



ИПШ 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 2

А С С О Ц И Л Ц И Я " Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
" (наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 9 4 . 1 2 .

Код по ОКПО 6 2 6 2 5 8 6 8

Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 2 0 6 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 4 9

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

С Т А В Р О П О Л Ь С К И Й К Р А Й , Г П Я Т И Г О Р С К , П Р - К Т
К Л И Н И Н А , 1 7Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
 0 - нет

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

ИПШ

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на страницах

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

- 1 руководитель
- 2 уполномоченный представитель

С К Р Ы Л О В
А Л Е К С А Н Д Р
В А С И Л Ь Е В И Ч

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

Подпись Дата 1 6 . 0 3 . 2 0 2 3

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	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>		

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34
 ** Отчество при наличии.

год, 04 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.



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

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	-	-	-
-	Основные средства	1150	19434	25315	25333
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	21600	17000	14000
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	41034	42315	39333
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	345	389	409
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	31237	34211	27116
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	805022	728018	657176
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	836604	762618	684701
-	БАЛАНС	1600	877638	804933	724034



1050 8039

ИПН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

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 ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	858407	788681	700465
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	858407	788681	700465
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



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

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	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	16924	16252	23569
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Опечочные обязательства	1540	2307	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	19231	16252	23569
-	БАЛАНС	1700	877638	804933	724034

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифрованных отдельных показателях вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



ИПШ 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4

КПШ 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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
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:					
	Приобретений основных средств в 2022 году - недвижимости не было	1151	19434	25315	25333
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	Размещение денежных средств в банке	1171	21600	17000	14000
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



ИИН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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:					
	Запасы за 2022г. состоят из запасов - 125 т.руб.; расходы будущих периодов - 220 т.р.	1211	345	389	409
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Задолженность состоит из дебиторской задолженности членов - платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - 14036; возврат дебиторской задолженности которая ожидается в течении 12 месяцев - 17201.	1231	31237	34211	27116
		1232	-	-	-
		1233	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Денежные средства на расчетных счетах и на специальных счетах в банках	1251	805022	728018	657176
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-



ИИН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

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:					
	Целевые средства состоят из начисленных взносов, а также присоединенных процентов и прочих доходов, а также добавочного капитала, который состоит из приобретенного недвижимого имущества и транспортного средства	1351	858407	788681	700465
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-



1050 8084

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

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 них:					
		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:					
	Поставщики и подрядчики - 1461; задолженности перед персоналом организации - 489 тыс.руб.; задолженность по налогам и сборам - 301 тыс.руб.; задолженность перед внебюджетными фондами - 220 тыс.руб.; прочие кредиторы - 14453 тыс.руб.	1521	16924	16252	23569
		1522	-	-	-
		1523	-	-	-



1050 8091

ИИН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Резерв на неиспользованный отпуск	1541	2307	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-



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	-	-
-	Проценты к получению	2320	2464	2263
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	0	8
-	Прочие расходы	2350	(0)	(6)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2464	2265
-	Налог на прибыль ³	2410	(493)	(453)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(493)	(453)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	0	0
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1971	1812
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	1971	1812
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».



ИИН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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
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:				
	Проценты, полученные на остаток средств на специальных счетах в банках, расчетных счетах.	2321	2464	2263
		2322	-	-
		2323	-	-



ИИН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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	763735	675519
	Поступило средств			
-	Ветунительные взносы	6210	1070	1120
-	Членские взносы	6215	53212	52944
-	Целевые взносы	6220	5963	5146
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	78759	73768
-	Всего поступило средств	6200	139004	132978
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(5952)	(5155)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
-	иные мероприятия	6313	(5952)	(5155)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(44074)	(36896)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(22596)	(20420)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2040)	(1114)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5122)	(1078)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(356)	(595)
-	прочие	6326	(13960)	(13689)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(590)	(1259)
-	Прочие	6350	(12781)	(1451)
-	Всего использовано средств	6300	(63397)	(44761)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	839342	763736

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.



ИПН 2 6 3 2 0 9 6 2 4 4

КПП 2 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Детализация отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии детализации

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Прочие (стр. 6250), из них:

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Прочие поступления состоят из начисленных взносов в компенсационные фонды (76788), причисленных процентов за размещения средств на счетах в банках (1971)	6251	78759	73768
	6252	-	-
	6253	-	-
	6254	-	-
	6255	-	-
	6256	-	-
	6257	-	-
	6258	-	-
	6259	-	-

Прочие (стр. 6350), из них:

	6351	(-)	(-)
	6352	(-)	(-)
	6353	(-)	(-)
	6354	(-)	(-)
	6355	(-)	(-)
	6356	(-)	(-)
	6357	(-)	(-)
	6358	(-)	(-)
	6359	(-)	(-)



ИПН 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 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	147910	133271
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	147910	133271
Платежи – всего	4120	(67462)	(61384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13036)	(13573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20657)	(20154)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(444)	(418)
прочие платежи	4129	(33325)	(27239)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80448	71887
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	0
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0



1050 8213

ИПШ 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 строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления всего	4310	338156	330955
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	337000	329000
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	1156	1955
Платежи всего	4320	(341600)	(332000)
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	(341600)	(332000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3444)	(1045)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	77004	70842
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	728018	657176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	805022	728018
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

Ассоциации «Экологического строительства»

ЗА 2022г.

Годовой отчет АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» за 2022 год составлен в соответствии с приказом Минфина России от 02 июля 2010г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (редакция №9 от 19.04.2019г.), Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ.

В годовом бухгалтерском отчете за 2021г. представлена информация о финансовом положении АССОЦИАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (далее АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ»), результатах его деятельности. Годовой отчет составлен за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г.

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-ОИГ» (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 2023 года составляет 23 человека. 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 2023 года составляет 869.

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 метод начисления.

Для списания запасов для управленческих нужд используется п.2 ФСБУ 5/2019.

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу не производится в соответствии со ст. 256 НК РФ п.2 п.п.2. до 01.2022г. Износ основных средств отражается линейным методом на забалансовых счетах до 01.2022г.

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	2022г.		2021г.		Рост Тыс.руб	Структура актива Причина
		Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	% в структуре баланса		
I. Внеоборотные активы							
1	Основные средства	19434	2,2	25315	3,1	-5881	Приобретенные основные средства для организации деятельности согласно устава
2	Финансовые вложения	21600	2,5	17000	2,2	+4600	Размещение денежных средств в банке
3	Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	
II. Оборотные активы							
4	Запасы						
	В т.ч.:						
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	125	0	125	0	0	Запасы состоят из инвентаря и хозяйственных принадлежностей
	Расходы будущих периодов	220	0	264	0	-44	Состав расходов будущих периодов – это приобретенные неисключительных права на использование программного обеспечения и запчастей на автомобиль
5	Дебиторская задолженность	31237	3,6	34211	4,3	-2974	Задолженность состоит неоплаченных взносов членами АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ»
6	Денежные средства	805022	91,7	728018	90,4	+77004	Денежные средства на расчетных счетах в банках и специальных счетах в банках
	Итого	877638	100	804933	100	+72705	

№	Наименование	2022г.		2021г.		Рост Тыс.руб	Структура пассивов Причина
		Тыс.руб	% в структуре баланса	Тыс.руб	% в структуре баланса		
III. Капитал и резервы							
1	Добавочный капитал	19064	2,2	24946	3,1	0	Приобретенное имущество
2	Целевой капитал	0	0	0	0	0	Состоит из: начисленных и не полученных процентов банка на остаток по депозитному счету.
3	Целевое средства	839343	95,6	763735	94,9	+75608	По данной статье отражена разница между начисленными взносами членов АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» и фактическими расходами АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» за 2020г. Так же тут отражены

							начисленные взносы в компенсационные фонды.
IV. Долгосрочные обязательства							
4	Займы и кредиты	0	0	0	0	0	
5	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0	Отложенные налоговые обязательства – с процентов начисленных, но не полученных по условиям договора
6	Кредиторская задолженность						
	в том числе: Поставщики и подрядчики	1461	0,2	1595	0,2	-134	Задолженность АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» за оказанные услуги
	Задолженность перед персоналом	489	0,1	514	0,1	-25	Задолженность по з/п за декабрь 2022г.
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	220	0	571	0,1	-351	Взносы из заработной платы за декабрь 2022г.
	Задолженность по налогам и сборам	301	0	387	0	-86	Налог на прибыль, на имущество и НДС/Л
	Прочие кредиторы	14453	1,7	13185	1,6	+1268	Структура кредиторской задолженности: 13185 – оплата членами АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ» взносов за 2022г.
	Резервы предстоящих расходов	2307	0,2	0		+2307	
	Итого	877638	100	804933	100	+72705	

В отчете о целевом использовании полученных средств отражена структура средств начисленных к получению за 2022г. согласно протоколов общего собрания и протоколов совета партнерства. Общая сумма начисленных взносов в 2022г. составила 139004тыс.руб.

Структура начисленных взносов

№ п/п	Наименование взносов	2022г.	% в структуре взносов	2021г.	% в структуре взносов	Рост	
1	Вступительные взносы	1070	0,8	1120	0,8	-50	Вносятся один раз при вступлении в АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ». Размер вступительного взноса в отчетном году составляет 10000рублей.
2	Членские взносы	53212	38,3	52944	39,8	+268	Вносятся ежемесячно в сумме согласно протоколов общих собраний. В отчетном году сумма ежемесячного взноса составляет 5000 рублей.
3	Целевые взносы	5963	4,3	5146	3,9	+817	Целевые взносы – в отчетном году составляли 6800. Данные взносы необходимы для перечисления в национальное СРО, участие в котором обусловлено законодательством РФ.
4	Взносы в	76788	55,3	71956	54,1	+4832	Взносы в компенсационный

	компенсационный фонд						фонд. Обязанность уплаты взносов в компенсационный фонд обусловлено законодательством РФ. Минимальный размер компенсационного взноса в отчетном году составляет 100000 рублей.
5	Причисленные проценты	1971	1,3	1812	1,4	+159	Проценты, причисленные компенсационным фондам и взносам на текущую деятельность
6	Прочие	0	0	0	0	0	Списанная кредиторская задолженность с учетом уплаты налога на прибыль
	ИТОГО	139004	100	132978	100	+6026	

Общая сумма начисленных расходов в 2022г. составила 63397тыс.руб.

Структура начисленных расходов

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	% в структуре расходов	2021г.	% в структуре расходов	Рост	
1	Расходы на целевые мероприятия: в т.ч. иные мероприятия	5952	9,4	5155	11,5	+797	Членские взносы в нац.СРО за 2022г.
2	Расходы на содержание аппарата управления в том числе:						
	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	22596	35,5	20420	45,6	+2176	Заработная плата сотрудников с учетом начислений
	Выплаты, не связанные с оплатой труда	0	0	0	0	0	
	Расходы на служебные командировки и поездки	2040	3,2	1114	2,5	+926	Расходы на служебные командировки для проверок членов АССОЦИАЦИЯ «ЭКОСТРОЙ»
	Содержание помещений	5122	8,1	1078	2,4	+4044	Аренда помещений
	Ремонт основных средств и иного имущества	356	0,6	595	1,3	-239	
	Прочие	13960	22,1	13689	30,6	+271	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	590	0,9	1259	2,8	-669	Приобретение инвентаря, основных средств

Пояснительная записка к годовому отчету АССОЦИАЦИИ «ЭКОСТРОЙ» за 2022г.

	имущества						
4	Прочие	12781	20,2	1451	3,3	+11330	Расходы связанные с информационным обслуживанием, списанием дебиторской задолженности
	ИТОГО	63397	100	44761	100	+18636	
	Остаток средств на конец года	839310		763736		+75574	

5. Информация об исполнении сметы

Показатель наименование	ИТОГО планируемое в 2022г.	Факт в 2022г.	Процент исполнения в %
1	2	3	4
Поступило средств			
Вступительные взносы	1 220	1 070	88
Членские взносы	51 400	53 212	104
Прочие	1 500	1 971	131
Целевые взносы	4 822	5 963	124
Всего поступило средств	58 942	62 216	106
Использовано средств			
Расходы на содержание аппарата управления	52 085	44 074	85
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	22 845	22 596	99
выплаты, не связанные с оплатой труда	230	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	2 260	2 040	90
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	7 758	5 122	66
ремонт основных средств и иного имущества	335	356	106
прочие	18 657	13 960	75
услуги связи	589	427	72
услуги банка	265	227	86
канцелярские товары	370	65	18
представительские расходы	485	195	40
повышение квалификации	280	17	6
ПО, сопровождение ИС, аренда ПО	612	640	105
проверка аудитора	120	100	83
налог на имущество, прочие налоги	458	458	100
почтовые расходы	293	70	24
оплата услуг, работ, агентских вознаграждений	13 985	11 665	83
проведение семинаров	1 200	96	8
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	4 435	590	13
Прочие	3 640	12 781	351
Информационное обеспечение	2 405	2 722	113
непредвиденные расходы	1 233	10 059	816
Оплата в ПОСТРОЙ (Расходы на целевые мероприятия)	4 822	5 952	123
Всего не использовано средств	64 982	63 397	98

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 2020 года. Основными дочерними банками российского Альфа-Банка являются Amsterdam Trade Bank N. V. (Нидерланды) и АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан). На 1 июля 2020 года объем нетто-активов кредитной организации составил 3,39 трлн рублей, объем собственных средств – 403,46 млрд рублей. По итогам I полугодия 2020 года банк демонстрирует прибыль в размере 13,70 млрд рублей.

Сеть подразделений:

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

Владельцы:

АО «АБ Холдинг» - 99,99983

ABN FINANCIAL LIMITED (ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ФАЙНЭНШЛ ЛИМИТЕД) – 0,00017

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 01.01.2023г. отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

