



ИНН 2632096244-
КПП 263201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

КОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО КАВ
АЗА" (НП "МОС СК")

(наименование организации)

код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 74.1-.-

код по ОКПО 62625868

форма собственности (по ОКФС) 49

организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 96-.-

единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

19 страниц с приложением документов или их копий на 000 листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

КОЗЛОВ
ДЕНИС
ГЕННАДЬЕВИЧ

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

Дата 23.03.2015



(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 00

на 000 страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 000 листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс - - - - -

Субъект Российской Федерации (код) 2 6

Район

Город П Я Т И Г О Р С К Г

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) К А Л И Н И Н А П Р - К Т

Номер дома (владения) 1 7

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Пояснение

1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
3
0
4
0
5
0
0
0



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

6

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
0	Нематериальные активы	1110	0	0	0
0	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
0	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
0	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
1	Основные средства	1150	335	335	335
0	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
2	Финансовые вложения	1170	624	84311	62602
0	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
0	Прочие внеоборотные активы	1190	8	0	0
0	Итого по разделу I	1100	967	84646	62937
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3	Запасы	1210	706	434	49
0	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
4	Дебиторская задолженность	1230	12070	5370	9748
0	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96965	2695	1631
0	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
0	Итого по разделу II	1200	109741	8499	11428
0	БАЛАНС	1600	110708	93145	74365

ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Пояснения
1	2	3	4	5	6	
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-	0
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)	0
-	Переоценка высоборотных активов	1340	-	-	-	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	0
-	Резервный капитал	1360	-	-	-	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-	0
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-	
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³						
0	Паевой фонд	1310	0	0	0	
6	Целевой капитал	1320	0	1928	5497	
7	Целевые средства	1350	108202	90033	67539	
0	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	0	0	0	
0	Резервный и иные целевые фонды	1370	0	0	0	
0	Итого по разделу III	1300	108202	91961	73036	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
0	Заемные средства	1410	0	0	0	
8	Отложенные налоговые обязательства	1420	1461	386	1099	
0	Оценочные обязательства	1430	0	0	0	
0	Прочие обязательства	1450	0	0	0	
0	Итого по разделу IV	1400	1461	386	1099	



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

7

31 декабря года, предшествующего отчетному	Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
0		Заемные средства	1510	0	0	0
9		Кредиторская задолженность	1520	1045	798	230
(-)		Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-		Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-		Прочие обязательства	1550	0	0	0
-		Итого по разделу V	1500	1045	798	230
-		БАЛАНС	1700	110708	93145	74365

0

5497

7539

0

0

73036

0

1099

0

0

1099



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифр

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря го предшествующе предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
1	За 2014г. основные средства не поступили	11501	335	335	335
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
2	Денежные средства в виде взносов в компенсационный фонд частично размещены на депозитном счете в банке. Получение процентов по окончании срока депозита - август 2015г.	11701	624	84311	62602
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

70
10
це
ту

11903

-

-

-





ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
3	Запасы по итогам 2014г: состоят из: 23 тыс.руб. - материальные ценности (канцелярские принадлежности и инвентарь); 683 тыс.руб. - расходы будущих периодов (расходы на программное обеспечение и страхование депозитного счета в банке)	12101	706	434	49
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
4	Задолженность по платежам, ожидание более чем через 12 месяцев	12301	7295	2314	0
4	Задолженность по платежам, ожидание в течении 12 месяцев	12302	4775	3056	9748
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
5	Остаток денежных средств на расчетных счетах	12501	96965	2695	1631
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Код	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
6	По состоянию на 01.01.2015г. составляет 108202 тыс.руб., из них 101526 тыс.руб. - начисленные взносы в компенсационный фонд.	13501	108202	90033	67539
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Внесываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
7	По состоянию на 01.01.15г. методом начисления были начислены % банка в сумме 7306г.р, учитывая, что по налог. учету применяется кассовый метод ст.273 п.1 НК, по бух.учету начислены ОНО в сумме 1461 тыс.руб.	14201	1461	386	1099
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
8	Поставщики и подрядчики	15201	745	189	21
8	Задолженность перед персоналом	15202	17	0	0
8	Задолженность по налогам	15203	0	1	1
8	Прочие кредиторы	15204	283	608	208
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

10

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
0	Выручка ²	2110	0	0
0	Себестоимость продаж	2120	(0)	(0)
0	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
0	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
0	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
0	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	0
0	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
1	Проценты к получению	2320	7306	8816
0	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
0	Прочие доходы	2340	0	0
0	Прочие расходы	2350	(0)	(0)
0	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7306	8816
0	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(1378)
0	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1461)	(386)
0	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
0	Прочее	2460	0	0
0	Чистая прибыль (убыток)	2400	5845	7052
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 ³	2500	-	-
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1. Изменения влият соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

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



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифр

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
1	Начислены проценты по бухгалтерскому учету (в налоговом учете кассовый метод ст.273 п.1 НК) за размещение денежных средств (компенсационного фонда) в банке начислены, но будут получены по окончании срока депозита	23201	7306	8816
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

11

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
2	Начислены отложенные налоговые обязательства 20% от суммы начисленных процентов по средствам размещенным в банке - по договору уплаты процентов в конце срока (август 2015г.)	24301	1461	386
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	24163	27082
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	24163	27082
Платежи – всего	4120	(13580)	(11197)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6847)	(3393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5850)	(5560)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(0)	(1377)
прочие платежи	4129	(883)	(867)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10583	15885
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	94687	145303
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	94687	138415
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	6888
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(11000)	(160124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11000)	(160124)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	83687	(14821)



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

денежные потоки от финансовых операций

поступления – всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
платежи – всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
saldo денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
saldo денежных потоков за отчетный период	4400	94270	1064
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2695	1631
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96965	2695
влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифр

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Членские взносы	41191	9076	8720
Вступительные взносы	41192	200	270
Целевые взносы	41193	801	815
Взносы в компенсационный фонд	41194	11400	17100
Прочие поступления	41195	2686	177
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Платежи в НОССТРОЙ и другие	41291	(853)	(867)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

43291 (-)

(-)

43292 (-)

(-)



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 071

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	90034	67539
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	200	270
Членские взносы	6215	10330	10015
Целевые взносы	6220	933	911
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	0	0
Прочие	6250	11700	22311
Всего поступило средств	6200	23163	33507
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(853)	(815)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
иные мероприятия	6313	(853)	(815)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(8767)	(8067)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5566)	(5560)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(584)	(438)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1088)	(1101)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
прочие	6326	(1529)	(968)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(47)	(69)
Прочие	6350	(1173)	(2061)
Всего использовано средств	6300	(10840)	(11012)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	102357	90034



ИНН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4 - -
 КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии расшифровок

071

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
исчисляемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
	62451	-	-
	62452	-	-
прочие (стр. 6250), в том числе:			
взносы в компенсационный фонд	62501	11700	16800
проценты банка полученные и присоединенные к компенсационному фонду	62502	0	5511
исчисляемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
взносы в национальное объединение строителей (НОССТРОЙ)	6312a1	(853)	(815)
	6312a2	(-)	(-)
исчисляемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
	6325a1	(-)	(-)
	6325a2	(-)	(-)
прочие (стр. 6326), в том числе:			
расходы, связанные с расходами на услуги аудитора, РКО, услуги связи и т.д.	63261	(1529)	(968)
	63262	(-)	(-)
исчисляемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
	63351	(-)	(-)
	63352	(-)	(-)
прочие (стр. 6350), в том числе:			
исчисление дебиторской задолженности	63501	(429)	(344)
участие в Совете по экологическому строительству	63502	(14)	(1534)
финансирование компенсационного фонда, размещенного в банке на кредитном счете	63503	(0)	(0)
	63504	(730)	(200)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

НП «МОС СК»

ЗА 2014 г.

Годовой отчет НП «МОС СК» за 2014 год составлен в соответствии с приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н.

В годовом бухгалтерском отчете за 2014 г. представлена информация о финансовом положении Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строителей Северного Кавказа» (далее-НП «МОС СК»), результатах его деятельности.

Годовой отчет составлен за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету включает в себя следующее:

1. **Общую информацию о НП «МОС СК»;**
2. **Информацию об учетной политике;**
3. **Сведения об отчетности НП «МОС СК»;**
4. **Расшифровка отдельных показателей отчетности НП «МОС СК»;**
5. **Сведения о связанных сторонах;**
6. **События после отчетной даты;**
7. **Условные факты хозяйственной деятельности.**

1. Общая информация о НП «МОС СК».

Сокращенное наименование организации: НП «МОС СК». Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 17. Дата государственной регистрации: 2 октября 2009 г., основной регистрационный номер 1092600002142. Учредителями являются: ООО «ЛИРА» (ИНН 2618019424); ОАО «Гостиница «Пятигорск» (ИНН 2632070165). Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. С 16.09.2010 г. зарегистрировано структурное подразделение НП «МОС СК», – «Ставропольский филиал НП «МОС СК», расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тельмана, 244.

Численность сотрудников по состоянию на 01 января 2015 года составляет 14 человек, из них 4 работают по совместительству.

Органами управления Партнерства являются:

- Высший орган управления - Общее собрание членов НП «МОС СК»;
- Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет НП «МОС СК»;
- Исполнительный орган - генеральный директор НП «МОС СК» Козлов Денис Геннадьевич.

Специализированные органы НП «МОС СК»:

- Контрольный комитет НП «МОС СК»;
- Дисциплинарная комиссия НП «МОС СК».

Количество членов Партнерства по состоянию на 01 января 2015 года составляет 172.

НП «МОС СК» зарегистрировано в государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства регистрационным номером СРО-С-226-15062010, на основании решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 июня 2010 года № 00-01-39/592-СРО.

НП «МОС СК» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных уставом, и имеющей в качестве цели деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между членами, а также имеющую возможность осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых партнерство создано.

Источниками формирования имущества Партнерства являются:

- вступительные (единовременные) взносы;
- членские (регулярные) взносы;
- целевые взносы (ежегодные);
- обязательные взносы в компенсационный фонд;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах.

НП «МОС СК» намерено продолжить свою деятельность в ближайшие 12 месяцев.

2. Информация об учетной политике.

Учетная политика НП «МОС СК» разработана в соответствии с положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организаций», утвержденным приказом №106н от 6 октября 2008г.

Учетной политикой предусмотрено ведение бухгалтерского учета доходов и расходов методом начисления. В налоговом учете применяется кассовый метод согласно ст.273 п.1. НК.

Применяется метод оценки по средней стоимости при определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых при оказании услуг для всех видов (групп) материалов.

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу не производится в соответствии со ст. 256 НК РФ п.2 п.п.2. Износ основных средств отражается линейным методом на забалансовых счетах.

При разработке Учетной политики НП «МОС СК» основывался на основополагающих принципах и качественных характеристиках бухгалтерского учета.

Принятая Учетная политика содержит принцип преемственности и непрерывности деятельности НП «МОС СК».

3. Сведения об отчетности НП «МОС СК».

Факты несопоставимости данных бухгалтерской отчетности за предшествующий период отчетный период с данными за отчетный период отсутствуют.

Существенных изменений в принятых формах бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании денежных средств нет.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности НП «МОС СК»

№	Наименование	2014г.		2013г.		Рост Тыс.руб	Структура актива Причина
		Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	% в структуре баланса		
I. Внеоборотные активы							
1	Основные средства	335	0,3	335	0,3	0	Приобретенные основные средства для организации деятельности согласно устава не производилась
2	Долгосрочные финансовые вложения	624	0,6	84311	90,5	-83687	Средства компенсационного взноса размещены на депозитном счете в банке
II. Оборотные активы							
3	Запасы						
	В т.ч.:	23	0	25	0,0	-2	Запасы состоят из канцелярских товаров
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности						
	Расходы будущих периодов	683	0,6	409	0,4	+274	Состав расходов будущих периодов. – это приобретенные неисключительных права на использование программного обеспечения и страхование депозита, размещенного в банке
4	Дебиторская задолженность	12070	10,9	5370	5,9	+8161	Задолженность состоит в т.ч. 4054 - неоплаченные взносы (согласно протоколов) членами НП «МОС СК», 7306 – начислены по методу начисления проценты по средствам размещенным в банке (получение процентов в конце срока, в 2015г.)
5	Денежные средства	96965	87,6	2695	2,9	+94270	Денежные средства на расчетных счетах в банках
	Итого	110708	100	93145	100	+19024	

№	Наименование	2014г.		2013г.		Рост Тыс.руб	Структура пассивов Причина
		Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	% в структуре баланса		
III. Капитал и резервы							
1	Целевой капитал	0	0	1928	2,1	+5378	Состоит из: начисленных и неполученных процентов банка на остаток по депозитному счету.
2	Целевое средства	108202	97,7	90033	96,6	+12324	По данной статье отражена разница между начисленными взносами членов НП «МОС СК» и фактическими расходами НП «МОС СК» за 2014г.
IV. Долгосрочные обязательства							
3	Займы и кредиты	0	0	0	0	0	Погашен займ
4	Отложенные налоговые обязательства	1461	1,3	386	0,4	+1075	Отложенные налоговые обязательства – с процентов начисленных, но не полученных по условиям

							деPOSITного договора
5	Кредиторская задолженность						
	в том числе:						
	Поставщики и подрядчики	745	0,7	189	0,2	+556	Задолженность НП «МОС за оказанные услуги
	Задолженность перед персоналом	17	0	0	0	+17	Задолженность по авансовому отчету
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	0	0	0	0	0	
	Задолженность по налогам и сборам	0	0	1	0	-1	
	Прочие кредиторы	283	0,3	608	0,7	-325	Структура задолженности: – оплата членами НП «МОС СК» взносов за 2015г. и невыясненные поступления
	Итого	110708	100	93145	100	+19024	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах							
1	Арендованные основные средства	602		602			Головная организация и Ставропольский филиал арендуют помещения для ведения своей уставной деятельности
2	Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	483		304			По данной статье учитываются малоценные основные средства стоимостью менее 40 тыс.рублей.
3	Износ основных средств	335		325			По данной статье учитывается износ основных средств

В отчете о целевом использовании полученных средств отражена структура средств начисленных к получению за 2014г. согласно протоколов общего собрания и протоколов совета партнерства. Общая сумма начисленных взносов в 2014г. составила 23163 тыс.руб.

Структура начисленных взносов

№ п/п	Наименование взносов	2014г.	% в структуре взносов	2013г.	% в структуре взносов	Рост	
1	Вступительные взносы	200	0,9	270	0,8	-70	Вносится один раз при вступлении в НП «МОС СК». Размер вступительного взноса на 01.01.2015г. составляет 10000рублей.
2	Членские взносы	10330	44,6	10015	29,9	+315	Вносятся ежемесячно в соответствии с протоколами общих собраний. По состоянию на 01.01.2015г. сумма ежемесячного взноса составляет 5000 рублей
3	Целевые взносы	933	4,0	911	2,8	+22	Целевые взносы – в 2014г. составляли 5000. Данные взносы необходимы для перечисления в национальный фонд СРО, участие в котором обусловлено законодательством РФ.
4	Взносы в компенсационный фонд	11700	50,5	16800	50,1	-5100	Взносы в компенсационный фонд. Обязанность уплаты

	фонд						взносов в компенсационный фонд обусловлено законодательством РФ. Минимальный размер компенсационного взноса составляет 300000 рублей.
5	Прочие	0	0	5511	16,4	-5511	
	ИТОГО	23163	100	33507	100	-10344	

Общая сумма начисленных расходов в 2014г. составила 10840 тыс.руб.

Структура начисленных расходов

№ п/п	Наименование расходов	2014г.	% в структуре расходов	2013г.	% в структуре расходов	Рост	
1	Расходы на целевые мероприятия: в т.ч. иные мероприятия	853	7,9	815	7,4	+38	Членские взносы в нац.СРО за 2014г.
2	Расходы на содержание аппарата управления в том числе:						
	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	5566	51,3	5559	50,5	+7	Заработная плата сотрудников с учетом начислений
	Выплаты, не связанные с оплатой труда	0	0	0	0	0	
	Расходы на служебные командировки и поездки	584	5,4	438	4,0	+146	Расходы на служебные командировки для проверок членов НП «МОС СК»
	Содержание помещений	1088	10,1	1101	10,0	-13	Аренда помещений
	Прочие	1529	14,1	968	8,8	+561	Структура данной статьи состоит из расходов банка, услуг связи (почтовые расходы) обучение сотрудников, приобретение программного обеспечения и т.д.
3	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	47	0,4	69	0,6	-22	Приобретение инвентаря
4	Прочие	1173	10,8	2062	18,7	-889	Расходы связанные с рекламой, списанием дебиторской задолженности
	ИТОГО	10840	100	11012	100	-172	
	Остаток средств на конец года	102357		90034		+12323	

5. Сведения о связанных сторонах.

НП «МОС СК» является некоммерческой организацией, поэтому данные об аффилированных лицах отсутствуют.

6. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты отсутствуют.

7. Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 01.01.2015г. отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Генеральный директор НП «МОС СК»

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Д.Г.Козлов

Н.В.Кадырова



[Handwritten signature]
Ю.Г. Канашова

Директор ООО «ВИП-аудит»

В	папке	г:рошнуровано	и
пронумеровано		17	
(СЕМНА ДЦАТЬ)			
Листов.			