



ИНН 2632096244
КПП 263201001 стр. 001

5



+

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

АССОЦИАЦИЯ "ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 74.1

Код по ОКПО 62625868

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 20600

Форма собственности (по ОКФС) 49

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, ПР-КТ КАЛИНИНА, 17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО ВИП - АУДИТ

+

ИНН 7713514530

ОГРН/ОГРНИП 1037789012282

На 15 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 1 - руководитель
- 2 2 - уполномоченный представитель

СКРЫЛОВ
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ



Подпись _____ Дата _____
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 0710002
- 0710003 0710004
- 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 - год, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.



+



+



ИНН 2632096244

КПП 263201001 стр. 002



2cca 4b68 5100 ec5a 5806 fdb4 6b56 58ba

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	4 0 8 7	4 0 8 7	4 5 5
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	9 1 0
	Итого по разделу I	1100	4 0 8 7	4 0 8 7	1 3 6 5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2	Запасы	1210	2 7 3	2 7 7	2 0 4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
3	Дебиторская задолженность	1230	2 1 3 6 9	4 9 2 3 4	2 0 2 8 3
4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 9 9 0 0		
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 5 9 6 1 7	4 7 3 3 8 9	3 6 7 2 6 8
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	6 0 1 1 5 9	5 2 2 9 0 0	3 8 7 7 5 5
	БАЛАНС	1600	6 0 5 2 4 6	5 2 6 9 8 7	3 8 9 1 2 0





56 58ba

710001

+



1050 8039

ИНН 2632096244

КПП 263201001 Стр. 003

6



043e c8f5 510b fb3f 9593 76bb fe0

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	5 9 3 0 5 5	4 8 0 5 0 1	3 6 6 9 1 2
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300	5 9 3 0 5 5	4 8 0 5 0 1	3 6 6 9 1 2
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0

да, го

5 5

0

1 0

5 5

4

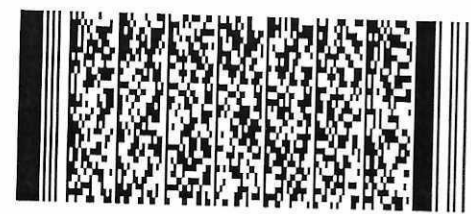
3

8

5

0

+



+



ИНН 2 632 096 244
КПП 2 632 010 01 стр. 004



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					
	Засмные средства	1510			
2	Кредиторская задолженность	1520	1 2 1 9 1	4 6 4 8 6	2 2 2 0 8
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 2 1 9 1	4 6 4 8 6	2 2 2 0 8
	БАЛАНС	1700	6 0 5 2 4 6	5 2 6 9 8 7	3 8 9 1 2 0

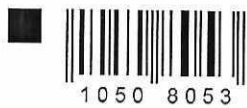
Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





5c83 a258



1050 8053

ИНН 2632096244

КПП 263201001 Стр. 005

7

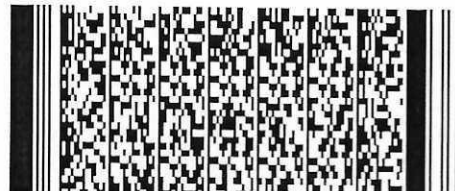


383a 8015 510c 67e4 9044 b283 00be

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря год предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
1	ПРИБРЕТЕНИЙ В 2019 ГОДУ НЕ БЫЛО	1151	4087	4087	45
		1152			
		1153			
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			





ИНН 2632096244

КПП 263201001 Стр. 006



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
2	ЗАПАСЫ ЗА 2019Г. СОСТОЯТ ИЗ: 52 ТЫС.РУБ - КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНВЕНТА...	1211	273	277	204
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
3	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОСТОИТ ИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЛЕНОВ - ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРОЙ ...	1231	21369	49234	20283
		1232			
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
4	РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В БАНКЕ ВТБ	1241	19900		
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
5	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ И НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В БАНКАХ	1251	559617	473389	367268
		1252			
		1253			





5a3b



1050 8077

ИНН 2632096244

КПП 263201001 Стр. 007

8



a0ec 66f3 5105 bf50 624d 6c9c 1e10 e1d

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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 оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261			
		1262			
		1263			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311			
		1312			
		1313			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341			
		1342			
		1343			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
1	ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА СОСТОЯТ ИЗ НАЧИСЛЕННЫХ ВЗНОСОВ, А ТАКЖЕ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ПРОЦЕНТ...	1351	593055	480501	366912
		1352			
		1353			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361			
		1362			
		1363			





ИНН 2632096244
КПП 263201001 Стр. 008



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
2	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ - 1267; ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ - 5...	1521	1 2 1 9 1	4 6 4 8 6	2 2 2 0 8
		1522			
		1523			





Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

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	2 6 5 6	3 1 8 0
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
2	Прочие доходы	2340	1 0	0
	Прочие расходы	2350	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 6 6 6	3 1 8 0
	Налог на прибыль ³	2410	(5 3 3)	(6 3 6)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(5 3 3)	(6 3 6)
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 1 3 3	2 5 4 4
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	2 1 3 3	2 5 4 4
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
- 4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
- 5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 2632096244

КПП 263201001 Стр. 010



2d20 4c16 5105 4801 2490 bd93 c861 9c05

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111		
		2112		
		2113		
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
		2121		
		2122		
		2123		
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211		
		2212		
		2213		
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221		
		2222		
		2223		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311		
		2312		
		2313		
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
1	ПРОЦЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В БАНКАХ, РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ И ДР. НА	2321	2656	3180
		2322		
		2323		





ИНН 2632096244

10



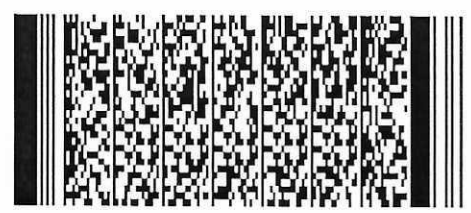
КПП 263201001 Стр. 011

3958 4449 5109 d31c 106a 5699 f9a8 17d3

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
2	СПИСАННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	2341	10	0
		2342		
		2343		
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
		2351		
		2352		
		2353		
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461		
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		





ИНН 2632096244
КПП 263201001 Стр. 012



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 8 0 5 0 1	3 6 6 9 1 2
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	1 5 7 0	1 3 9 0
	Членские взносы	6215	4 8 1 4 0	4 2 7 1 5
	Целевые взносы	6220	3 9 2 7	3 6 5 0
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250	1 0 1 3 0 6	1 0 0 7 7 7
	Всего поступило средств	6200	1 5 4 9 4 3	1 4 8 5 3 2
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 9 3 3)	(4 5 6 3)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
	иные мероприятия	6313	(3 9 3 3)	(4 5 6 3)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 4 8 0 1)	(2 6 2 2 7)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 8 2 4 1)	(1 2 0 4 2)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(9 0 0)	(6 3 6)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 5 0 1)	(3 2 0 4)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(2 1 6)	(1 9)
	прочие	6326	(1 2 9 4 3)	(1 0 3 2 6)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 6 8)	(4 2 5)
	Прочие	6350	(3 4 8 7)	(3 7 2 8)
	Всего использовано средств	6300	(4 2 3 8 9)	(3 4 9 4 3)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 9 3 0 5 5	4 8 0 5 0 1

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 2 63 209 62 4 4

КПП 2 63 201 001 Стр. 014



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 618 02	1 534 81
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	1 618 02	1 534 81
Платежи – всего	4120	(559 12)	(459 48)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(834 4)	(651 4)
в связи с оплатой труда работников	4122	(175 49)	(122 10)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(780)	(752)
прочие платежи	4129	(292 39)	(264 72)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 058 90	1 075 33
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	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	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(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	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	_____





b2be 5256 2cf4

Д 0710005

щий год

4 8 1

4 8 1

4 8)

4)

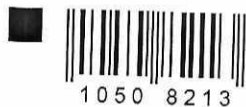
0)

2)

2)

3 3

+



1 0 5 0 8 2 1 3

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

12



321a f107 5107 7432 4a12 8fbf 7bd7 9

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 5 2 3 8	9 0 8 8
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 5 0 0 0	9 0 0 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	2 3 8	8 8
Платежи – всего	4320	(3 4 9 0 0)	(1 0 5 0 0)
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	(3 4 9 0 0)	(1 0 5 0 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 9 6 6 2)	(1 4 1 2)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 6 2 2 8	1 0 6 1 2 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 7 3 3 8 9	3 6 7 2 6 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 5 9 6 1 7	4 7 3 3 8 9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



+

+

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

Ассоциации «Экологического строительства»

ЗА 2019г.

Годовой отчет АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» за 2019 год составлен в соответствии с приказом Минфина России от 02 июля 2010г. N 66н «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 2019г. представлена информация о финансовом положении АССОЦИАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (далее- АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ»), результатах его деятельности.

Годовой отчет составлен за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

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. Доваторцев,38А.

Численность сотрудников по состоянию на 01 января 2019 года составляет 23 человек.

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 2020 года составляет 834.

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 и снос 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 - ежемесячные) 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.		2019г.		Рост	Причина
		Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	
I. Внеоборотные активы							
1	Основные средства	4087	0,8	4087	0,7	0	Приобретенные основные средства для организации деятельности согласно устава
2	Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	
3	Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	
II. Оборотные активы							
4	Запасы						
	В т.ч.:	55	0	52	0	-3	Запасы состоят из инвентаря и хозяйственных принадлежностей
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности						
	Расходы будущих периодов	222	0	221	0	-1	Состав расходов будущих периодов – это приобретенные неисключительных права на использование программного обеспечения
5	Дебиторская задолженность	49234	9,3	21369	3,5	-27865	Задолженность состоит неоплаченных взносов членами АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ»
6	Краткосрочные финансовые вложения	0	0	19900	3,3	+19900	Размещение денежных средств в банке ВТБ на период с 27.12.2019г. по 09.01.2020г.
7	Денежные средства	473389	89,9	559617	92,5	+86228	Денежные средства на расчетных счетах в банках и специальных счетах в банках
	Итого	526987	100	605246	100	+78259	

№	Наименование	2018г.		2019г.		Рост	Причина
		Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	
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	593055	98	+112554	По данной статье отражена разница между начисленными взносами членов АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» и фактическими расходами

							АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» за 2019г. Так же тут отражены начисленные взносы в компенсационные фонды.
IV. Долгосрочные обязательства							
3	Займы и кредиты	0	0	0	0	0	
4	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0	Отложенные налоговые обязательства – с процентов начисленных, но не полученных по условиям договора
5	Кредиторская задолженность						
	в том числе: Поставщики и подрядчики	15794	3	1267	0,2	-14527	Задолженность АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» за оказанные услуги
	Задолженность перед персоналом	156	0	519	0,1	+363	Задолженность по авансовому отчету и з/п за декабрь 2019г.
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	94	0	127	0	+33	Взносы из заработной платы за декабрь 2019г.
	Задолженность по налогам и сборам	467	0,1	501	0,1	+34	Налог на прибыль и НДФЛ
	Прочие кредиторы	29975	5,7	9777	1,6	-20198	Структура кредиторской задолженности: 9777 – оплата членами АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» взносов за 2020г.
	Итого	526987	100	605246	100	+78259	

В отчете о целевом использовании полученных средств отражена структура средств начисленных к получению за 2019г. согласно протоколов общего собрания и протоколов совета партнерства. Общая сумма начисленных взносов в 2019г. составила 154943 тыс.руб.

Структура начисленных взносов

№ п/п	Наименование взносов	2018г.	% в структуре взносов	2019г.	% в структуре взносов	Рост	
1	Вступительные взносы	1390	1	1570	1,0	+180	Вносится один раз при вступлении в АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ». Размер вступительного взноса на 01.01.2020г. составляет 10000рублей.
2	Членские взносы	42715	28,7	48140	31,1	+5425	Вносятся ежемесячно в сумме согласно протоколов общих собраний. По состоянию на 01.01.2020г. сумма ежемесячного взноса составляет 5000 рублей.
3	Целевые взносы	3650	2,5	3927	2,5	+277	Целевые взносы – в 2019г. составляли 5000. Данные взносы необходимы для перечисления в национальное СРО, участие в котором обусловлено законодательством РФ.

4	Взносы в компенсационный фонд	98500	66,3	99173	64,0	+673	Взносы в компенсационный фонд. Обязанность уплаты взносов в компенсационный фонд обусловлено законодательством РФ. Минимальный размер компенсационного взноса по состоянию на 01.01.2020г. составляет 100000 рублей.
5	Причисленные проценты	2277	1,5	2125	1,4	-152	Проценты, причисленные компенсационным фондам взносам на текущую деятельность
6	Прочие	0	0	8	0	+8	Списанная кредиторская задолженность с учетом уплаты налога на прибыль
	ИТОГО	148532	100	154943	100	+6411	

Общая сумма начисленных расходов в 2019г. составила 42389 тыс.руб.

Структура начисленных расходов

№ п/п	Наименование расходов	2018г.	% в структуре расходов	2019г.	% в структуре расходов	Рост	
1	Расходы на целевые мероприятия: в т.ч. иные мероприятия	4563	13,1	3933	9,3	-630	Членские взносы в нац.СРО 2019г.
2	Расходы на содержание аппарата управления в том числе:						
	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	12042	34,5	18241	43	+6199	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	900	2,1	+264	Расходы на служебные командировки для проверки членов АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ»
	Содержание помещений	3204	9,2	2501	5,9	-703	Аренда помещений
	Ремонт основных средств и иного имущества	19	0,1	216	0,5	+197	
	Прочие	10326	29,5	12943	30,5	+2617	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,	425	1,1	168	0,4	-257	Приобретение инвентаря, основных средств

	инвентаря и иного имущества						
4	Прочие	3728	10,7	3487	8,3	-241	Расходы связанные с рекламой информационным обслуживанием, списанием дебиторской задолженности
	ИТОГО	34943	100	42389	100	+7446	
	Остаток средств на конец года	480501		593055		+112554	

5. Информация об исполнении сметы

Показатель наименование	ИТОГО планируемое в 2019г.	Факт в 2019г.	Процент исполнения в %
1	2	3	4
Поступило средств			
Вступительные взносы	710	1 570	221
Членские взносы	45 400	48 140	106
Прочие	2 658	2 125	80
Целевые взносы	3 958	3 927	99
Всего поступило средств	52 726	55 762	106
Использовано средств			
Расходы на содержание аппарата управления	42 689	34 801	82
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	20 131	18 241	91
выплаты, не связанные с оплатой труда	250	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	2 900	900	31
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	2 860	2 501	87
ремонт основных средств и иного имущества	256	216	84
прочие	16 292	12 943	79
услуги связи	658	389	59
услуги банка	220	186	85
канцелярские товары	442	454	103
представительские расходы	600	175	29
повышение квалификации	560	124	22
ПО, сопровождение ИС, аренда ПО	760	419	55
проверка аудитора	120	100	83
налог на имущество, прочие налоги	130	13	10
почтовые расходы	90	73	81
оплата услуг, работ, агентских вознаграждений	12 712	11 010	87
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	3 079	168	5
Прочие	3 010	3 487	116
Информационное обеспечение	1 326	2 052	155
Целевые мероприятия	700	0	0
непредвиденные расходы	984	1 435	146
Оплата в НОСТРОЙ (Расходы на целевые мероприятия)	3 948	3 933	100
Всего использовано средств	52 726	42 389	80

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. С декабря 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

В 2014 году Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка «Балтийский». Процедуру санации инициировало Агентство по страхованию вкладов по результатам инспекции финансового учреждения в 2014 году. В результате победы на тендере в августе 2014 года ЦБ объявил о санации Балтийского Банка с участием Альфа-Банка. Таким образом, в состав Банковской Группы «Альфа-Банк» вошло ПАО «Балтийский Банк». Стоит отдельно отметить, что это единственная кредитная организация, взятая Альфа-Банком на санацию с кризиса 2008 года, когда ему досталась «Северная Казна». На оздоровление Балтийского Банка, ставшее необходимым в результате затяжного конфликта его собственников, был выделен десятилетний кредит от АСВ по ставке 0,51% на 57,4 млрд рублей. Эти средства АСВ предоставил ЦБ. План оздоровления банка предполагал, что до 2020 года он будет присоединен к Альфа-Банку. Процедура присоединения Балтийского Банка была завершена в мае 2019 года. Основными дочерними банками российского Альфа-Банка являются Amsterdam Trade Bank N. V. (Нидерланды) и АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан). На 1 июля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 3,39 трлн рублей, объем собственных средств – 403,46 млрд рублей. По итогам I полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 13,70 млрд рублей.

Сеть подразделений:

головной офис (Москва);
7 филиалов;
312 дополнительных офисов;
306 кредитно-кассовых офисов;
170 операционных офисов;
4 операционные кассы вне кассового узла.

Владельцы:

Михаил Фридман – 32,86%;
Герман Хан – 20,96%;
Алексей Кузьмичев – 16,32%;
Петр Авен – 12,40%;
UniCredit S.p.A. (Италия) – 9,90%;
Благотворительный траст The Mark Foundation for Cancer Research (Каймановы острова) – 3,87%;
Андрей Косоков – 3,87%.

100% банка через АО «АБ Холдинг» контролирует ABN HOLDINGS S.A. (Люксембург), конечными бенефициарами которой являются вышеперечисленные совладельцы «Альфа-Групп»* и другие лица.

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 01.01.2020г. отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Генеральный директор
АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ»

А.В.Скрылов

Главный бухгалтер

Н.В. Кадырова