

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	ИНН	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКЕИ	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	115088, Москва г, Угрешская ул, дом № 2, корпус 53, оф. 430				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	297	470	700
	в том числе:				
1	Товарный знак (Эмблема)		137	137	137
1	Веб-сайты Ассоциации		160	160	390
1	ERPсистема		-	173	173
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 625	1 542	1 439
	в том числе:				
2	Офисное оборудование		1 231	1 148	1 150
2	Производственный и хозяйственный инвентарь		137	137	32
2	Машины и оборудование		257	257	257
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	160	-	-
	в том числе:				
	Затраты на разработку нематериального актива		160	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 082	2 012	2 139
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	120	65	73
	в том числе:				
4	Топливо		-	-	5
4	Материальные ценности от выбытия основных средств		53	53	53
4	Прочие материалы		67	12	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3 698	4 534	5 623
	в том числе:				

5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные)		698	1 020	972
5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам за размещение средств текущего счета на депозитном счете		39	55	24
5	Расчеты по членским взносам с членами Ассоциации		1 422	2 411	3 185
5	Расчеты по членским взносам с вышедшими из состава членов Ассоциации		91	-	647
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		632	219	-
5	Расчеты с подотчетными лицами		13	15	8
5	Расчеты по лизинговым платежам		-	-	367
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	106
5	Расчеты по претензиям		-	40	290
5	Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		238	229	-
5	Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		548	545	-
5	Прочая дебиторская задолженность		17	-	24
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	266 223	244 501	186 371
4500	в том числе:				
4500	Расчетные счета		3 197	3 011	5 522
4500	Касса организации		-	-	1
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда		-	-	175 664
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		73 527	67 159	-
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		169 478	160 275	-
4500	Прочие специальные счета		21	56	184
4500	Депозитные вклады средств текущего счета		20 000	14 000	5 000
	Прочие оборотные активы	1260	36	25	21
	в том числе:				
	Денежные документы		36	25	21
	Итого по разделу II	1200	270 077	249 125	192 088
	БАЛАНС	1600	272 159	251 137	194 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
7	Целевые средства	1350	21 099	15 307	11 823
7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 922	2 012	2 139
7	в том числе: Использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		1 922	2 012	2 139
	Резервный и иные целевые фонды	1370	242 762	226 003	175 314
7	в том числе: Взносы в компенсационный фонд		-	-	124 600
7	Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда		-	-	50 714
7	Компенсационный фонд возмещения вреда		73 765	67 388	-
7	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		168 997	158 615	-
	Итого по разделу III	1300	265 783	243 322	189 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	71	435	-
5	в том числе: Расчеты по членским взносам		71	435	-
	Итого по разделу IV	1400	71	435	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	4 737	5 835	3 029
5	в том числе: Расчеты по членским взносам		3 591	3 459	2 367
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		40	41	76
5	Расчеты по налогам и сборам		77	119	65
5	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	21
5	Расчеты по страховым взносам		-	11	-
5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд членов Ассоциации		-	-	500
5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членов Ассоциации		1 029	2 205	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 568	1 545	1 922
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 305	7 380	4 951
	БАЛАНС	1700	272 159	251 137	194 227

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

