

ПРОТОКОЛ
Общего годового собрания членов
Жилищного накопительного кооператива
«ЖБК-1»

Дата составления протокола: 02 июня 2018 года.

Вид общего собрания – общее годовое собрание членов кооператива.

Форма проведения – собрание.

Дата проведения – 02 июня 2018 года.

Место проведения – г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 78-Б, МБУК ДК «ЭНЕРГОМАШ».

Адрес регистрации кооператива: г. Белгород, ул. Коммунальная, 5

Время начала регистрации лиц,

имевших право на участие в общем годовом собрании членов Кооператива – 09 час 00 мин.

Время окончания регистрации лиц,

имевших право на участие в общем годовом собрании членов Кооператива – 10 час 00 мин.

Общее годовое собрание членов Кооператива является правомочным, если на момент окончания регистрации участников, зарегистрировано 867 человек (более половины общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива).

На 10 час 00 мин 02 июня 2018 года зарегистрировалось 911 членов Кооператива, что составляет 52,6 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива.

Кворум имеется.

Собрание объявили открытым в 10 час 00 мин.

Собрание объявили закрытым в 10 час 45 мин.

Время начала подсчета голосов – 11 час 00 мин.

Председатель собрания – Председатель правления кооператива Селиванов Александр Борисович.

Ведущий собрания – директор кооператива Горягина Дина Евгеньевна.

Секретарь собрания - член правления Старосельцев Александр Иванович

Повестка дня общего годового собрания членов Кооператива:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2017 год.

3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2017 года.
4. Утверждение изменений в Устав в деятельности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».
5. Внесение изменений в смету доходов и расходов Кооператива на 2018 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год.
7. Избрание членов Правления Кооператива.
8. Избрание ревизора.

Первый вопрос повестки дня: «Избрание счетной комиссии Кооператива».

Слушали Горягину Д.Е., которая ознакомила присутствующих с полномочиями счетной комиссии: счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании членов Кооператива, определяет кворум общего годового собрания членов Кооператива, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Кооператива или их представителями права голоса на общем собрании членов Кооператива, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Кооператива или их представителей на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования. Предлагается избрать счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Мещерякова Светлана Сергеевна, Гридчина Татьяна Михайловна, Мельникова Юлия Валерьевна. Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
|---|--------------------|-----|
| Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек. | «за» | 905 |
| | «против» | 0 |
| | «воздержался» | 6 |
| Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Мещерякова Светлана Сергеевна | «за» | 904 |
| | «против» | 0 |
| | «воздержался» | 7 |
| Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Гридчина Татьяна Михайловна | «за» | 904 |
| | «против» | 0 |
| | «воздержался» | 7 |
| Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Мельникову Юлию Валерьевну | «за» | 900 |
| | «против» | 1 |
| | «воздержался» | 10 |

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Мещерякова Светлана Сергеевна, Гридчина Татьяна Михайловна, Мельникова Юлия Валерьевна.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2017 год».

Слушали члена правления Кооператива Старосельцева А.И., который ознакомил присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2017 год. Кратко было озвучено содержание заключения ревизора. Доведено до сведения членов Кооператива, что в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона № 215-ФЗ от 30.12.2004г., уставом Кооператива и Положением о формах участия, доходы, полученные кооперативом от осуществляемой им предпринимательской деятельности, направляются в резервный фонд Кооператива и при достижении указанным фондом размера, установленного уставом кооператива (1,5% от паевого фонда Кооператива), распределяются между членами Кооператива, находящимися в режиме накопления, пропорционально суммам их паевых взносов, путем зачисления соответствующих сумм в счет паевых взносов. Распределение прибыли Кооператива осуществляется по итогам финансового года. Прибыль кооператива за 2017 год, после уплаты налогов составляет 13 437 134 (тринадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч сто тридцать четыре) рубля. Доход на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления, составляет 0,035 руб. или 3,5% годовых. Старосельцев А.И. предложил сформировавшийся в соответствии с Положением о добавочном фонде добавочный фонд также распределить между пайщиками Кооператива. В связи с чем предложил дополнить Положение о формировании и использовании Добавочного фонда Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» пунктом 2.3. следующего содержания «2.3. Добавочный фонд Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» по решению общего собрания членов кооператива может распределяться между членами Кооператива, находящимися в режиме накопления.» Сумма добавочного капитала к распределению – 4 896 273 руб. Полученный таким образом доход составит 1,3 % годовых, что в сумме с доходом от распределенной прибыли составляет 4,8% годовых.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|
| | «за» | 892 |
| | «против» | 1 |
| | «воздержался» | 18 |

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2017 год (Приложение № 1). Распределить прибыль кооператива за 2017 год, после уплаты налогов в размере 13 437 134 (тринадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч сто тридцать четыре) рубля. Доход на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления, составит 0,035 руб. или 3,5% годовых, дополнить Положение о формировании и использовании Добавочного фонда Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» пунктом 2.3. следующего содержания «2.3. Добавочный фонд Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» по решению общего собрания членов кооператива может распределяться между членами Кооператива, находящимися в режиме накопления.» Сумма добавочного капитала к распределению – 4 896 273 руб. Полученный таким образом доход составит 1,3 % годовых, что в сумме с доходом от распределенной прибыли составляет 4,8% годовых.

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2017года».

Слушали члена правления кооператива Старосельцева А.И. который кратко ознакомил членов Кооператива с содержанием аудиторского заключения ООО «Альянс – Аудит», согласно которому нарушений не установлено. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2017 года.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|
| | «за» | 894 |
| | «против» | 2 |
| | «воздержался» | 15 |

РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2017 года (Приложение №2).

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение изменений в Устав в деятельности жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».

Слушали директора Кооператива Горягину Д.Е., которая озвучила присутствующим предлагаемые изменения в Устав в деятельности Кооператива.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|
| | «за» | 883 |
| | «против» | 6 |
| | «воздержался» | 22 |

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Устав Кооператива в деятельности Кооператива (Приложение № 3).

Пятый вопрос повестки дня: «Внесение изменений в смету доходов и расходов Кооператива на 2018 год».

Слушали Старосельцева А.И., который ознакомил присутствующих с проектом измененной приходно-расходной сметы на 2018 год и сообщил, что необходимость изменений вызвана существенными изменениями основных числовых показателей сметы.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию
ГОЛОСОВАЛИ:

| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|
| | «за» | 880 |
| | «против» | 9 |
| | «воздержался» | 22 |

РЕШИЛИ: утвердить измененную смету доходов и расходов ЖНК «ЖБК-1» (Приложение № 4).

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год».

Слушали Старосельцев А.И., который ознакомил присутствующих с проектом смет и обосновал основные числовые показатели.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
|---|--------------------|-----|
| Утвердить смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2019 год. | «за» | 887 |
| | «против» | 5 |
| | «воздержался» | 19 |

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов ЖНК «ЖБК-1» на 2019 год (Приложение № 5).

Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов Правления Кооператива».

Слушали Горягину Д.Е., которая ознакомила присутствующих со сведениями о кандидатах в состав правления Кооператива и предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
|--|--------------------|-----|
| Избрать Правление кооператива в составе: 1. Селиванов Александр Борисович | «за» | 903 |
| | «против» | 1 |
| | «воздержался» | 7 |
| 2. Мещерин Ярослав Викторович | «за» | 897 |
| | «против» | 2 |
| | «воздержался» | 12 |
| 3. Старосельцев Александр Иванович | «за» | 900 |
| | «против» | 3 |
| | «воздержался» | 8 |
| 4. Савелов Роман Александрович | «за» | 899 |
| | «против» | 2 |
| | «воздержался» | 10 |
| 5. Малюта Дмитрий Анатольевич | «за» | 899 |
| | «против» | 3 |
| | «воздержался» | 9 |

РЕШИЛИ: избрать правление Кооператива в следующем составе: Селиванов Александр Борисович, Мещерин Ярослав Викторович, Старосельцев Александр Иванович, Савелов Роман Александрович, Малюта Дмитрий Анатольевич.

Восьмой вопрос повестки дня: «Избрание ревизора».

Слушали Горягину Д.Е., которая ознакомила присутствующих со сведениями о кандидате на должность ревизора кооператива. Была предложена кандидатура Поповой Нины Михайловны.

Горягина Д.Е. предложила перейти к голосованию.

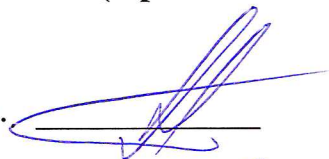
ГОЛОСОВАЛИ:

| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
|---|--------------------|-----|
| | «за» | |
| Избрать ревизором кооператива Попову Нину Михайловну. | | 902 |
| | «против» | 2 |
| | «воздержался» | 7 |

РЕШИЛИ: избрать ревизором кооператива Попову Нину Михайловну.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования (Приложение № 6).

Председатель общего годового
собрания членов ЖНК «ЖБК-1» Селиванов А.Б.



Секретарь общего годового
собрания членов ЖНК «ЖБК-1» Старосельцев А.И.



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | | |
|----|------------|----|------|
| | Коды | | |
| Д | 0710001 | | |
| У) | 30 | 3 | 2018 |
| О | 89681665 | | |
| Н | 3123197948 | | |
| О | 64.99.9 | | |
| Д | | | |
| С | 20103 | 34 | |
| И | 384 | | |

Организация Жилищный накопительный кооператив ЖБК-1

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Сфера экономической

по

деятельности Деятельность жилищных накопительных кооперативов

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Жилищные

накопительные кооперативы/Совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 308013, Белгородская обл, г.Белгород, ул.Коммунальная, д.5

| Показатель 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 2017 г. 3 | На 31 декабря 2016 г. 4 | На 31 декабря 2015 г. 5 |
|--------------|--|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 789 285 | 799 471 | 977 948 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 58 502 | 166 970 | 135 742 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 847 787 | 966 441 | 1 113 690 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 412 | 7 825 | 10 818 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 154 255 | 53 815 | 52 239 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 81 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 159 748 | 61 640 | 63 057 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 007 535 | 1 028 081 | 1 176 747 |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 2017 г. 3 | На 31 декабря 2016 г. 4 | На 31 декабря 2015 г. 5 |
|-------------|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6 | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | 961 328 | 980 086 | 996 287 |
| | Целевой капитал | 1320 | 13 437 | 15 681 | 13 937 |
| | Целевые средства | 1350 | 2 123 | 1 046 | 439 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | 20 844 | 19 614 | 15 180 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 997 732 | 1 016 427 | 1 025 843 |
| | 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 | 9 803 | 11 654 | 150 904 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 9 803 | 11 654 | 150 904 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 007 535 | 1 028 081 | 1 176 747 |

Подпись: Горягина Д.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата: 2018 г.
март

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-зв/густ от 19 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не предназначен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ЖБК-1

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической

Деятельности Деятельность жилищных накопительных кооперативов

Организационно-правовая форма / форма собственности Жилищные

Жилищные кооперативы/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|---|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 3 | 2018 |
| 89681665 | | |
| 3123197948 | | |
| 64.99.9 | | |
| 20103 | | 34 |
| 384 | | |

| Показатель | Наименование показателя ² | Код | За 2017 г. ³ | За 2016 г. ⁴ |
|------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 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 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 10 666 | 16 822 |
| | Прочие расходы | 2350 | (246) | (896) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 420 | 15 926 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (810) | (1 053) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 610 | 14 873 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 20 17 г. ³ | За 20 16 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 ⁶ | 2500 | 9 610 | 14 873 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Заводитель

Горягина Д.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2017 г.

| | | | |
|---|-----------------|---|---------|
| за 2017 г. | Коды | | |
| Форма по ОКУД | 0710006 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 3 | 2018 |
| Организация ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ЖБК-1 | 89681665 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 3123197948 | | |
| Деятельности Деятельность жилищных накопительных кооперативов | 64.99.9 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Жилищные кооперативы/Совместная частная и иностранная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | | 2010334 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ 384 | | |

| Наименование показателя | код НИ/ стат | За 20 17 г. ¹ | За 20 16 г. ² |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Баланс средств на начало отчетного года | 6100 | 1 045 | 439 |
| Поступило средств | | | |
| Взносы | 6210 | 323 | 450 |
| Взносы | 6215 | 2 857 | 2 501 |
| Взносы | 6220 | - | - |
| Взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 3 180 | 2 951 |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (57) | (93) |
| в том числе: | | | |
| Социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| Прочие мероприятия | 6313 | (57) | (93) |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (1 500) | (1 563) |
| в том числе | | | |
| Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (574) | (675) |
| Взносы, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (926) | (888) |
| Ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| Прочие | 6326 | (-) | (-) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| Прочие | 6350 | (545) | (689) |
| Всего использовано средств | 6300 | (2 102) | (2 345) |
| Баланс средств на конец отчетного года | 6400 | 2 123 | 1 045 |

Подпись: Горягина Д.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

март 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ООО «Альянс-Аудит»

ИНН 3102014128

308501, Белгородская обл., Белгородский район, п. Дубовое, ул. Студенческая, 24, тел./факс: (4722) 78-34-01

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дирекции ЖНК «ЖБК-1»,
членам Кооператива, иные пользователи

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1», сокращенно ЖНК «ЖБК-1» (ОГРН: 1093123007185, 308013, Белгородская область, г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЖНК «ЖБК-1» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Правление несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 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 годовой 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 годовой 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

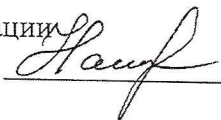
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Директор аудиторской организации
ООО «Альянс-Аудит»



Налитова Т.Г.



Аудиторская организация
ООО «Альянс-Аудит»,
ОГРН 1023100509816,
308501, Белгородская обл., Белгородский р-н,
п. Дубовое, ул. Студенческая, 24.
член саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз Аудиторов»,
ОРНЗ 11603050896.

«30» мая 2018 года

Приложение № 3
к Протоколу общего собрания пайщиков ЖНК «ЖБК-1»
от 02.06.2018

Изменения в Устав
Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1»

1. п. 1.3 Раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции:
п.1.3. «Место нахождения кооператива: 308009, Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород, пр. Славы,34, нежилые помещения №1, №2.»
2. Раздел «Имущество Кооператива» дополнить пунктом следующего содержания п. 7.16. «Кооператив вправе сдавать в аренду (найм) жилые помещения, принадлежащие Кооперативу и непереданные в пользование члену Кооператива. Условия предоставления и размер платы за аренду (найм) устанавливается решением директора и дирекции кооператива.»
3. п. 10.8. Раздела «Исполнительные органы Кооператива» изложить в следующей редакции: п. 10.8. «Срок полномочий исполнительных органов Кооператива, в том числе срок действия договора Кооператива с управляющей организацией или управляющим, составляет 3 (три) года. Продление срока полномочий исполнительных органов Кооператива допускается только на основании решения общего собрания членов кооператива».

Приложение № 4
к Протоколу общего годового собрания
пайщиков «ЖБК-1» от 02.06.2018г.

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
жилищного накопительного кооператива "ЖБК-1"
на 2018 год

| Наименование статьи | Сумма за год, тыс. руб. | В том числе | | | |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Доходы ЖНК | | | | | |
| вступительные взносы | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| членские взносы | 3212 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| использованные взносы прошлых лет | 2123 | | | | |
| итого | 5655 | 883 | 883 | 883 | 883 |
| Расходы ЖНК | | | | | |
| рабочая плата | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| взносы с заработной платы | 219 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| коммуналка | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| услуги банка, инкассации | 636 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| аренда помещений | 1070 | 250 | 250 | 285 | 285 |
| услуги нотариуса | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| расходы на проведение собраний, прием гостей | 160 | 15 | 115 | 15 | 15 |
| хозяйственные расходы, содержание инвентаря и техники | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| информационные, аудиторские услуги | 220 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| ремонт помещений | 458 | | 458 | | |
| программное обеспечение | 1500 | | | | 1500 |
| прочие расходы | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| итого | 5655 | 867 | 1485 | 902 | 2402 |

Приложение № 5
к Протоколу общего годового
собрания пайщиков
«ЖБК-1» от 02.06.2018г.

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
жилищного накопительного кооператива "ЖБК-1"
на 2019 год

| Наименование статьи | Сумма за год, тыс. руб. | В том числе | | | |
|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Доходы ЖНК | | | | | |
| вступительные взносы | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| членские взносы | 3440 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Итого | 3840 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Расходы ЖНК | | | | | |
| рабочая плата | 760 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| взносы с заработной платы | 232 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| услуги банка, инкассации | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| аренда помещений | 1140 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| услуги нотариуса | 152 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| расходы на проведение собраний, резолюций | 261 | 37 | 150 | 37 | 37 |
| хозяйственные расходы, содержание ограды и техники | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| информационные, аудиторские услуги | 315 | 55 | 150 | 55 | 55 |
| расходы на поддержку программного обеспечения | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| прочие расходы | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Итого | 3840 | 908 | 1116 | 908 | 908 |

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

Дата проведения собрания – 02 июня 2018 года.

Дата составления протокола -02 июня 2018 года.

1. Регистрация участников.

Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании членов Кооператива – 9 час 00
мин.

Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании членов Кооператива – 10 час 10
мин.

Начало проведения собрания 10 час 00 мин.

Окончание проведения собрания 10 час 45 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня — 11 час 00 мин.

Общее число лиц, включенных в список и имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 1 731 человека.

Количество зарегистрированных участников собрания — 911 человек или 52,6 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива.

Кворум обеспечен.

Повестка дня годового общего собрания членов Кооператива:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2017 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2017 года.
4. Утверждение изменений в Устав в деятельности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».
5. Внесение изменений в смету доходов и расходов Кооператива на 2018 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год.
7. Избрание членов Правления Кооператива.
8. Избрание ревизора.

2. Результаты голосования.

Всего сдано бюллетеней в количестве 911 штук, из них:

1. лично участниками собрания 564 штук,
2. сдали бюллетени в офис ЖНК «ЖБК-1» до общего годового собрания 346 шт.
3. представителями по доверенности 1 штука.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение счетной комиссии Кооператива».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 905 голосов,
«против» 0 голосов,
«воздержался» 6 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек.

Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе:

1. Мещерякова Светлана Сергеевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 904 голосов,
«против» 0 голосов,
«воздержался» 7 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук:

2. Гридчина Татьяна Михайловна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 904 голосов,
«против» 0 голосов,
«воздержался» 7 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук:

3. Мельникова Юлия Валерьевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 900 голосов,
«против» 1 голосов,
«воздержался» 10 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе Мещерякова С.С., Гридчина Т.М., Мельникова Ю.В.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2017 год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 892 голосов,

«против» 1 голос,

«воздержался» 18 голоса.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков Кооператива за 2017 г. Утвердить распределение прибыли за 2017 год в размере 4,8 % на один рубль паенакоплений членов кооператива.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2017 года».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 894 голоса,

«против» 2 голоса,

«воздержался» 15 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Устав в деятельности жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 883 голосов,

«против» 6 голоса,

«воздержался» 22 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить изменения в Устав в деятельности жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».

По пятому вопросу повестки дня «Внесение изменений в смету доходов и расходов Кооператива на 2018 год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 880 голосов,
«против» 9 голосов,
«воздержался» 22 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить измененную смету доходов и расходов ЖНК «ЖБК-1» на 2018 год.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 887 голоса,
«против» 5 голосов,
«воздержался» 19 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить смету доходов и расходов ЖНК «ЖБК-1» на 2019 год.

По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Правления Кооператива».

Избрать Правление Кооператива в составе:

1. Селиванов Александр Борисович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 903 голосов,
«против» 1 голосов,
«воздержался» 7 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

2. Мещерин Ярослав Викторович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 897 голоса,
«против» 2 голоса,
«воздержался» 12 голоса.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

3. Старосельцев Александр Иванович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 900 голосов,
«против» 3 голосов,
«воздержался» 8 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

4. Савёлов Роман Александрович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 899 голоса,

«пр
«во
Не

5. Ма

Чис

«за

«пр

«во

Нед

РЕШЕ

Селиванов

Александр

Анатолий

По во

Числ

«за»

«про

«воз

Неде

РЕШ

Михайл

Члены с

Меще

Григор

Мельн

Подпи









«против» 2 голоса,
«воздержался» 10 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

5. Малюта Дмитрий Анатольевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 899 голосов,

«против» 3 голоса,

«воздержался» 9 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Избрать членов Правления Кооператива в составе:
Селиванов Александр Борисович, Мещерин Ярослав Викторович, Старосельцев
Александр Иванович, Савёлов Роман Александрович, Малюта Дмитрий
Анатольевич.

По восьмому вопросу повестки дня «Избрание ревизора».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«за» 902 голоса,

«против» 2 голоса,

«воздержался» 7 голосов.

Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать ревизором кооператива Попову Нину
Михайловну.

Члены счетной комиссии:

Мещерякова С.С.

Гридчина Т.М.

Мельникова Ю.В.

Подписи:



Мещерякова С.С.



Гридчина Т.М.



Мельникова Ю.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено 22 (двадцать два) листа
Секретарь заседания
Правления ЖНК «ЖБК-1»


А. И. Старосельцев