

# Бухгалтерский баланс

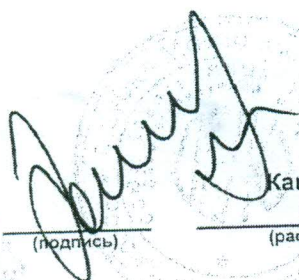
на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	70403484		
Вид экономической деятельности	ИНН	5010029544		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	70.22		
Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
141980, Московская обл, Дубна г, Жуковского ул, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 673	1 398	1 398
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 673	1 398	1 398
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	148	389	332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 164	3 300	2 998
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 324	27 500	23 037
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 348	2 606	1 949
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 983	33 795	28 315
	<b>БАЛАНС</b>	1600	42 656	35 193	29 714

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	4 926	5 016	5 063
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 673	1 398	1 398
	Резервный и иные целевые фонды	1370	33 866	27 127	22 567
	Итого по разделу III	1300	40 465	33 541	29 028
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 455	1 032	687
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	735	620	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 191	1 652	687
	<b>БАЛАНС</b>	1700	42 656	35 193	29 714

Руководитель



(подпись)

Кашевский Семен  
Васильевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**


		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	<b>СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛО"</b>	по ОКПО	70403484		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5010029544		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	843	818
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	843	818
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(152)	(150)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	691	668
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 828	1 449
	Прочие расходы	2350	(368)	(297)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 151	1 820
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(117)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 034	1 820

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 034	1 820
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Кашевский Семен  
Васильевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛО"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и  
управления

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Ассоциаций (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
70403484		
5010029544		
70.22		
20600	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 016	5 063
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	270
Членские взносы	6215	13 216	12 348
Целевые взносы	6220	10 043	5 066
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	39	136
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	666	818
Прочие	6250	-	3 640
Всего поступило средств	6200	23 963	22 279
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(277)	(150)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(45)	-
иные мероприятия	6313	(232)	(150)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(17 815)	(18 166)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12 553)	(12 342)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 165)	(1 331)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(271)	(137)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 978)	(1 943)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(107)	(2)
прочие	6326	(1 741)	(2 411)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(467)	(385)
Прочие	6350	(5 494)	(3 624)
Всего использовано средств	6300	(24 053)	(22 326)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 926	5 016

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Кашевский Семен  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2018 г.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

САУ «СРО «ДЕЛО» за 2017 г.

Бухгалтерская отчетность САУ «СРО «ДЕЛО» (далее – Союз) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Основной вид деятельности Союза – некоммерческая деятельность (коды ОКВЭД – 70.22). Численность работающих на отчетную дату - 14 человек. Союз применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – доходы.

В соответствии с требованиями статьи 25.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сформирован компенсационный фонд, указанный в строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» бухгалтерского баланса. По состоянию на 31.12.2017 его размер составляет 33 866 тысяч рублей.

Управление компенсационным фондом передано управляющей компании ООО «РСХБ Управление Активами» по индивидуальному договору доверительного управления № 14-ДУ-013 от 26.12.2014. Переданные средства компенсационного фонда показаны как финансовые вложения по строке 1240 бухгалтерского баланса.

Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, за 2017 год составил 2 827 тысяч рублей.

В 2017 году САУ «СРО «ДЕЛО» проводил информационно-консультационные семинары, выручка от реализации указанных услуг составила 843 тысячи рублей.

Управленческие расходы – это расходы на проведение информационно-консультационных семинаров за 2017 год, которые составили 152 тысячи рублей.

Прочие расходы за 2017 год составили 479 тысяч рублей, в том числе:

- вознаграждение управляющей компании - 273 тысячи рублей,
- единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 110 тысяч рублей,
- прочие расходы – 95 тысяч рублей.

Особенности учетной политики САУ «СРО «ДЕЛО» на 2017г.

Ведение книги учета доходов и расходов осуществляется в электронном виде.

Бухгалтерский учет в части учета основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ценностей ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется главным

бухгалтером. Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учета являются: за организацию бухгалтерского и налогового учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - президент; за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации. Организация использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в Альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.

Учетная политика является не исчерпывающей и в случае внесения в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по организации с доведением внесенных изменений до налоговых органов.

Учетная политика может дополняться в случае начала осуществления новых видов деятельности, не предусмотренных учетной политикой.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденным Приказом Минфина России от 03.03.2001 N 26н (с изм. и доп. от 27.11.2006).

Для целей бухгалтерского учета активы, соответствующие критериям основных средств согласно ПБУ 6/01, стоимостью до 40 000 руб. включительно учитываются в составе МПЗ. Наличие и движение основных средств и материально-производственных запасов отражено в Приложениях №2, №4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств САУ «СРО «ДЕЛО» за 2017 год.

Учет основных средств ведется на счете 01 "Основные средства". Начисление износа основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N1, ежемесячно. Учет основных средств ведется в рублях и копейках. Учет нематериальных активов в организации ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие требованиям ПБУ 14/2007 и ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ. Износ для целей бухгалтерского начисляется линейным способом. Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (с изм. и доп. от 26.03.2007).

Наличие и движение кредиторской и дебиторской задолженности отражено в Приложении №5 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств САУ «СРО «ДЕЛО» за 2017 год.

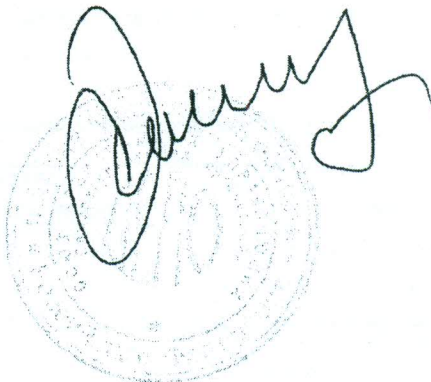
К финансовым вложениям относятся средства компенсационного фонда САУ «СРО «ДЕЛО», размещенные в управляющей компании ООО «РСХБ Управление Активами» в соответствии с индивидуальным договором доверительного управления №14-ДУ-013 от 26.12.2014 (Приложение № 3).

Вознаграждение по оплате труда руководящего состава аппарата управления САУ «СРО «ДЕЛО» составило 3 619 тысяч рублей за 2017 год.

ознаграждение по отпускам руководящего состава аппарата управления САУ  
«СРО «ДЕЛО» составило 285 тысяч рублей.

За 2017 год поступило целевых средств на сумму 19 138 тысячи рублей,  
использовано на текущую деятельность в соответствии с утвержденной сметой  
18 629 тысяч рублей.

Президент



Кашевский С.В.

«11» сентября 2018 г.