Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА"**	по ОКПО	04436912		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3459070583		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы)** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, д. № 19, оф. 221

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "СЕРЕБРЯНЫЙ МИР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3443036192
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023402975375

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3	24	45
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	6
	Итого по разделу I	1100	3	24	51
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 241	3 262	2 128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 533	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 832	89 454	56 616
	Прочие оборотные активы	1260	30	37	64
	Итого по разделу II	1200	128 104	95 287	58 809
	БАЛАНС	1600	128 108	95 311	58 860

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	126 006	94 478	58 229
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	124 898	93 569	57 624
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	1 108	908	605
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	126 006	94 478	58 229
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 102	833	631
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 102	833	631
	БАЛАНС	1700	128 108	95 311	58 860

Руководитель _____ **Токарев Иван Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА"**	по ОКПО	04436912		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3459070583		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы)** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	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	78	6
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 323	1 040
	Прочие расходы	2350	(253)	(107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 148	939
	Налог на прибыль	2410	(39)	(31)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 109	908

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 109	908
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Токарев Иван Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНН 3459070583 АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА" ОГРН 1163443075300 РОССИЯ г. ВОЛГОГРАД

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация **АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА"**	по ОКПО	04436912		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3459070583		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы)** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	94 478	58 229
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	490	490
	Членские взносы	6215	17 173	13 560
	Целевые взносы	6220	28 400	32 400
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	1 556	1 365
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	908
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	47 619	48 723
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 778)	(2 249)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	(46)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(223)	(239)
	иные мероприятия	6313	(3 555)	(1 964)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11 883)	(9 890)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 248)	(5 925)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(115)	(155)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 993)	(3 044)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(18)
	прочие	6326	(526)	(747)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(241)	(315)
	Прочие	6350	(190)	(21)
	Всего использовано средств	6300	(16 091)	(12 475)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	126 006	94 478

Руководитель _____ **Токарев Иван Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА»
СРО-С-293-13032018
ИНН 3459070583 КПП 344401001 ОГРН 1163443075300
Юридический адрес: 400066, Волгоградская область, гор. Волгоград, ул.Мира, д. 19, офис 221;
Почтовый адрес: 400066, Волгоградская область, гор. Волгоград, ул.Мира, д. 19, офис 221
Расчетный счет 40703810826220000011 в ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» корр/сч: 30101810500000000207 БИК 046015207.
Email: info@svr-sro.ru, сайт www.svr-sro.ru
тел. 8(8442)50-87-77/50-02-25

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2021 ГОД

АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА» (именуемая далее Ассоциация), является членом Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ).

На основании Уведомления № 00-06-05/528 от 15.03.2018 г. о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 13.03.2018 г. Ассоциации установлен статус саморегулируемой организации.

Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации (компетенция и порядок созыва определяется Уставом, регламентом)

Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет (компетенция, порядок формирования и деятельности определяется Уставом и Положением)

Члены совета:

- Сиволобов Игорь Николаевич (Директор по развитию ООО «Техностройй») - Президент, Председатель Совета Ассоциации
- Конченко Игорь Леонидович (Директор ООО «Мегаполис») - член совета
- Яковлев Юрий Алексеевич (Директор ООО «ГСИ») - независимый член совета.

Единоличный исполнительный орган управления Ассоциации — Генеральный директор Токарев Иван Петрович (компетенция, порядок формирования и осуществления деятельности определяется Уставом и Положением).

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу Ассоциации, за 2021 год составило 1 350,8 тыс. руб. Выплата вознаграждения в 2022 г. по результатам 2021 г. не предусмотрена.

Членам Совета вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Договора негосударственного пенсионного обеспечения Ассоциация не заключала.

Специализированные органы управления:

1. Контрольная комиссия (компетенция определяется положением)

Руководитель контрольной комиссии: Бережной Андрей Викторович (Начальник контрольно-экспертного отдела Ассоциации)

Члены контрольной комиссии:

- Битюцких Вячеслав Сергеевич (Генеральный директор ООО «НТЦ

ЮгПрофЭнерго»)

- Сурагин Василий Александрович (Директор ООО «СК ВОЛГА»)
- Алфёров Андрей Александрович (Ведущий специалист контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СВР»)

2. Дисциплинарная комиссия (компетенция определяется положением)

Руководитель дисциплинарной комиссии: Ермолов Артем Юрьевич (Юрист Ассоциации «СВР»)

Члены дисциплинарной комиссии:

- Преступик Маргарита Владимировна (Начальник отдела мониторинга и статистики Ассоциации)
- Чистякова Анастасия Сергеевна (Ведущий специалист отдела мониторинга и статистики Ассоциации «СВР»)

Членами Ассоциации являются строительные организации Волгоградской области. По состоянию на 31 декабря 2021 г. в АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА» состояло 280 действующих членов.

Основным видом деятельности является деятельность в область инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (ОКВЭД 71.12).

Ассоциация осуществляет свою уставную деятельность за счет поступивших взносов от членов Ассоциации. Коммерческая деятельность не осуществляется.

Ассоциация не является получателем государственной помощи.

Ассоциация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения «доходы».

В соответствии с утвержденным Положением о членстве за 2021 год всего начислено вступительных, членских и иных целевых средств на общую сумму 19 219,2 тыс. руб., из них:

- вступительные взносы 490,0 тыс. руб.
- членские взносы 17 173,2 тыс. руб.
- целевые взносы 1 556,0 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным Положением о членстве за 2021 год всего с учетом погашения задолженности за прошлые периоды поступило вступительных, членских и иных целевых средств на общую сумму 23 345,0 тыс. руб., из них:

- вступительные взносы 595,0 тыс. руб.
- членские взносы 20 671,6 тыс. руб.
- целевые взносы 2 078,4 тыс. руб.

Из состава поступивших целевых средств было израсходовано:

- на организационные мероприятия, в том числе на организацию и проведение целевых мероприятий 2 2 тыс. руб.,
- материально-техническое обеспечение Ассоциации, а также содержание аппарата управления 12 314 тыс. руб.,
- целевые перечисления в Ассоциацию НОСТРОЙ целевых членских взносов по ведению национального реестра специалистов НОСТРОЙ 1 577,8 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. величина неизрасходованных целевых средств составила 126 005,9 тыс. руб.

Расходование средств производится согласно утвержденной Общим собранием членов Ассоциации смете на 2021 год

Из состава поступивших в соответствии с действующим законодательством целевых средств на формирование компенсационных фондов сформированы и аккумулированы на

специальных счетах, открытых в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", следующие компенсационные фонды:

- фонд возмещения вреда в размере 57 198,5 тыс. руб.
- фонд обеспечения договорных обязательств в размере 59 351,6 тыс. руб.

Выплаты по обязательствам членов Ассоциации в 2021 году не производились.

Бухгалтерский учет в Ассоциации велся в соответствии в Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998 (в действующей редакции), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2021 год подготовлена в соответствии с действующими российскими стандартами бухгалтерского учета.

Учетная политика сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина № 106н от 06.10.2008 г. Изменения, помимо связанных с введением в действие и обязательных к применению с 2021 года новых федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), в учетную политику на 2021 г. не вносились.

Учетной политикой определено, что в составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования для управленческих нужд в течение срока полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. Износ по основным средствам начисляется линейным способом.

Для обеспечения деятельности Ассоциации в 2021 году приобретение в собственность основных средств не производилось. По состоянию на 31.12.2020 г стоимость основных средств Ассоциации составила 3,5 тыс. руб.

В 2021 году на основании заключенного с ВТБ Лизинг (ОА ВТБ Лизинг) Договора лизинга № АЛ 193775/01-20 ВЛГ от 31.08.2021 поступила 1 (одна) единица транспортного средства. Срок действия договора – 5 (пять) лет.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение. Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней взвешенной стоимости.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

В 2021 году договора на привлечение кредитных и заемных средств не заключались.

В соответствии с частью 17 статьи 3 Федерального Закона «191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938, Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в 2021 году не было предоставлено краткосрочных процентных займов членам Ассоциации. Ранее предоставленные краткосрочные процентные займы членам Ассоциации были погашены, включая начисленные проценты, в установленные сроки в полном объеме.

В целях сохранения и увеличения размера средства компенсационного фонда в 2021 г. были размещены в установленном порядке на депозитных счетах в кредитных учреждениях. В результате чего был получен доход в размере 963,7 тыс. руб., который был направлен на увеличение суммы целевых средств для достижение целей, ради которых была создана Ассоциация. После исчисления и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения средства, полученные в результате данных финансовых операций, были направлены на пополнение средств компенсационного фонда.

Ассоциация не имеет дочерних и зависимых организаций, не является участником совместной деятельности. В 2021 году сделки с заинтересованными лицами не совершались.

В условиях продолжающейся пандемии новой короновирусной инфекции COVID-19, к событиям после отчётной даты, способным опосредованно повлиять на деятельность Ассоциации, Ассоциация относит обострение внешнеполитической ситуации в феврале – марте 2022 года, связанной с Украиной, значительным расширением санкций США, ЕС и иных недружественных стран против Российской Федерации. Как следствие – развитие инфляционных процессов и обострение экономического кризиса как внутри региона, так и на макроэкономическом уровне, что влияет на строительный рынок в целом. В связи с чем некоторые члены Ассоциации имеют неопределённость в способности осуществлять свою деятельность.

По оценке руководства Ассоциацией неопределенность в дальнейшей способности продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты отсутствует.

Генеральный директор Токарев И.П.

Главный бухгалтер Гусева И.Б.

«21» марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Токарев Иван Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	первоначальная стоимость	накопленный износ	начислено износа	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	62	38	-	-	-	-	-	-	21	62	59
	5210	за 2020г.	62	17	-	-	-	-	-	-	21	62	38
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	62	38	-	-	-	-	-	-	21	62	59
	5211	за 2020г.	62	17	-	-	-	-	-	-	21	62	38
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 745	2 399	3 449
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Токарев Иван Петрович** (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНН 3459070583 АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА" ОГРН 1134430753... РОССИЯ г. ВОЛГОГРАД

19

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 533	6	2 562	-	-	23	-	-	-
	5315	за 2020г.	2 533	-	-	2 533	-	-	-	2 533	6
в том числе: займы выданные членам Ассоциации СВР	5306	за 2021г.	2 533	-	-	-	-	23	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	2 533	-	-	-	2 533	6
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 533	6	2 562	-	-	23	-	-	-
	5310	за 2020г.	2 533	-	-	2 533	-	-	-	2 533	6

20

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Токарев Иван Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1	-	1	696	(696)	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2020г.	1	-	1	838	(838)	-	-	X	1	-	1
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1	-	1	696	(696)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2020г.	1	-	1	838	(838)	-	-	35	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Токарев Иван Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

23

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 262	-	57 719	15	(53 755)	-	-	-	-	-	7 241	-
	5530	за 2020г.	2 128	-	64 871	-	(63 737)	-	-	-	-	-	3 262	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	76	-	12	-	(58)	-	-	-	-	-	30	-
	5532	за 2020г.	128	-	66	-	(118)	-	-	-	-	-	76	-
Прочая	5513	за 2021г.	193	-	3 197	15	(623)	-	-	-	-	-	2 782	-
	5533	за 2020г.	121	-	3 326	-	(3 254)	-	-	-	-	-	193	-
расчеты с членами Ассоциации	5514	за 2021г.	2 993	-	54 510	-	(53 074)	-	-	-	X	X	4 429	-
	5534	за 2020г.	1 879	-	61 479	-	(60 365)	-	-	-	X	X	2 993	-
Итого	5500	за 2021г.	3 262	-	57 719	15	(53 755)	-	-	X	-	-	7 241	-
	5520	за 2020г.	2 128	-	64 871	-	(63 737)	-	-	X	-	-	3 262	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	833	1 643	-	(374)	-	-	-	-	2 102
	5580	за 2020г.	631	630	-	(428)	-	-	-	-	833
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	35	64	-	(35)	-	-	-	-	64
	5581	за 2020г.	-	35	-	-	-	-	-	-	35
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7	3	-	-	-	-	-	-	10
	5583	за 2020г.	9	-	-	(2)	-	-	-	-	7
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	791	1 576	-	(339)	-	-	-	-	2 028
	5586	за 2020г.	622	595	-	(426)	-	-	-	-	791
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	833	1 643	-	(374)	-	X	-	-	2 102
	5570	за 2020г.	631	630	-	(428)	-	X	-	-	833

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Токарев Иван Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Токарев Иван Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ Токарев Иван Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Токарев Иван Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Токарев Иван Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Прошнуровано и пронумеровано
31 (тридцать один)
листов
Директор ООО «АК «Серебряный МИР»

_____ Е.В.Новоженина

Российская Федерация, г. Волгоград
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Серебряный МИР»
ИНН 3443036192
ОГРН 1023402975375