

ООО «Столичная Аудиторская Компания»

ИНН 7811364280, ОГРН 1079847048181

Юридический адрес: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 54, че 0 пом. VII ком 8

Телефон: +7-495-961-93-36, e -mail: mosstak@yandex.ru; www.mos-audit.com

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2019 год

№ 62

от 30 апреля 2020 года

Членам

**Союза строителей «Газораспределительная си-
стема. Строительство» и иным
пользователям отчетности**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (СС «ГС»), (ОГРН 1097800002453, адрес местонахождения: 192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, Литер А, помещение 412), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2019 года, отчета о целевом использовании средств за январь - декабрь 2019 года и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение СС «ГС» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

вой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Поступление членских взносов

Мы считаем, что данный вопрос является одним из самых значимых для нашего аудита в связи с тем, что это основной источник для осуществления уставной деятельности и обеспечивает непрерывность деятельности СС «ГС». Мы провели проверку поступлений средств от Членов СС «ГС». По итогам 2019 года полученная сумма поступлений от членских взносов существенно не отличалась от планируемой суммы.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,

установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленной руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Столичная Аудиторская Компания»
(Квалификационный аттестат
№ К 021557 от 28.06.2001 г.)

Шацило А.А.



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Столичная Аудиторская Компания»,
ОГРН 1079847048181,
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 54, че 0 пом. VII ком 8,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС), ОРНЗ 11406079102

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ "ГАЗОРасПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
СТРОИТЕЛЬСТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации (союзы) / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

192019, Санкт-Петербург г, Седова ул, д. № 11, лит. А, пом. 412

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2019
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
ИИН		
7840018422		
по ОКВЭД 2		
94.11		
по ОКОПФ / ОКФС		20600
по ОКЕИ		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Столичная Аудиторская Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИИН	7811364280
ОГРН/ ОГРНП	1079847048181

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 655	15 526	12 586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 655	15 526	12 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	9	90
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 644	2 243	3 319
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	16 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	565 140	356 664	235 649
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	5
	Итого по разделу II	1200	574 790	358 916	255 063
	БАЛАНС	1600	585 445	374 442	267 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
ПАССИВ					
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ					
Паевой фонд	1310		-	-	-
Целевой капитал	1320		-	-	-
Целевые средства	1350		573 933	346 004	251 652
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360		10 655	15 526	12 586
Резервный и иные целевые фонды	1370		-	-	-
Итого по разделу III	1300		584 588	361 530	264 238
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		247	12 879	3 196
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		610	33	215
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		857	12 912	3 411
БАЛАНС	1700		585 445	374 442	267 649

Руководитель Сидоров Андрей Нерунович
 (подпись) 
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ "ГАЗОРASПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
СТРОИТЕЛЬСТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

**Вид экономической
деятельности** **Деятельность коммерческих и предпринимательских членских
организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации (союзы) **/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2019
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
ИИН		
7840018422		
по ОКВЭД 2		
94.11		
по ОКОПФ / ОКФС		
20600	16	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	6 017	696
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 806	3 927
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 823	4 623
	Текущий налог на прибыль	2410	(254)	(139)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 569	4 484

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 569	4 484
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



 Сидоров Андрей Нерунович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ "ГАЗОРасПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
СТРОИТЕЛЬСТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2019	12	31
по ОКПО		
7840018422		
по ОКВЭД 2		
94.11		
20600	16	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	346 004	251 652
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	1 910	1 480
	Членские взносы	6215	71 807	36 521
	Целевые взносы	6220	177 800	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	8 569	4 484
	Прочие	6250	13	113 300
	Всего поступило средств	6200	260 099	155 785
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 806)	(17 505)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(68)
	иные мероприятия	6313	(2 806)	(17 437)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(24 219)	(32 796)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(9 582)	(15 788)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	(110)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(205)	(131)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 398)	(4 464)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(47)
	прочие	6326	(13 034)	(12 256)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(8 031)
	Прочие	6350	(5 145)	(3 101)
	Всего использовано средств	6300	(32 170)	(61 433)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	573 933	346 004

Руководитель Сидоров Андрей Нерунович
(подпись) СРО Стандарт-Петербург (расшифровка подписи)



20 марта 2020 г.



«ГАЗОРASПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО»

192019, г. Санкт-Петербург,
Седова ул., д. 11, Литер А офис 412
тел.: (812) 231-31-04

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств за 2019 год.

Настоящая отчетность составлена с учетом требований, предъявляемых:

- Приказом Министерства Финансов РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 06 июля 1999 г. № 43н;
- Информация Минфина России "Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015)"
- Иными действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

1. Сведения об организации

1.1. Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство», именуемая в дальнейшем Союз, зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 13 апреля 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1097800002453.

1.1. Полное фирменное наименование: Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».

1.2. Сокращенное наименование: СС «ГС».

1.3. Юридический адрес: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург, Седова ул., д.11, лит. А, офис 412

1.4. Союз основана в 2009 году и включен в государственный реестр саморегулируемых организаций 12 октября 2009 года. Союзу присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Регистрационный номер записи: СРО-С-048-12102009.

1.5. Союз имеет Территориальные управление: «Энергетика» расположеннное по адресу 194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, офисы 73,74,78.

1.6. Количество членов Союза на 31.12.2019г. составило 715.

1.7. Основными целями деятельности Союза являются:

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на их безопасность и выполняются членами Ассоциации;
- повышение качества выполнения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

1.8. Органами управления Союза являются: Общее собрание членов Союза (высший коллегиальный орган управления); Совет Союза (постоянно действующий коллегиальный орган управления); Директор (исполнительный орган).

1.9. Решением Совета Союза в ней созданы специализированные органы саморегулируемой организации:

- Контрольная комиссия - орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования;
- Дисциплинарная комиссия – орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

1.11. Директор: Сидоров Андрей Нерунович.

1.12. Председатель совета: Саврухин Д.С., Члены совета: Загускин Никита Николаевич, Сидоров Андрей Нерунович, Белоусов Михаил Александрович, Алхимченко Михаил Васильевич, Евдокимов Александр Юрьевич, Мацкевич Владимир Владимирович, Андреев Игорь Геннадьевич.

1.13. Размер краткосрочных вознаграждений, начисленных Союзом в 2019г. (оплата труда и начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) основному управленческому персоналу составил 9 582 тыс. руб., в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование и взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 1 632 тыс. руб.

1.14. Долгосрочные вознаграждения не начислялись. К основному управленческому персоналу Союз относит директора, заместителей директора, руководителя территориального управления, главного бухгалтера.

1.15. Среднесписочная численность на 31.12.2019 г. составила 6 человек.

2. Учетная политика

- 2.1. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением программы "1С: Предприятие 8.2".
- 2.2. Союз применяет упрощенную систему налогообложения на основании заявления от 08.11.2017, объектом налогообложения признаются: доходы.
- 2.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на основании Акта приемки-передачи основных средств, форма № ОС-1 .
- 2.4. Активы не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

- 2.5. Амортизация основных средств не начисляется в соответствии с особенностями ведения бухгалтерского учета некоммерческих организаций.
- 2.6. Износ основных средств учитывается на забалансовом счете, годовая норма амортизационных отчислений определяется исходя из минимального срока полезного использования, возможного для амортизационных групп в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
- 2.7. В Союзе создаются оценочные обязательства: резерв на предстоящую оплату отпусков и резерв по сомнительным долгам. Союз создает резерв по сомнительным долгам в случае признания задолженности сомнительной. Резерв по сомнительной задолженности является оценочным значением. Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного года.
- 2.8. Расходы по уставной деятельности учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям затрат в соответствии со сметой, утвержденной Общим собранием членов Союза с последующим ежемесячным списанием в дебет счета 86 «Целевое финансирование».
- 2.9. Получение членских и вступительных взносов осуществляются на счетах 76.09.3 «Членские взносы» и 76.09.1 «Вступительные взносы» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетный счет». Поступление взносов в компенсационный фонд возмещение вреда учитывается на счете 76.09.5, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - на счете 76.09.6 в корреспонденции со счетом 51 «Расчетный счет».

3. Основные средства

- 3.1. Основные средства на 31.12.2019 года учтены на сумму 10 655 тыс. руб. по первоначальной стоимости, что отражено по строке 1150 бухгалтерского баланса.
- 3.2. Объекты основных средств, полученные по договорам аренды и лизинга, учитываются на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" в оценке, принятой в договоре аренды, а при ее отсутствии – по стоимости, равной годовой арендной плате по договору и на конец периода составили сумму - 1 303 тыс. рублей.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

- 4.1. Союз имеет дебиторскую задолженность в размере 9 644 тыс. руб., из которых 319 тыс. руб. - авансы, выданные поставщикам и 8 901 тыс. руб. - задолженность по членским взносам, 341 тыс.руб. - причитающиеся доходы по процентам по депозитам. 83 тыс. руб. - прочая дебиторская задолженность.
- 4.2. Союз имеет кредиторскую задолженность в размере 247 тыс. руб., из которых 25 тыс. руб. - задолженность перед поставщиками, 184 тыс.руб. - расчеты по налогам, 38 тыс.руб. - прочая кредиторская задолженность.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 1250 баланса)

- 5.1. По строке 1250 в Бухгалтерском балансе на 31.12.2019 года денежные средства, отраженные в сумме 565 140 тыс. руб. имеют следующую структуру:

Наименование банка; счета	Наименование счета	Данные по состоянию на 31.12.2019г. (тыс. руб.)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"		
40703810100090000003	Расчетный	5 115
42204810600090000000	Депозит	25 500
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ"		
40703810800000003991	Расчетный	6 152
40703810900150000032	Компенсационный ОДО	61 500
40703810200150000004	Компенсационный ВВ.	15 900
АО «АЛЬФА-БАНК»		
40703810432000000162	Расчетный	404
40703810732000000163	Компенсационный ОДО	279 032
40703810132000000187	Компенсационный ВВ.	171 537

6. Целевое финансирование

- 6.1. Союз осуществляет свою уставную деятельность за счет целевых поступлений от своих членов, которыми являются членские и вступительные взносы.
- 6.2. В 2019 году Союз получил 1 910 тыс. руб. вступительных взносов и 71 807 тыс. руб. от членских взносов.
- 6.3. В 2019 году поступило 177 800 тыс. руб. на счета компенсационных фондов. Размер компенсационных фондов на конец года составил 522 555 тыс. руб., в том числе 185 610 тыс. руб. компенсационный фонд возмещения вреда и 336 945 тыс. компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

7. Прочие доходы и расходы

- 7.1. Прочие доходы до налогообложения в отчетном периоде составили 8 823 тыс. рублей, в том числе доход, от процентов к получению от депозитов 6017 тыс. рублей.
- 7.2. Прочие расходы, не связанные с уставной деятельностью Союза, в отчетном периоде отсутствовали.

8. Информация о событиях после отчетной даты и о непрерывности деятельности

- 8.1. Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Союза и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.
- 8.2. Союз не имеет планов прекращения деятельности в последующих отчетных периодах, в т. ч. превышающих 12 месяцев.

Директор
20.03.2020 г.

Сидоров А.Н.



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕГЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

13 (тринацадать) листов

Генеральный директор
ООО «Столичная Аудиторская Компания»
А.А. Шацило

