

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 с.1

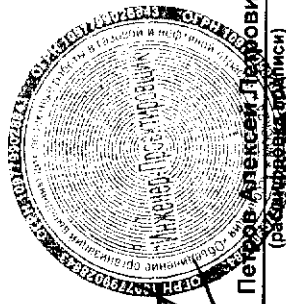
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	470	-	-	-	(173)	-	-	-	-	-	297	-
	5110	за 2017г.	700	-	160	-	(390)	-	-	-	-	-	470	-
Прочие нематериальные активы (Веб-сайты Ассоциации)	5101	за 2018г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	160	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2018г.	173	-	-	-	(173)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2017г.	563	-	-	-	(390)	-	-	-	-	-	173	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2018г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2017г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего		5120	-	-	-
в том числе:		5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-		-
	5171	за 2017г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	160		160
	5190	за 2017г.	-	160	(160)	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	160		160
	5191	за 2017г.	-	-		-
Модуль "Профиль компетенции"	5182	за 2018г.	-	-		-
	5192	за 2017г.	-	160	(160)	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Петров Алексей Петрович
 (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

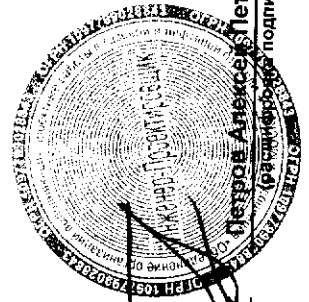
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	83	-	(83)	-
	5250	за 2017г.	-	567	(464)	(567)	-
в том числе:							
	офисное оборудование						
	5241	за 2018г.	-	83	-	(83)	-
	5251	за 2017г.	-	87	(89)	(87)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2018г.	-	105	-	(105)	-
	5253	за 2017г.	-	375	(375)	(375)	-
	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40 640	43 322	37 232
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

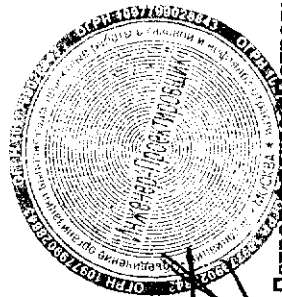


Руководитель Петров Александр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

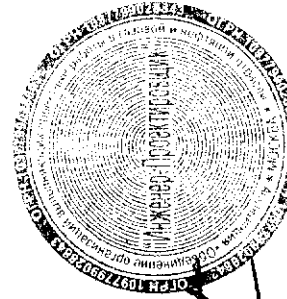


Руководитель Петров Александр Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



(Handwritten signature)
 Петров Алексей Петрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

4 февраля 2019 г.

Расчеты с Банком по процентам на среднemesячный остаток денежных средств по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств	за 2018г.	545	-	-	-	6 127	(6 124)	-	-	-	X	X	548	-
	за 2017г.	-	-	-	-	5 080	(4 535)	-	-	-	X	X	545	-
Прочая дебиторская задолженность	за 2018г.	197	(197)	114	-	-	(59)	(14)	(61)	-	X	X	-	-
	за 2017г.	343	(319)	14	1	-	(9)	-	(152)	-	X	X	177	(160)
В том числе: неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлина, проценты, признанные судом - неоплаченные бывшими членами взносы в национальное объединение	за 2018г.	197	(197)	97	-	-	(59)	(14)	(61)	-	X	X	160	(160)
	за 2017г.	327	(312)	14	1	-	-	-	(145)	-	X	X	197	(197)
Итого	за 2018г.	7	(7)	-	-	-	-	-	(7)	-	X	X	-	-
	за 2018г.	21 218	(16 684)	60 294	9 840	(71 343)	(682)	(3 277)	X	X	X	X	16 050	(12 352)
	за 2017г.	21 929	(16 306)	69 366	7 218	(73 125)	(26)	(4 144)	X	X	X	X	21 218	(16 684)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

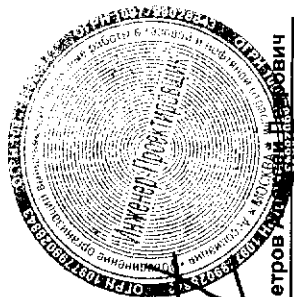
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13 865	1 513	19 095	2 411	20 153	3 847
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Неоплаченные взносы, вышедших из состава членов Ассоциации	5544	11 820	91	13 757	-	12 180	647
Неоплаченные взносы в национальное объединение, вышедших из состава членов Ассоциации	5545	-	-	-	-	7	-
Неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлина, проценты, признанные судом	5546	160	-	197	-	327	15
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5547	1 877	1 422	5 141	2 411	7 639	3 185

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	435	-	-	-	-	-	-	71
	5571	за 2017г.	-	435	-	-	(364)	-	-	435
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	435	-	-	-	(364)	-	-	71
	5574	за 2017г.	-	435	-	-	-	-	-	435
в том числе: Оплаченные членами взносы за будущие периоды	5555	за 2018г.	435	-	-	-	(364)	-	-	71
	5575	за 2017г.	-	435	-	-	-	-	-	435
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	5 835	15 020	-	-	(16 118)	-	-	4 737
	5580	за 2017г.	3 029	19 955	-	-	(17 149)	-	-	5 835
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	41	11 208	-	-	(11 209)	-	-	40
	5581	за 2017г.	76	13 132	-	-	(13 167)	-	-	41
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	119	3 680	-	-	(3 722)	-	-	77
	5583	за 2017г.	65	3 515	-	-	(3 461)	-	-	119
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплаченные членами взносы за будущее	5567	за 2018г.	3 459	132	-	-	-	-	X	3 591

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

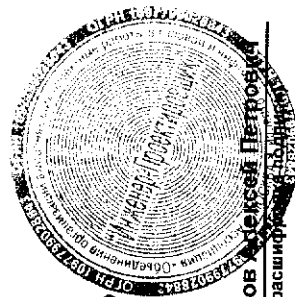


Руководитель Петров Александр Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	1 545	2 470	(2 447)	-	1 568
Резерв на оплату отпусков	5701	1 186	1 987	(1 969)	-	1 204
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	359	483	(478)	-	364



(Handwritten signature)

Руководитель

Петров Алексей Петрович

(подпись)

(расшиф)

4 февраля 2019 г.