



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

Населенный 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

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

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	4087	455	335
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	910	0
-	Итого по разделу I	1100	4087	1365	335
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2	Запасы	1210	277	204	45
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3	Дебиторская задолженность	1230	49234	20283	9019
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473389	367268	151938
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	522900	387755	161002
-	БАЛАНС	1600	526987	389120	161337



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 строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
1	Целевые средства	1350	480501	366912	149057
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	480501	366912	149057
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	2
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	2



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

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
2	Кредиторская задолженность	1520	46486	22208	12278
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	46486	22208	12278
-	БАЛАНС	1700	526987	389120	161337

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



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 расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
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	В 2018г. основные средства поступили на сумму 3632 т.р - был приобретен автомобиль.	11501	4087	455	335
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



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

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
2	Запасы за 2018г. состоят из: 55 тыс.руб - канцелярские принадлежности и инвентарь; 222 тыс.руб - расходы будущих периодов	12101	277	204	45
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
3	Задолженность состоит из дебиторской задолженности членов - платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - 3 403 Ассоциации "ЭкоСтрой" возврат задолженности которых ожидается в течении 12 месяцев - 45831: дебиторская	12301	49234	20283	9019
		12302	-	-	-
		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:					
4	Денежные средства на расчетных счетах в банках	12501	473389	367268	151938
		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 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой 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:					
1	Целевые средства состоят из начисленных взносов, а также присоединенных процентов на остаток денежных средств на специальных счетах в банках, что составляет 2277 тыс.руб.	13501	480501	366912	149057
		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	-	-	-
Вписываемые 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:					
		14201	-	-	-
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 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
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:					
2	Поставщики и подрядчики - 15794; задолженности перед персоналом организации - 156 тыс.руб.; задолженность по налогам и сборам - 467 тыс.руб.; задолженность перед внебюджетными фондами - 94 тыс.руб.; прочие кредиторы - 29975 тыс.руб.	15201	46486	22208	12278
		15202	-	-	-
		15203	-	-	-
		15204	-	-	-
		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 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	-	-
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
1	Проценты к получению	2320	3180	2781
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	-	-
-	Прочие расходы	2350	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3180	2781
-	Текущий налог на прибыль	2410	(636)	(556)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	2544	2225
-	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 периода³	2500	2544	2225
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер 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 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
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	Проценты, полученные на остаток средств на специальных счетах в банках	23201	3180	2781
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 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
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:				
		24301	-	-
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 3

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	153481	246998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	153481	246998
Платежи – всего	4120	(45948)	(31668)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6514)	(11526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12210)	(8979)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(752)	(466)
прочие платежи	4129	(26472)	(10697)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107533	215330
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	0
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		0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	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 4

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	9088	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9000	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	88	0
Платежи – всего	4320	(10500)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату 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	(10500)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1412)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	106121	215330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	367268	151938
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	473389	367268
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



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

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Членские взносы	41191	39816	30051
Вступительные взносы	41192	1680	4000
Целевые взносы	41193	3658	2993
Взносы в компенсационный фонд	41194	96404	207055
Прочие поступления	41195	11923	2899
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	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 6

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 7

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	366912	149057
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	1390	4900
Членские взносы	6215	42715	31160
Целевые взносы	6220	3650	3253
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	100777	205476
Всего поступило средств	6200	148532	244789
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(4563)	(2639)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(-)
иные мероприятия	6313	(4563)	(2639)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(26227)	(20786)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12042)	(8787)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(636)	(377)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3204)	(1700)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(19)	(44)
прочие	6326	(10326)	(9878)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(425)	(759)
Прочие	6350	(3728)	(2750)
Всего использовано средств	6300	(34943)	(26934)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	480501	366912



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

Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
	62451	-	-
	62452	-	-
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
Прочие поступления состоят из начисленных взносов в компенсационные фонды и причисленных процентов за размещения средств на специальных счетах в банке (что составляет 2 277 тыс.руб.)	62501	100777	205476
	62502	-	-
Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
Взносы в Национальное объединение строителей	6312a1	(4563)	(2639)
	6312a2	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
	6325a1	(-)	(-)
	6325a2	(-)	(-)
Прочие (стр. 6326), в том числе:			
Расходы, связанные с расходами на услуги аудитора, РКО, услуги связи, услуги предпринимателям	63261	(10326)	(9878)
	63262	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
	63351	(-)	(-)
	63352	(-)	(-)
Прочие (стр. 6350), в том числе:			
Реклама, списанная дебиторская задолженность	63501	(3728)	(2750)
	63502	(-)	(-)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

Ассоциации «Экологического строительства»

ЗА 2018 г.

Годовой отчет АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» за 2018 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 2018 г. представлена информация о финансовом положении АССОЦИАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (далее- АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ»), результатах его деятельности.

Годовой отчет составлен за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018 г.

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету включает в себя следующее:

1. **Общую информацию о АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»;**
2. **Информацию об учетной политике;**
3. **Сведения об отчетности АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»;**
4. **Расшифровка отдельных показателей отчетности АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»;**
5. **Информация об исполнении сметы;**
6. **Размещение компенсационного фонда;**
7. **Сведения о связанных сторонах;**
8. **События после отчетной даты;**
9. **Условные факты хозяйственной деятельности.**

1. Общая информация об АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ».

Сокращенное наименование организации: АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ». 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-ОПТ» (ИНН 2618801222) - (правопреемник ООО «ЛИРА» (ИНН 2618019424); ОАО «Гостиница «Пятигорск» (ИНН 2632070165).

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

С 16.09.2010 г. зарегистрировано структурное подразделение АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ», – «Ставропольский филиал АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ», расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тельмана, 244.

Численность сотрудников по состоянию на 01 января 2018 года составляет 21 человек, из них 3 работают по совместительству.

Органами управления Партнерства являются:

- Высший орган управления - Общее собрание членов АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»;
- Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»;
- Исполнительный орган - генеральный директор АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» Скрылов Александр Васильевич

Специализированные органы АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»:

- Контрольный комитет АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»;
- Дисциплинарная комиссия АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ».

Количество членов Ассоциации по состоянию на 01 января 2019 года составляет 757.

АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» зарегистрировано в государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства за 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.

АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» 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, не 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.

АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» намерено продолжить свою деятельность в ближайшие 12 месяцев.

2. Информация об учетной политике.

Учетная политика АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» разработана в соответствии с положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организаций», утвержденная 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 АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» основывался на основополагающих принципах и качественных характеристиках бухгалтерского учета.

Принятая Учетная политика содержит принцип преемственности и непрерывности в деятельности АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ».

3.Сведения об отчетности АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ».

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 АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»

№	Наименование	2018г.		2017г.		Рост Тыс.руб	Структура актива Причина
		Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	% в структуре баланса		
I. Внеоборотные активы							
1	Основные средства	4087	0,8	455	0,1	+3632	Приобретенные основные средства для организации деятельности согласно устава
2	Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	
3	Прочие внеоборотные активы	0	0	910	0,2	-910	
II. Оборотные активы							
4	Запасы						
	В т.ч.:	55	0	74	0	-19	Запасы состоят из канцелярских товаров
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности						
	Расходы будущих периодов	222	0	130	0	+92	Состав расходов будущих периодов – это приобретенные неисключительных права на использование программного обеспечения
5	Дебиторская задолженность	49234	9,3	20283	5,2	+28991	Задолженность состоит в т.ч. 32392 - неоплаченные взносы членами (в т.ч. выбывшими) АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ»
6	Денежные средства	473389	89,9	367268	94,5	+106121	Денежные средства на расчетных счетах в банках и специальных счетах в банках
	Итого	526987	100	389120	100	+137907	

№	Наименование	2018г.		2017г.		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	0	0	0	Состоит из: начисленных и неполученных процентов банка на остаток по депозитному счету.
2	Целевое средства	480501	91,2	366912	94,3	+113761	По данной статье отражена разница между начисленными взносами членов АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» и фактическими расходами АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» за 2018г.

IV. Долгосрочные обязательства							
3	Займы и кредиты	0	0	0	0	0	Погашен займ
4	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	-2	Отложенные налоговые обязательства – с процентов начисленных, но не полученных по условиям договора
5	Кредиторская задолженность						
	в том числе: Поставщики и подрядчики	15794	3	3265	0,8	+2334	Задолженность АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» за оказанные услуги
	Задолженность перед персоналом	156	0	1	0	+1	Задолженность по авансовому отчету и з/п за декабрь 2018г.
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	94	0	0	0	0	Взносы из заработной платы за декабрь 2018г.
	Задолженность по налогам и сборам	467	0,1	222	0,1	+92	Налог на прибыль и НДФЛ
	Прочие кредиторы	29975	5,7	18720	4,8	+7503	Структура кред. задолженности: 29401 – оплата членами АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» взносов за 2019г.
	Итого	526987	100	389120	100	+227783	

В отчете о целевом использовании полученных средств отражена структура средств начисленных к получению за 2018г. согласно протоколов общего собрания и протоколов совета партнерства. Общая сумма начисленных взносов в 2018г. составила 148 532 тыс.руб.

Структура начисленных взносов

№ п/п	Наименование взносов	2018г.	% в структуре взносов	2017г.	% в структуре взносов	Рост	
1	Вступительные взносы	1390	1	4900	2,0	+3880	Вносятся один раз при вступлении в АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ». Размер вступительного взноса на 01.01.2019г. составляет 10000рублей.
2	Членские взносы	42715	28,7	31160	12,7	+21210	Вносятся ежемесячно в сумме согласно протоколов общих собраний. По состоянию на 01.01.2019г. сумма ежемесячного взноса составляет 5000 рублей.
3	Целевые взносы	3650	2,5	3253	1,3	+2327	Целевые взносы – в 2018г. составляли 5000. Данные взносы необходимы для перечисления в национальное СРО, участие в котором обусловлено законодательством РФ.
4	Взносы в компенсационный фонд	100 777	67,8	205476	84,0	+176130	Взносы в компенсационный фонд. Обязанность уплаты взносов в компенсационный фонд обусловлено законодательством РФ.

							Минимальный размер компенсационного взноса по состоянию на 01.01.2019г. составляет 100000 рублей.
5	Прочие	0	0	0	0	0	
	ИТОГО	148532	100	244789	100	+203547	

Общая сумма начисленных расходов в 2018г. составила 34 943 тыс.руб.

Структура начисленных расходов

№ п/п	Наименование расходов	2018г.	% в структуре расходов	2017г.	% в структуре расходов	Рост	
1	Расходы на целевые мероприятия: в т.ч. иные мероприятия	4563	13,1	2639	9,7	+1844	Членские взносы в нац.СРО за 2018г.
2	Расходы на содержание аппарата управления в том числе:						
	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	12042	34,5	8787	32,5	+3680	Заработная плата сотрудников с учетом начислений
	Выплаты, не связанные с оплатой труда	0	0	0	0	0	
	Расходы на служебные командировки и поездки	636	1,8	377	1,4	+96	Расходы на служебные командировки для проверок членов АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ»
	Содержание помещений	3204	9,2	1700	6,3	+453	Аренда помещений
	Ремонт основных средств и иного имущества	19	0,1	44	0,2	+44	
	Прочие	10326	29,5	9878	36,5	+7212	Структура данной статьи состоит из расходов банка, услуг связи (почтовые расходы) обучение сотрудников, приобретение программного обеспечения, услуг предпринимателям и т.д.
3	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	425	1,1	759	3,2	+738	Приобретение инвентаря, основных средств
4	Прочие	3728	10,7	2750	10,2	+2242	Расходы связанные с рекламой, списанием дебиторской задолженности
	ИТОГО	34943	100	26934	100	+16429	
	Остаток средств на конец года	480401		366912		+217855	

5. Информация об исполнении сметы

Показатель наименование	ИТОГО планируемое в 2018 г.	Факт в 2018г.	Процент исполнения в %
1	2	3	4
Поступило средств			
Вступительные взносы	600	1 390	232
Членские взносы	44 280	42 715	96
Прочие	2 536	100 777	3 974
Целевые взносы	3 690	3 650	99
Всего поступило средств	51 106	148 532	291
Использовано средств			
Расходы на содержание аппарата управления	37 570	26 227	70
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	17 296	12 042	70
выплаты, не связанные с оплатой труда	250	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	2 900	636	22
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	2 060	3 204	156
ремонт основных средств и иного имущества	296	19	6
прочие	14 768	10 326	70
услуги связи	650	372	57
услуги банка	238	193	81
канцелярские товары	340	191	56
представительские расходы	660	3	0
повышение квалификации	580	15	3
ПО, сопровождение ИС, аренда ПО	560	344	61
проверка аудитора	200	100	50
налог на имущество, прочие налоги	20	25	125
почтовые расходы	20	37	185
оплата услуг, работ, агентских вознаграждений	11 500	8 783	76
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6 142	425	7
Прочие	2 704	3 728	138
реклама	1 626	1 467	90
непредвиденные расходы	1 078	5	0
Оплата в НОСТРОЙ (Расходы на целевые мероприятия)	4 690	4 563	97
Всего использовано средств	51 106	34 943	68

6. Размещение компенсационного фонда

В соответствии со статьей 3.3 части 2 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» указано, что саморегулируемая организация обязана в срок до 01.11.2018 разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Ассоциация «ЭКОСТРОЙ» разместила средства компенсационного фонда на специальных счетах открытых в АО «Альфа-Банк».

Альфа-Банк был зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. Основан известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами.

По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABN Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABN Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABN Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABN Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп»* Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косоков (3,67%). Пакет в 9,9%

принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).

АО «Альфа-Банк» является универсальным банком, обслуживающим свыше 255 тыс. корпоративных и более 13,6 млн частных клиентов. В регионах России и за рубежом открыто 804 отделения и филиала банка, включая дочерний банк в Нидерландах (Amsterdam Trade Bank N. V.) и ПАО «Балтийский Банк».

С января по ноябрь 2016 года объем нетто-активов банка увеличился на 2%, или на 48,7 млрд рублей, составив на ноябрь 2016 года 2,3 трлн рублей. В пассивной части баланса основной причиной роста валюты баланса стало увеличение объема средств привлеченных с рынка МБК (+19%), а также приток средств физических лиц (+2,5%). Данные источники позволили банку с лихвой компенсировать отток части корпоративных клиентов, сокращение капитала (-10,6%) и снижение остатков по счетам лоро. В части активов наибольший рост пришелся на активы высокой ликвидности (средства на корсчете в ЦБ) и размещение в банках при сокращении кредитного портфеля и вложений в ценные бумаги.

Ресурсная база банка хорошо диверсифицирована и на 33% представлена средствами корпоративных клиентов, еще 27% составляют средства физлиц, около 9,2% приходится на средства банков (привлеченные МБК), при этом объем привлечений от Центрального Банка заметно сократился, 13,8% формирует собственный капитал. Порядка 3% — выпущенные облигации и векселя. Клиентская база банка большая, в основном представлена компаниями девелопмента, торговли и производства. Платежная динамика клиентской базы высокая, обороты по счетам клиентов составляют 2—2,7 трлн рублей ежемесячно. Зависимость от средств физических лиц оценивается как умеренная. Уровень концентрации консервативный — на десять крупнейших вкладчиков приходилось 13,2% от общей суммы средств клиентов.

7. Сведения о связанных сторонах.

АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» является некоммерческой организацией, поэтому данные об аффилированных лицах отсутствуют.

8. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты отсутствуют.

9. Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 01.01.2019г. отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Генеральный директор
АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»

Главный бухгалтер



А.В.Скрылов

Н.В. Кадырова

