Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний "Межрегиональный строительный комплекс"	по ОКПО	62113513		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705048533		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциации (союзы) / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

107023, Москва г, Семеновская Б. ул, дом № 45, кв. пом. 10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	592	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	592	10	10
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	55	47	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 136	24 884	669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	523 428	353 951	259 048
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	542 618	378 882	259 717
	БАЛАНС	1600	543 210	378 892	259 727

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	60 383	167 219	40 909
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	60 383	167 219	40 909
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	592	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	479 467	192 069	215 037
	Итого по разделу III	1300	540 442	359 288	255 946
	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	2 316	19 473	3 458
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	453	132	323
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 769	19 604	3 781
	БАЛАНС	1700	543 210	378 892	259 727

Руководитель _____ **Малахов Павел Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний "Межрегиональный строительный комплекс"	по ОКПО	62113513		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705048533		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциации (союзы) / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 761	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 761)	-
	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	2 832	1 847
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	59	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 891	1 847
	Текущий налог на прибыль	2410	(578)	(369)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 313	1 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	592	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 905	1 478
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Малахов Павел Васильевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний "Межрегиональный строительный комплекс"	по ОКПО	62113513		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705048533		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциации (союзы) / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	-	-	-	215 037	-	215 037
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 477	1 477
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 477	1 477
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	-	-	-	192 069	-	192 069
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	592	-	2 907	3 499
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 907	2 907
переоценка имущества	3312	X	X	592	X	-	592
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(594)	(594)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(594)	(594)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 122	(1 122)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	-	-	592	479 691	-	480 283

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	215 037	1 477	(24 445)	192 069
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	215 037	1 477	(24 445)	192 069
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	1 477	(1 477)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	1 477	(1 477)	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель _____ Малахов Павел Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний "Межрегиональный строительный комплекс"	по ОКПО	62113513		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705048533		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциации (союзы) / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	242 820	311 155
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	746	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	242 074	311 155
Платежи - всего	4120	(73 343)	(171 252)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 634)	(4 084)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 623)	(41 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(273)	(3 776)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 813)	(122 302)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	169 477	139 903
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	169 477	139 903
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	353 951	214 048
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	523 428	353 951
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Малахов Павел Васильевич** (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация: Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний "Межрегиональный строительный комплекс"	по ОКПО	62113513		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705048533		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциации (союзы) / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20600	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	359 288	255 946
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	41 378	17 276
	Целевые взносы	6220	175 350	102 250
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 891	1 277
	Всего поступило средств	6200	219 619	120 804
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(38 465)	(17 462)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(16 504)	(13 257)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(116)	(1)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 437)	(1 943)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(129)	(19)
	прочие	6326	(19 278)	(2 241)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(592)	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(39 057)	(17 462)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	539 850	359 288

Руководитель _____ (подпись) Малахов Павел Васильевич (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Форма 0710005 с.4

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	-	-	592	-	-	(50)	-	-	592	(50)
	5210	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	-	-	592	-	-	(50)	-	-	592	(50)
	5211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	-	592	-	(592)	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: МФУ HP PageWide Managed MFP P7774DN Printer	5241	за 2018 г.	-	175	-	175	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone X 256 Gb	5242	за 2018 г.	-	76	-	76	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
МОНОБЛОК HP ProOne black silver 23.8 FHD	5243	за 2018 г.	-	270	-	270	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
МОНОБЛОК HP Pavilion 27-r016ur 27 FHD	5244	за 2018 г.	-	71	-	71	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
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 _____ Малахов Павел Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 _____ Малахов Павел Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 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	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
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	47	-	1 220	(1 212)	-	-	X	55	-
	5420	за 2017 г.	1	-	158	(112)	-	-	X	47	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	47	-	1 220	(1 212)	-	-	-	55	-
	5421	за 2017 г.	1	-	158	(112)	-	-	-	47	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 _____ (подпись) Малахов Павел Васильевич (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	24 884	-	3 409	-	(9 159)	-	-	-	3	-	19 136	-
	5530	за 2017 г.	669	-	24 275	-	(60)	-	-	-	-	-	24 884	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	1 332	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	397	-	1 697	-	(48)	-	-	-	-	-	2 046	-
	5532	за 2017 г.	345	-	105	-	(52)	-	-	-	-	-	397	-
Прочая	5513	за 2018 г.	24 487	-	380	-	(9 111)	-	-	-	3	-	15 758	-
	5533	за 2017 г.	324	-	24 170	-	(8)	-	-	-	-	-	24 487	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	24 884	-	3 409	-	(9 159)	-	-	X	X	X	19 136	-
	5520	за 2017 г.	669	-	24 275	-	(60)	-	-	X	X	X	24 884	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	19 473	479	-	(17 638)	-	-	3	-	2 316
	5580	за 2017 г.	3 458	19 425	3	(3 413)	-	-	-	-	19 473
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	19 366	164	-	(17 555)	-	-	-	-	1 975
	5581	за 2017 г.	31	19 344	-	(8)	-	-	-	-	19 366
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	23	314	-	-	-	-	3	-	339
	5583	за 2017 г.	3 427	(3)	3	(3 404)	-	-	-	-	23
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	84	1	-	(84)	-	-	-	-	1
	5586	за 2017 г.	-	84	-	-	-	-	-	-	84
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	19 473	479	-	(17 638)	-	X	X	X	2 316
	5570	за 2017 г.	3 458	19 425	3	(3 413)	-	X	X	X	19 473

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Малахов Павел Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 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	132	1 460	(1 139)	-	453
в том числе: Резерв отпусков с учетом страховых взносов	5701	132	1 460	(1 139)	-	453

Руководитель _____ Малахов Павел Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Пояснения (текстовая часть) к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2018 год
Саморегулируемой организации
Ассоциации строительных компаний
«Межрегиональный строительный комплекс»

Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс» (далее СРО АСК «МСК») осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с июня 2009 г. По состоянию на 01.01.2019 г. в партнерстве состоит 376 организаций, осуществляющих строительную деятельность.

1. СРО АСК «МСК», как некоммерческая организация, не применяет следующие нормативные акты по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N56н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02», утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.

2. СРО АСК «МСК» в 2018 году не имело:

- договоров о совместной деятельности;
- договоров доверительного управления имуществом;
- договоров лизинга;
- договоров долевого участия в строительстве;
- договоров, предусматривающих исполнения обязательств неденежными средствами;
- договоров связанных с аккредитивами;
- условных обязательств и активов, кроме резерва на отпуска;
- планов и обстоятельств по прекращению деятельности;

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, включая погашение убытков третьим лицам, нанесенных членами СРО;

- полученных и выданных обеспечений обязательств;

- выделения сегментов.

Изменения внесены в учетную политику Приказом от 27.12.2017 г. №01/17.

3. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Учетной политики, действующей в 2018 году.

4. На отчетную дату в организации работает 16 специалистов.

5. Начисление источников финансирования производится ежеквартально по факту поступления денежных средств от членов Ассоциации. Учет дебиторской задолженности по членским взносам ведется в программе «Электронный реестр».

В 2018 г. получено членских взносов – 41 378 тыс. руб..

Также получен доход от размещения членских взносов на депозит и проценты по неисполненными в срок обязательствам. Чистая прибыль после налогообложения в сумме 1 415 тыс. руб. направлена на финансово-хозяйственную деятельность организации.

6. Из поступивших средств на финансирование уставной деятельности СРО АСК «МСК» израсходовано 39 057 тыс. руб.

На содержание аппарата управления было израсходовано 38 465 тыс. руб.. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) составили: начисленная зарплата – 13 231 тыс. руб., страховые взносы от ФОТ - 3 273 тыс. руб. . Расходы на командировки и служебные поездки – 116 тыс. руб.. На аренду, содержание помещений и иного имущества израсходовано 2 437 тыс. руб. Ремонт ОС и иного имущества – 129 тыс. руб.. Прочие административно-хозяйственные расходы составили 19 278 тыс. руб., в т.ч. привлечение и сопровождение членов СРО – 11 433 тыс. руб., членские взносы в НОС составили 1 802 тыс. руб., оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов - 1 460 тыс. руб., расходы по

проведению мероприятий- 516 тыс.руб., комиссия банка– 69 тыс. руб., аудиторские услуги – 90 тыс. руб., расходы на связь и IT - 422 тыс. руб., налоги и прочие сборы - 757 тыс. руб., юридические расходы- 568 тыс. руб., сопровождение программы «Электронный реестр» - 60 тыс. руб., канцтовары, почтовые, типографические и хозяйственные расходы – 951 тыс. руб., консультационно-информационные услуги- 274 тыс. руб., приобретение, настройка ПО и лицензий – 40 тыс. руб., размещение информации в СМИ, Интернете – 216 тыс. руб., передача мат. ценностей в эксплуатацию – 620 тыс. руб..

На покупку основных средств израсходовано 592 тыс. руб..

7. В забалансовом учете по состоянию на 01.01.2019 г. числится арендованное помещение площадью 279,9 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 45; НМА, полученные в пользование, на сумму 172 тыс. руб.; материальные ценности (компьютеры, оргтехника, мебель) в эксплуатации на сумму 1 063 тыс. руб..

8. Кредиторская задолженность на конец года составила 2 316 тыс. руб. (расчеты с поставщиками – 31 тыс. руб., текущий налоги - 338 тыс. руб., расчеты с фондами – 3 тыс. руб., расчеты с персоналом – 1 тыс. руб., расчеты с прочими кредиторами – 1 943 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность составила 19 136 тыс. руб. (залоговые платежи за аренду помещения, авансовые платежи поставщикам, расчеты с персоналом, задолженность Фондов по страховым взносам, а также прочие расчеты с контрагентами).

9. Оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов на отчетную дату составляет 453 тыс. руб.

10. Организация формирует компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

В 2018 г. получено взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на сумму 67 400 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на сумму 107 950 тыс. руб..

По состоянию на 01.01.2019 г. компенсационный фонд возмещения вреда составляет 138 961 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 340 506 тыс. руб..

Средства компенсационных фондов находятся на специальных счетах в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк». С АО «Альфа-Банк» заключен договор о неснижаемом остатке с начислением 3% годовых. Прирост компенсационных фондов после налогообложения составил 897 тыс. руб., в т. ч. возмещения вреда- 261 тыс. руб., обеспечения договорных обязательств – 636 тыс. руб..

Генеральный директор Малахов П.В.

Главный бухгалтер Горшкова А.В.

«28» марта 2019 г.