из-за недостатка средств в Плане.

-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы) 1445,87 тыс. руб.

(Продление срока действия лицензионных операционных систем, офисных программ и прочего программного обеспечения, информационно-вычислительные и организационные услуги по функциям информационно-аналитического отдела (разработка внутренних документов, обучение и консультирование сотрудников), разработка и сопровождение ИССО (информационная система саморегулируемой организации по учету членов и ведения реестров), приобретение и сопровождение системы сдачи налоговой отчетности (СБИС), доработка и сопровождение программ платформы 1С-Предприятие, доработка и сопровождение сайта (ssros.ru), приобретение и сопровождение систем правовой и нормативно-справочной информации (Техэксперт, Консультант, Норма ЦС)

Перерасхода по этой статье в 2011 году не выявлено, экономия составила 398,53 тыс. рублей, из-за сокращения работ по разработке и сопровождению информационной системы ИССО, так как продолжение работ по этой системе было приостановлено из-за запланированного перехода в будущем на другую платформу.

-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия) (фактические расходы) 1443,11 тыс. руб.

(в т.ч. публикации материалов в печати на сумму 953,48 тыс, рублей, участие в форумах, презентациях в размере 168,51 тыс, руб, печатные материалы – 321,12 тыс. руб., (услуги информационных агентств через «Рекламное агентство Восток», Издательский дом «Губернские ведомости», Редакция газеты «Советский Сахалин», Редакция газеты «Рыбак Сахалина», «Аргументы недели», «Труд-Дальпресс», ГТРК «Сахалин», «Сахалин Тревел Групп», «sakh.com», РИА «Сахалин-Курилы», ТИА «Острова», Газета «Невельские новости», Газета «Углегорские новости», Газета «Новая жизнь», Газета «Охинский экспресс», Газета «Южно-Сахалинск», Газета «Восход», Телеэкспресс ГТРК «Бира», Публикации в Журнале «Саморегулирование», СНИП, «Архитектура и строительство Дальнего Востока»)

-Обучение (фактические расходы) 77,56 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2011 году составила 291,32 тыс. рублей

-Организационные расходы (фактические расходы) 1480,03 тыс. руб.

(в т.ч. оплата госпошлины на сумму 48,00 тыс. рублей, Членские и вступительные взносы в ТПП, РСС, Нострой -1428,03 тыс. рублей, Техэкспертизы -2,68 тыс.рублей по качеству

Перерасход по этой статье в 2011 году –это следствие того, что изначально принимая бюджет (Смету доходов и расходов за 2011 год) по этой статье был запланирован дефицит в размере 1200 тыс рублей (см. Пояснительную записку Приложения №8 к Общему годовому собранию от 31.03.2011) Фактический дефицит по этой статье составил 596,56 тыс. рублей

-Сумма представительских расходов за 2011 г

(расходы на проведение собраний, конференций, совещаний)

(фактические расходы)

1180,79 тыс. руб.

Перерасход по этой статье за 2011 год в сумме 1070,13 тыс. рублей составила исходя из плана, составленного на основании фактически поступивших целевых средств. В 2011 году был проведен ряд мероприятий на которые были израсходованы целевые средства:

Так 20 января 2011 года в конференц-зале гостиницы «Гагарин» состоялось открытое заседание **Профильной группы НП СРО «Сахалинстрой» по наружным работам (фасады, кровли, двери, окна)**. Участие в заседании приняли представители НП СРО «Сахалинстрой», строительных и проектных организаций, а также представители государственных и муниципальных заказчиков. Всего участвовало – более 30 человек. Затрачено средств 88846 для проведения мероприятия.

31 марта 2011 года состоялось Общее Собрание НП СРО «Сахалинстрой» затраты на проведение данного мероприятия составили: на подготовку документов для Общего собрания 173680 рублей (канцтовары, брошюры, книги); На подготовку грамот (вручены после Общего Собрания) -30800 рублей, на представительские расходы – 148243 рублей. Всего расходы составили: 352723 рублей

12-13 июля в Южно-Сахалинске в гостинице «Пасифик-Плаза» был проведен **окружной научно-практический семинар «Безопасность и проблемы выбора, проектирования, устройства и эксплуатации фасадных систем теплоизоляции»**) Потрачено средств на проведение данного мероприятия: **611223 рублей, (в том числе аренда зала 347034 рублей)**

- Непредвиденные расходы

(фактические расходы)

120,00 тыс. рублей

Экономия по этой статье за 2011 год составила 64,44 тыс. рублей, в эту статью вошли расходы первого этапа (разработка документов) по защите персональных данных, согласно законодательства РФ

-Налоги (налог на имущество, транспортный налог, НДС, налог на прибыль) (фактические расходы)

169,74 тыс. рублей

Экономия по данной статье за 2011 год составила 14,70 тыс. рублей.

В июле 2011 года НП СРО «Сахалинстрой» заключило договор с университетом «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» на проведение обучения (повышения квалификации) руководителей и специалистов членов партнерства (агентский договор) В бухгалтерском и налоговом учете доходы полученные от повышения квалификации, и расходы произведенные на проведение обучения (повышения квалификации) будут учитываться отдельно от учета доходов и расходов целевых средств (членские и вступительные взносы), как средства полученные от предпринимательской деятельности в рамках уставной деятельности..

3. Пояснения к годовой Бухгалтерской отчетности и способы представления информации в формах бухгалтерской отчетности:

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2011 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей четвертая графа:

- строка 1130 «Основные средства», приобретена мультимедийная интерактивная система и терминальное устройство для проведения конференцсвязи, при проведении правлений, профильных групп, из них стоимость автомобилей 4350 тыс. рублей
- строка 1150 «Финансовые вложения» - депозитные вклады по размещению Компенсационного фонда на банковских счетах – 162692 тыс. рублей
- строка 1230 «Дебиторская задолженность» 6597 тыс. рублей из них:
 - задолженность по членским и вступительным взносам – 3 879,00 тыс. рублей
 - задолженность по взносам в Компенсационный фонд – 1 200,00 тыс. рублей
 - задолженность по повышению квалификации- 35 тыс. рублей
 - задолженность фонда социального страхования – 341,65 тыс. рублей
 - прочая дебиторская задолженность – 622,35 тыс. рублей
 - авансы выданные поставщикам и подрядчикам – 519,00 тыс. рублей
- строка 1240 «Финансовые вложения» : -по договору займа оплачен взнос в Компенсационный фонд за «Сахалинстросервис-2» в размере- 200 тыс. рублей (на основании решения Правления)
- строка 1250 «Денежные средства» из них:
 - Касса -0,88 тыс. рублей
 - расчетный счет - 7 814,56 тыс. рублей: из них средства компенсационного фонда – 5592 тыс. рублей
- строка 1260 «Прочие внеоборотные активы» из них:
 - расходы будущих периодов: программное обеспечение – 15 тыс. рублей
- строка 1350 «Добавочный капитал» - 5682,00 тыс. рублей – стоимость основных средств введенных в эксплуатацию
- строка 1370 «Целевые средства» из них:
 - 169 145,61 тыс. рублей формирование компенсационного фонда
 - 6251,86 тыс. рублей остаток целевых средств, направленный на формирование сметы доходов на 2012 год.
- строка 1520 «Кредиторская задолженность» 1949 тыс. рублей из них:
 - денежные средства, уплаченные членами партнерства по Положению о членских взносах и письменному соглашению в счет предстоящих членских взносов за 2012 год – 1032,00 тыс. рублей
 - оплата членами партнерства за повышение квалификации - 173,00 тыс. рублей

- кредиторская задолженность по налогам и сборам – 431,00 тыс. рублей
- прочая кредиторская задолженность – 313,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2011 – 2 072,65 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2012 – 2 663,33 тыс. рублей.

3.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках за 2011 год (форма №0710002) четвертая графа:

- строка 2110 «Выручка» содержится выручка от предпринимательской деятельности в рамках уставной деятельности средства полученные за повышение квалификации за минусом НДС – 967,00 тыс. рублей

- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за повышение квалификации по агентскому договору с университетом – 783,00 тыс. рублей

- строка 2220 «Управленческие расходы» - расходы непосредственно связанные с проведением обучения, повышения квалификации – 149,00 тыс. рублей

- строка 2350 «Прочие доходы» из них:

- проценты по депозитным вкладам от размещения компенсационного фонда – 8583 тыс. рублей

- проценты взысканные через суд за неуплату членских и вступительных взносов – 2 тыс. рублей

- страховая сумма выплаченная страховой компанией (страховка автомобиля) -4 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» -1772 тыс. рублей в том числе:

- налог на прибыль с доходов полученных от размещения компенсационного фонда – 1717 тыс. рублей

- налог на прибыль с доходов полученных за организацию проведения обучения, повышения квалификации – 35 тыс. рублей

- налог на прибыль исчисленный с расходов (не учитываемых в налогообложении по налогу на прибыль на основании законодательства) – 20 тыс. рублей

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом:

– 6866 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационного фонда

- 3 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2012 год за счет средств полученных на организацию проведения, обучения, повышение квалификации.

– (-20) тыс. рублей на формирование сметы на 2012 год за счет средств за счет членских и вступительных взносов.

3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2011 год (форма №0710003)

- строка 3300 увеличение добавочного капитала по сравнению с прошлым годом произошло на стоимость основных средств введенных в эксплуатацию на 44 тыс. рублей
- строка 3400 стоимость основных средств введенных в эксплуатацию
- строка 3500 стоимость основных средств введенных в эксплуатацию

3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2011 год (форма №0710006), третья графа

- строка 6100 остаток средств на начало года 135975 тыс. рублей (из них средства компенсационного фонда = 130 697 тыс. рублей, членские и вступительные взносы = 5278 тыс. рублей (невыполненные мероприятия прошлых лет, перенесенные на 2012 год);
- строка 6210. начислено вступительных взносов в 2011 году – 420 тыс. рублей;
- строка 6215 начислено членских взносов в 2011 году – 34 850 тыс. рублей;
- строка 6220 начислено средств во взнос в Компенсационный фонд;
- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации -3 тыс. рублей
- строка 6250 начислено процентов от размещения на депозитных счетах Компенсационного фонда за минусом налога на прибыль
- строка 6312 – расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, в Смете расходов учтены, как представительские расходы в строке 13, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1181 тыс. рублей
- строка 6313 – расходы первого этапа проведения защиты персональных данных на основании законодательства, в Смете расходов за 2011 год учтены, как непредвиденные расходы в V строке - 120 тыс. рублей;
- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 21698 тыс. рублей, в Смете расходов за 2011 год строки I и II;
- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2011 год учтены в строке III- 187 тыс. рублей;
- строка 6323 – командировочные расходы, в Смете расходов за 2011 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты -1054 тыс. рублей;
- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2011 год, учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 5945 тыс. рублей;
- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в Смете расходов за 2011 год, учтены в строках 3,4 и 11, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1642 тыс. рублей;

- строка 6330 – приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2011 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты- 255 тыс. рублей;

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы в Смете расходов за 2011 год, учтены в строках 5,6,9,10 и 12, из общей группы строк IV Материальные затраты – 4632 тыс. рублей;

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 175 394 тыс. рублей, из них 169 146 тыс. рублей средства Компенсационного фонда, 6 634 тыс. рублей средства членских и вступительных взносов (мероприятия перенесенные на 2013 год)

3.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2011 год (форма №0710004), третья графа

- строка 4114 - Поступило на р/счета членских, вступительных взносов и средств Компенсационного фонда - 64 427 тыс. рублей

- строка 4119 – поступило за организацию обучения и повышения квалификации работников членов партнерства -1138 тыс. рублей;

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги - 14 353 тыс. рублей, том числе оплата за повышение квалификации ДВГУПС -763 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда 16 549 тыс. рублей

- строка 4124 – уплаченный налог на прибыль – 64 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 6939 тыс. рублей в том числе налоги и сборы, кроме налога на прибыль 5753 тыс. рублей

- строка 4221 – оплачены основные средства – 44 тыс. рублей

- строка 4225 – перечисления на депозитные счета по размещению Компенсационного фонда, согласно законодательства – 34 413 тыс. рублей

- строка 4315 – получены проценты от размещения компенсационного фонда – 8 583 тыс. рублей

-строка 4324 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения компенсационного фонда - 1396 тыс. рублей

- строка 4450 – остаток денежных средств на начало отчетного периода – 7516 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда –2417тыс. рублей

- строка 4500- остаток денежных средств на конец отчетного периода - 7815 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда 5592 тыс. рублей

Генеральный директор:



Мозолевский В.П.

Главный бухгалтер:

Бойченко О.Г.

Средства Компенсационного фонда

год	Начислено по КТ счета 86,02 (учтено в форме №6 Приложения к Бухгалтерскому Балансу по стр. 230	Поступило средств взносов в Компенсационный фонд	Возвращено	Зачислены % от размещения средств Компенсационного фонда на депозитных счетах	Уплачен налог на прибыль с дохода от размещения средств Компенсационного фонда	Остаток средств КФ на счетах КФ на 31.12., в том числе на депозитных счетах
2008	15 000 000	15 200 000				15 200 000
2009	*39 900 000=	35 800 000	300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)	-	-	50 700 000
2010	**73 300 000=	80 800 000	900 000 300 000 Вентмонтаж 19.11.2010 -300 000 Паскаль-плюс 23.12.2010, -300 000 Строй-Сервис ЕАО)	98 908,57	2350,48	130 696 558,09
2011	34 000 000	30 700 000	300 000 возврат Сахинтертранс (18.04.2011)	8 583 097,73	1396228,38	168 283 427,44
ИТОГО	162 200 000	162 500 000	1 500 000	8 682 006,30	1398578,86	168 283 427,44

* (40 200 000 - 300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)

** (80 500 000 - 6 300 000 ошибочно зачисленные ср-ва – возврат 300 000 Вентмонтаж 19.11.2010 -300 000 Паскаль-плюс 23.12.2010, -300 000 Строй-Сервис ЕАО)

На 01.01.2011 средств Компенсационного фонда на счете КФ числилось 130 696 558,09 рублей, за 2011 взносов в Компенсационный фонд поступило 30 700 000 рублей, возвращено 300 000 согласно письма ООО «Сахинтертранс», за размещение Компенсационного фонда на депозитных счета в Газпромбанке поступили проценты в размере 8 583 097,73 рублей из них уплачен налог на прибыль в размере 1 396 228 ,38 рублей, на конец года Компенсационный фонд составил 168 283 427,44 рублей, который размещен на следующих счетах:

(Депозитный) счет -договор 002/2010 (30млн)- Филиал « Газпромбанк»ОАО в г. Южно-Сахалинске с 19.02.2010 по 20.02.2013-3 года под 9,35% годовых счет 42206810600450000002	30 000 000,00
(Депозитный) счет по договору 004/2010 -15млн - Филиал « Газпромбанк»ОАО в г. Южно-Сахалинске с 16.08.2010-16.02.2012-1,5 года под 5,74% годовых счет 42206810200450000004	10 673 546,86
(Депозитный) счет в Филиале « Газпромбанк»ОАО в г. Южно-Сахалинске ГСД-2 от 16.08.2010 Под 7 от 31.12.2010-2 года счет 42206810200450000004	60 200 000,00
(Депозитный) в «Россельхозбанк» Сахалинский Филиал на 1,5 года с 19,10,2011 под 8,57% годовых	23 200 000,00
(Депозитный) в «Россельхозбанк» Сахалинский Филиал на 1,5 года с 26,04,2011 под 7,20% годовых	11 200 000,00
(Депозитный) в «Россельхозбанк» Сахалинский Филиал на 1,5 года с 17,06,2011 под 7,10% годовых	7 418 000,00
(Депозитный) в «Россельхозбанк» Биробиджанский Филиал на 1,5 года с 25,10,2011 под 8,57% годовых	20 000 000,00
Расчетный счет для зачисления поступивших взносов в Компенсационный фонд от членов НП СРО –счет в Филиал №2754 в ВТБ24 г. Хабаровск, счет 40703810708560018544	5 591 880,58
Итого	168 283 427,44

Проценты, полученные от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах, после уплаты налога, направляются на пополнение компенсационного фонда, также на депозитные счета и далее служат базой для дальнейшего начисления процентов.

На конец 2011 года не погашены обязательства по внесению компенсационного фонда на сумму 1 200 000 рублей, в том числе 1 200 000 рублей – обязательный минимальный взнос (4 организации), в том числе:

По членам партнерства: - 300 000 рублей

- ООО «Спецаэрострой» - 300 000 рублей

По «выбывшим членам» - 900 000 рублей.

- ООО «Фабер» решение суда

о взыскании долга №А59-1354/2011 - 300 000 рублей

- ООО «Строй-Сервис» (Чукотская АО)

подано исковое заявление в суд - 300 000 рублей

- ООО «Терра-Торф»

подано исковое заявление в суд - 300 000 рублей

Генеральный директор:

Мозолевский В.П.

Главный бухгалтер:

Бойченко О.Г.



Настоящим пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

48 (*сорок восемь*) листов

Руководитель *М. И. Сидорова* (Инифранова Ю. О.)

