



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Членам Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Карелии»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» (ОГРН 1091000000190), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о целевом использовании средств за 2025 год, приложений к бухгалтерскому балансу и целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах в нарушение пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н не раскрыта информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Ассоциацией основному управленческому персоналу.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов², включая требования независимости, применимыми к аудиту бухгалтерской отчетности, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 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 бухгалтерской 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 бухгалтерской 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 бухгалтерской 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 бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с с лицами, осуществляющими корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их 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.

Золочевский Вадим Валерьевич
Директор ООО Центр «Консалтинг Аудит»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006024626)

[подпись]



Аудиторская организация:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Центр «Консалтинг Аудит»**

Место нахождения: 185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д.25 офис 322

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ № 12006028001 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций

«30» марта 2026 года

**Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.**

Организация: АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ"

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

89666832
1001019535
20600
16

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Организационно-правовая форма Ассоциации (союзы) _____

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения _____

15030, Карелия респ, городской округ Петрозаводский, Петрозаводск г, Голиковка р-н,
городная ул, дом 15А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

ОО Центр "Консалтинг Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации _____

ИНН

1001093240

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____

ОГРН

1021000508099

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.**

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата
(число, месяц, год)

31	12	2025
----	----	------

Организация: АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ"

по ОКПО

89666832

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	-	-
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-

в том числе:					
Инвестиционная недвижимость	1170				
Финансовые вложения					
в том числе:					
Паи и акции					
Долговые ценные бумаги					
Предоставленные займы					
Отложенные налоговые активы	1180				
Прочие внеоборотные активы	1190				
в том числе:					
Биологические активы					
Расходы будущих периодов					
Итого по разделу I	1100				
II. Оборотные активы					
Запасы	1210				
в том числе:					
Сырье и материалы					
Готовая продукция					
Товары					
Товары отгруженные					
Незавершенное производство					
Расходы будущих периодов					
Животные на выращивании и откорме					
Долгосрочные активы к продаже	1215				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС					
НДС по приобретенным НМА					
НДС по приобретенным МПЗ					
НДС по приобретенным услугам					
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ					
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)					
НДС при строительстве ОС					
НДС по уменьшению стоимости реализации					
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза					
НДС, начисленный по отгрузке	1220				
Дебиторская задолженность	1230	681	479	615	
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками		6	6	6	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками					
Расчеты по налогам и сборам					
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС					
Сальдо по ЕНС					
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению					
Расчеты с персоналом по оплате труда					
Расчеты с подотчетными лицами					
Расчеты с персоналом по прочим операциям					
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		675	473	609	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами					
Расходы будущих периодов					
Выполненные этапы по незавершенным работам					

Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 700	8 100	9 000
в том числе:				
Депозитные счета		12 700	8 100	9 000
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	503 759	437 210	402 147
в том числе:				
Касса		-	-	-
Расчетные счета		290	1 558	1 561
Валютные счета		-	-	-
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета		503 469	435 652	400 586
Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	517 140	445 789	411 762
БАЛАНС	1600	517 140	445 789	411 762

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1330	504 971	435 652	400 763
	в том числе:				
	компенсационный фонд		504 971	435 652	400 763
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	7 775	6 639	8 817
	в том числе:				
	резервный фонд, резерв будущих расходов		7 775	6 639	8 817
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 951	1 404	750
	Итого по разделу III	1300	514 697	443 694	410 331
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 443	2 094	1 431
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1	2	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		444	160	38
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 998	1 932	1 393
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 443	2 094	1 431
	БАЛАНС	1700	517 140	445 789	411 762

Исполнительный директор
(наименование должности)

Е. Конка
(подпись)

Конка Евгений Армасович
(расшифровка подписи)

27 января 2026 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2025
по ОКПО 89666832		
по ОКЕИ 384		

Организация: АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	443 694	410 331
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	370	260
	Членские взносы	6215	21 646	14 021
	Целевые взносы	6220	80 500	35 795
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 951	1 404
	Прочие	6250	10 268	1 576
	Поступило средств - всего	6200	114 735	53 056
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(503)	(188)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(500)	(180)
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	(3)	(8)
	прочие	6313	-	-

Форма 0710003 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11 010)	(9 282)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(9 807)	(8 314)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(50)	(41)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(237)	(139)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(917)	(787)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(112)	(79)
	Прочие	6350	(32 107)	(10 144)
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(43 733)	(19 693)
	Остаток средств на конец периода	6400	514 697	443 694

Исполнительный директор
 (наименование должности)

Е. Конка
 (подпись)

Конка Евгений Армасович
 (расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Коды		
0710002		
31	12	2025
по ОКПО 89666832		
по ОКЕИ 384		

Организация: АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ"
Единица измерения тыс. руб.

Показатели	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 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	61 443	8 330
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		61 443	8 330
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	30	72
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(59 462)	(6 896)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 011	1 506
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2410	(60)	(102)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-

Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 951	1 404

Объяснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 951	1 404
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Исполнительный директор
(наименование должности)

Е. Конка
(подпись)

Конка Евгений Армасович

(расшифровка подписи)

17 января 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
89666832		
384		

Организация: **АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

наименование: **"ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ"**

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	99 495	51 543
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
прочие поступления	4119	99 495	51 543
Платежи - всего	4120	(28 345)	(17 380)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 455)	(1 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 702)	(8 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(17 188)	(7 772)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 150	34 163

Показатели	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	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	-	-
	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	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	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, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	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	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	71 150	34 163
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	445 310	411 147
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	516 460	445 310
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор
(наименование должности)

Е. Конка
(подпись)

Конка Евгений Армасович
(расшифровка подписи)



ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
АССОЦИАЦИИ СРО «ОСК»
ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения

Полное наименование юридического лица:

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей Карелии»;

Сокращенное наименование юридического лица:

Ассоциация СРО «ОСК»;

Адрес юридического лица:

185030 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 15А;

Сведения об образовании юридического лица

Ассоциация СРО «ОСК» (далее - Ассоциация) зарегистрирована Инспекцией федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску за индивидуальным налоговым номером (ИНН) 1001019535. В Единый государственный реестр юридических лиц 30.03.2009 г. внесена запись о юридическом лице за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1091000000190.

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации:

Дата выдачи — 23.07.2020 г. Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято 23.03.2009 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Республике Карелия. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30.03.2009 г. за основным государственным регистрационным номером: 1091000000190

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, подтверждающее, что Ассоциация поставлена на учет в соответствии с НК РФ 30.03.2009 г. в налоговом органе по месту нахождения ИФНС России по г. Петрозаводску и ей присвоен ИНН 1001019535, КПП 100101001.

Учредителями Ассоциации являлись:

ООО "САНА" (ИНН 1001243872), ООО "Марка N" (ИНН 1001091228), ЗАО "СП-1" (ИНН 1001001619); ЗАО "КПД" (ИНН 1001000647).

Коды статистики:

ОКПО - 89666832

ОКОГУ - 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

ОКАТО - 86401000000 (г. Петрозаводск)

ОКТМО 86701000001 (г. Петрозаводск)

ОКВЭД - 94.99 - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ОКОПФ - 20600 - Ассоциации

(союзы) ОКФС - 16 - Частная

собственность

Ассоциация СРО «ОСК» является организацией, основанной на членстве **индивидуальных** предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих **строительство**, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, некоммерческой корпоративной организацией, созданной для координации предпринимательской деятельности членов, представления и защиты общих имущественных интересов, в том числе содействия членам в осуществлении их деятельности, направленной на **достижение** целей, предусмотренных Уставом.

Основными целями Ассоциации СРО «ОСК» являются повышение **качества** выполняемых работ в области строительства и предупреждение причинения вреда вследствие недостатков таких работ. Эти цели Ассоциация СРО «ОСК» реализует путем разработки и внедрения единых правил и стандартов профессиональной деятельности и допуска на рынок добросовестных компаний, нацеленных на стабильную и успешную работу.

Деятельность Ассоциации СРО «ОСК» направлена на контроль соблюдения правил и стандартов, на всестороннюю поддержку членов саморегулируемой организации.

Имущество Ассоциации СРО «ОСК» создается за счет вступительных и ежегодных членских взносов, размер и порядок оплаты которых устанавливается Общим собранием членов. Полученные целевые средства используются на содержание аппарата управления и обеспечение деятельности, предусмотренной Уставом.

Среднесписочная численность сотрудников на конец 2025 г. — 6 человек.

Ассоциация филиалов и структурных подразделений не имеет.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

Учетная политика по бухгалтерскому учету Ассоциации СРО «ОСК», утвержденная приказом № 1-О от 09 января 2025 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Положение «Об учетной политике» Ассоциации СРО «ОСК» принято во исполнение Федеральных законов от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н).

Учетная политика Ассоциации СРО «ОСК» – это выбранная им совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов уставной деятельности.

Организация бухгалтерского учета в Ассоциации СРО «ОСК»:

- ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Исполнительный директор;

- ведение бухгалтерского учета осуществляет Главный бухгалтер;

- своевременное предоставление полной и достоверной отчетности осуществляет Главный бухгалтер;

- ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с использованием программы «1С Предприятие 8.3»;

- ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";

- активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 200 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности единовременно в расходах на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

- при начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ. Источник покрытия амортизационных отчислений зависит от источника приобретения. Если источником приобретения являются денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, амортизация отражается на счете 02 «Амортизация ОС». Если источником приобретения являются денежные средства, поступившие в качестве членских взносов или иного целевого финансирования, износ отражается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». Начисление износа по указанным объектам производится в конце года по установленным нормам амортизационных отчислений.

- при приобретении основных средств за счет членских взносов или иного источника в бухгалтерском учете формировать источник приобретения:

Дт 01 Кт 83

При полной амортизации объекта и при его выбытии восстанавливать источник приобретения:

Дт 83 Кт 01

- организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. Приобретение материальных ценностей в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение. При списании материальных запасов, их оценка производится по средней стоимости.

- все расходы, произведенные в отчетных периодах, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Отчетным периодом является год. В конце отчетного периода затраты, собранные на счете распределяются, в зависимости от источника их финансирования. При невозможности определения источников финансирования расходы распределяются пропорционально поступлению денежных средств.

- учет специальных счетов, на которых размещены компенсационные фонды, осуществляется на счете 55.04 «Прочие специальные счета». Осуществлять ведение отдельного учета по средствам компенсационного фонда возмещения вреда СРО и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО. Учет депозитов, размещенных на счетах в коммерческих банках, осуществлять на счете 55.03 «Депозитные счета в банках». Осуществлять ведение отдельного учета по средствам компенсационных фондов и денежным средствам, полученным от текущей деятельности, хранящихся на депозитных счетах.

- учет неснижаемых остатков денежных средств компенсационных фондов, размещенных на специальных счетах сроком до 3 месяцев осуществляется на счете 55.04 «Специальные счета».

- учет по счету 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» вести по следующим субсчетам:

76.86 – «Расчеты с членами Ассоциации по вступительным, членским и взносам в компенсационный фонд»;

76.02 - «Расчеты по претензиям»,

76.09 - «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

На счете 76.09 - «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» учитываются целевые взносы на нужды НОСТРОЙ. Порядок формирования, использования и размер целевых взносов на нужды НОСТРОЙ устанавливаются Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии», в том числе о требованиях

к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, целевых взносов. Целевые средства для оплаты членских взносов на нужды НОСТРОЙ, собранные в текущем году, в полном объеме перечисляются на счет НОСТРОЙ.

Начисление взносов производить проводками:

Дт 76.86 Кт 86 (по аналитике).

- учет целевого финансирования в бухгалтерском учете вести в следующем порядке:

- 86.01 «Компенсационные фонды»;
- 86.02 «Учет вступительных и членских взносов»,
- 86.02 «Резервный фонд»,
- 86.02 «Целевые взносы в НОСТРОЙ».

Порядок формирования, использования и размер взносов в Компенсационные фонды устанавливаются Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСК» и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСК». Компенсационные фонды не являются средствами Ассоциации СРО «ОСК». Размер вступительного и членских взносов устанавливается Решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСК». Цели и размер использования членских и вступительных взносов устанавливаются сметой Ассоциации СРО «ОСК», утверждаемой Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСК». В случае неиспользования части членских и вступительных взносов на конец отчетного периода, остаток переносится в Резервный фонд Ассоциации СРО «ОСК». Порядок формирования и использования Резервного фонда устанавливается «Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «ОСК».

- доходы Ассоциации СРО «ОСК» учитываются в следующем порядке:

На счете 91.1 «Доходы» учитываются доходы от коммерческой деятельности, и проценты банка, полученные от хранения денежных средств на депозитных счетах. На этом же счете учитываются доходы, полученные в виде процентов от хранения денежных средств на специальных счетах компенсационного фонда.

Налог, причитающийся к уплате в бюджет по упрощенной системе налогообложения, с доходов, полученных в виде процентов от хранения денежных средств компенсационных фондов на специальных счетах, подлежит уплате за счет доходов, полученных от хранения денежных средств компенсационных фондов на специальных счетах, на основании п. 4.1 частей 5, 6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

- прибыль от коммерческой деятельности учитывается на счете 84 «Нераспределенная прибыль».

Прибыль, полученная в виде процентов, от хранения денежных средств компенсационных фондов на специальных счетах, распределяется на увеличение компенсационных фондов.

- для целей налогового учета, Ассоциации СРО «ОСК» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

- в бухгалтерском учете Ассоциации СРО «ОСК» применяется рабочий план счетов

- Инвентаризация имущества:

Инвентаризация имущества обязательна:

- при передаче имущества в аренду, при продаже и выкупе имущества;

- при составлении годовой бухгалтерской отчетности;

- при смене материально ответственных лиц;

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;

- при реорганизации или ликвидации.

- отчетность Ассоциации СРО «ОСК»:

отчетным периодом считается период с 1 января по 31 декабря года.

Отчетность Ассоциации СРО «ОСК» утверждается в предусмотренном порядке в установленные законодательством сроки.

В связи с изменением законодательства изменилась форма бухгалтерской отчетности за 2025год, поэтому показатели в бухгалтерской отчетности за 2025год разнесены в соответствии с данными требованиями.

Информация об участии в совместной деятельности.

Ассоциация не является участником совместной деятельности.

3. Информация о связанных сторонах.

Учредителями Ассоциации являлись:

ООО "САНА", ООО "Марка N", ЗАО "СП-1"; ЗАО "КПД"

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Президиум Ассоциации. Президиум Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

Состав Президиума Ассоциации:

- Воронцов Алексей Юрьевич (Директор ООО ЭП «Люмен»),
- Маккоев Александр Викторович (Директор ООО компания «Офис-Стайл»),
- Типикин Павел Геннадьевич (Генеральный директор ООО «ДВМ»),

- Черемисин Николай Юрьевич (Директор ООО «Электромонтаж»),
- Гордиевич Роман Викторович – (Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение субъектов деятельности в области противопожарной безопасности «ПожКарелАвтоматика», независимый член),
- Мещеряков Роман Андреевич – (Заместитель директора Частного образовательного учреждения профессионального образования «Северо-западный технический институт», независимый член),

Возглавляет Президиум Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Президиума Ассоциации Председатель Президиума Петров Андрей Анатольевич (директор ООО Управляющая компания «Офис-стайл», независимый член).

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Исполнительный директор Ассоциации Конкка Евгений Армасович.

Информация о размерах вознаграждения, выплачиваемых основному управленческому персоналу (количество сотрудников 1) согласно п. 12 ПБУ 11/2008:

Краткосрочных – суммы, подлежащие выплате в течении отчетного периода (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде), в пояснительной записке не раскрываются. Оплаты кооперативом лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и других платежей в пользу управленческого персонала – нет.

Долгосрочных – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности, платежи и взносы организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала и иные платежи обеспечивающие выплаты и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности - отсутствуют.

В 2025 году операции со связанными сторонами отсутствуют.

4. Вознаграждение работников Ассоциации

Положение о работниках Ассоциации СРО «ОСК», Положение об оплате труда работников Ассоциации СРО «ОСК», Положение о премировании работников Ассоциации СРО «ОСК», трудовой договор определяют и регулируют следующие выплаты:

- оплата труда сотрудников Ассоциации;
- премии по итогам кварталов и итогам года;
- командировочные расходы;
- материальная помощь, приуроченная к празднику «День строителя», к юбилею, рождению ребенка;
- компенсация расходов на оплату стоимости и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

5. Информация об условных обязательствах и условных активах

По состоянию на 31.12.2025 г. условные обязательства и условные активы, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Ассоциации, отсутствуют.

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Ассоциации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

7. Информация по прекращаемой деятельности

Руководство Ассоциации провело анализ возможного воздействия микро- и макроэкономических экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Ассоциации. Руководство Ассоциации не ожидает существенного негативного влияния на финансовое положение Ассоциации.

Руководство уверено, что Ассоциация будет способна продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая наличие целевого финансирования, отсутствием намерения сокращать численность сотрудников и основываясь на рассмотрении финансового положения Ассоциации, текущих планах, поступления целевого финансирования (взносов от членов Ассоциации) и доступа к финансовым ресурсам.

Кроме того, отсутствуют какие-либо события или условия, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Ассоциации продолжать свою деятельность непрерывно.

Ассоциация будет способна продолжать непрерывно свою деятельность. Ассоциация не намерена прекращать свою деятельность.

8. Прочая информация

В 2025 году исправления существенных ошибок не производились.

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности Ассоциации

В процессе хозяйственной деятельности Ассоциация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение результаты деятельности Ассоциации,

В целях минимизации возможного негативного эффекта Ассоциацией предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, а также их регулирования.

Финансовые риски

Ассоциация не исключает возможности быть подверженным риску изменения процентной ставки, так как размещает финансовые вложения. Таким образом, руководство считает, что Ассоциация подвержена риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Ассоциация не привлекает заемные средства. Заемные средства отсутствуют. Ассоциация не имеет имущества, переданного ей в залог в качестве обеспечения причитающейся задолженности. Кредитный риск отсутствует.

Риск ликвидности связан с возможностями Ассоциации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам. Специфика деятельности Ассоциации минимизирует риск ликвидности.



директор

/Е.А. Кокина/

**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
к бухгалтерскому балансу за 2025 год**

Дебиторская задолженность		
Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
Д 60.02	Предоплата поставщикам	6314,00
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	
Д 76.02	расчеты по претензиям	674712,00
Д 76.09	задолженность по целевым взносам на нужды НОСТРОЙ	73600,00
Д 76.86	задолженность по членским взносам	42000,00
Итого		559112,00
		681026,00

Кредиторская задолженность		
Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 60.01	Задолженность перед поставщиками	930,93
К 68.12	Расчеты по налогам и сборам	444260,00
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: предоплата членских взносов членами Ассоциации	
К 76.86		1998113,00
Итого		2443303,93

**Расшифровка "Капитал и резервы"
к бухгалтерскому балансу за 2025 год**

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 86	Целевые средства, в т. ч.:	
К 86.01	компенсационный фонд ВВ,	504970866,74
К 86.01	компенсационный фонд ОДО,	181821187,77
К 84.01	Прибыль;	323149678,97
	Резервный фонд, резерв будущих расходов	1951035,19
К 86.02		7775191,39
Итого		514697093,32

Расшифровка показателей к отчету о движении денежных средств

Поступления		
Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
76.09	Поступление ошибочно перечисленных средств на 55.04 сч	173500,00
76.09	Поступление ошибочно перечисленных средств на 51 сч	617000,00
76.86	Взносы в компенсационный фонд	21038818,00
76.86	Вступительные взносы	370000,00
76.86	Членские взносы	13254580,00
91.01	Сумма процентов со спецсчетов компенсационного фонда	59461335,00
91.01	Сумма процентов с депозита текущего счета	1981376,19
76.09	Госпошлина	30000,00
76.09	Целевые взносы НОСТРОЙ	2568000,00
Итого		99494609,19

Платежи		
Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
60.01, 76.09	Оплата поставщикам	1454698,65
	Платежи, связанные с оплатой труда:	9702047,58
70.01	заработная плата	6419404,89
68.01	НДФЛ	985684,00
69	страховые взносы	2296958,69
	Прочие платежи в том числе:	17188288,57
70.01	материальная помощь	120000,00
68.12	налог УСН с текущего счета	58851,00
68.12	налог УСН со специальных счетов	1501418,00
76.09	благотворительная помощь	500000,00
71.01	выдача п/о	392020,18
76.09	членские взносы в НОСТРОЙ	2578000,00
76.09	возврат ошибочно перечисленных средств с 55.04	173500,00
76,09	возврат ошибочно перечисленных средств с 51 сч	617000,00
76,09	выплата с КФ ОДО по ИП 55.04 сч	11180905,39
91.02	госпошлина	66594,00
Итого		28345034,80

Сальдо на 31.12.2025 г.

516459372,25

Расшифровка показателей к отчету о финансовых результатах

Доходы

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
	Проценты к получению в том числе:	61442711,19
К 91.01	проценты с депозита,	1981376,19
К 91.01	проценты со спецсчетов КФ ВВ,	20883861,32
К 91.01	проценты со спецсчетов КФ ОДО.	38577473,68
К 91.01	Прочие доходы: возмещение затрат на проведение ревизионной проверки НОСТРОЙ	30000,00
Итого		61472711,19

Расходы

Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
	Прочие расходы, в т.ч.:	59461335,00
К 86.01	проценты со спецсчетов КФ ВВ,	20883861,32
К 86.01	проценты со спецсчетов КФ ОДО.	38577473,68
Д 99.01	Налог УСН с расчетного счета	60341,00
Итого		59521676,00

Прибыль

1951035,19

Расшифровка показателей к отчету о целевом использовании средств

Поступления средств, увеличение капитала		
Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
К 86.01	Целевые средства: компенсационный фонд	80500153,00
К 86.01	компенсационный фонд ВВ	27083861,32
К 86.01	компенсационный фонд ОДО	53416291,68
К 86.02	Вступительные взносы	370000,00
К 86.02	Членские взносы	21646343,24
К 84.01	Прибыль	1951035,19
	Прочие в т.ч.:	10267591,39
К 86.02	отчисление в резервный фонд	289923,51
К 86.02	резерв будущих периодов	7411667,88
К 86.02	целевые взносы в Нострой	2566000,00
Итого		114735122,82

Использование средств, уменьшение капитала		
Счета бух/учета	Текущие операции	Сумма операции
Д 86.02	Благотворительная помощь	500000,00
Д 86.02	Проведение конференций: аренда конференц зала	3000,00
Д 86.02	Расходы не связанные с оплатой труда: компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно	49910,00
Д 86.02	Заработная плата, б/л и мат помощь	7509847,89
Д 86.02	Страховые взносы	2296958,69
Д 86.02	Командировочные расходы	236972,21
Д 86.02	Имущество для офиса	111906,00
Д 86.02	Содержание помещений: аренда офиса	916800,00
Д 86.02	Прочие в т. ч. :	32107111,07
Д 86.02	Подарки детям сотрудников на нг	4000,00
Д 86.02	Членские взносы в НОСТРОЙ	2538000,00
Д 84.01	Отнесение чистой прибыли	1404243,61
Д 86.02	Корректировка сальдо по целевым взносам в НОСТРОЙ всвязи с исключением	28000,00
Д 86.02	Списание задолженности по членским взносам и г/п на основании приказов	137023,00
Д 86.02	Отчисления из резервного фонда	6743432,62
Д 86.02	Отчисления из резерва будущих расходов	18071,01
Д 86.02	Услуги по передачи отчетности	7169,48
Д 86.02	Отчисление в резервный фонд	289923,51
Д 86.02	Реформация баланса	1833830,95
Д 86.02	Отчисление в резерв будущих расходов	7411667,88
Д 86.02	Госпошлина за рассмотрение дел в суде	30000,00
Д 86.01	Выплата с КФ ОДО по ИП	11180905,39
Д 86.02	Оплата поставщикам	480843,62
Итого		43732505,86

514697093,32

Прошито и пронумеровано,

скреплено печатью 29

«Валентина Шевель» ЛИСТОВ

