

Приложения 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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	700	-	160	(390)	-	-	-	-	470	-	
	5110	за 2016 г.	700	-	-	-	-	-	-	-	700	-	
В том числе:													
Прочие нематериальные активы (Веб-сайты Ассоциации)	5101	за 2017 г.	-	-	160	-	-	-	-	-	-	160	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2017 г.	563	-	-	(390)	-	-	-	-	173	-	
	5112	за 2016 г.	563	-	-	-	-	-	-	-	563	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2017 г.	137	-	-	-	-	-	-	-	137	-	
	5113	за 2016 г.	137	-	-	-	-	-	-	-	137	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		5120	5121	-	-	-	-
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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	160	-	(160)	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Веб-сайт Ассоциация "Инженер-Проектировщик"	5181	за 2017 г.	-	160	-	(160)	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)
 Руководитель
 Петров Алексей
 Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	43 322	37 232	61 108
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



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

5 февраля 2018 г.

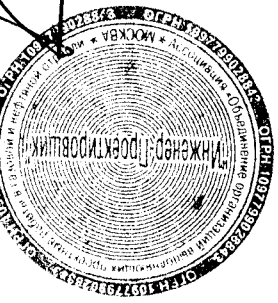
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	169 715	-	379 321	(549 036)	-	8 647	-	-	-	-	-
в том числе:													
Депозитные вклады	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсационного фонда	5316	за 2016 г.	157 715	-	369 321	(527 036)	-	8 204	-	-	-	-	-
	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады средств текущего счета	5317	за 2016 г.	12 000	-	10 000	(22 000)	-	443	-	-	-	-	-
	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2016 г.	169 715	-	379 321	(549 036)	-	8 647	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-




Петров Алексей Петрович
 Руководитель (подпись)
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



(Handwritten signature)

**Петров Алексей
Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

Расчеты по претензиям		за 2017 г.	290	-	40	-	(290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
		за 2016 г.	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-
Расчеты с банком по процентам на среднемесячный остаток средств по компенсационному фонду		за 2017 г.	-	-	-	1 402	(1 173)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с банком по процентам на среднемесячный остаток денежных средств по компенсационному фонду		за 2017 г.	-	-	-	5 080	(4 535)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность		за 2017 г.	343	(319)	14	1	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	(197)
		за 2016 г.	592	(457)	68	87	(170)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	(319)
В том числе: Неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлина, проценты, признанные судом.		за 2017 г.	327	(312)	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	(197)
		за 2016 г.	585	(450)	59	87	(170)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	(312)
Неоплаченные бывшими членами взносы в национальное объединение		за 2017 г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
		за 2016 г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
Итого	5500	за 2017 г.	21 929	(16 306)	69 365	7 218	(73 125)	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 218	(16 684)
	5520	за 2016 г.	23 845	(11 450)	80 620	9 337	(88 783)	(357)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 929	(16 306)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 095	2 411	20 153	3 847	17 193	5 743
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Неоплаченные взносы, вышедших из состава членов Ассоциации	5544	13 757	-	12 180	647	11 812	1 632
Неоплаченные взносы в национальное объединение, вышедших из состава членов Ассоциации	5545	-	-	7	-	7	-
Неоплаченный компенсационный фонд, вышедших из состава членов Ассоциации	5546	-	-	-	-	450	7
Неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлина, проценты, признанные судом	5547	197	-	327	15	585	135
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5548	5 141	2 411	7 639	3 185	4 339	3 969

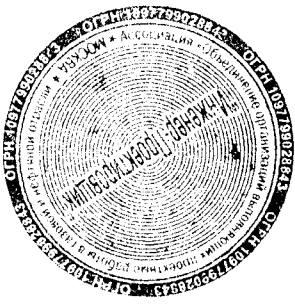
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.		435	-	-	-	435
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	435	-	-	-	435
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оплаченные членами взносы за будущие периоды	5555	за 2017 г.	-	435	-	-	-	435
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	3 029	19 955	-	(17 149)	-	5 835
	5560	за 2016 г.	3 375	18 352	-	(18 698)	-	3 029
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	76	13 192	-	(13 167)	-	41
	5561	за 2016 г.	64	12 826	-	(12 814)	-	76
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	65	3 515	-	(3 461)	-	119
	5583	за 2016 г.	197	5 026	-	(5 158)	-	65
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
прочая			-	-	-	-	-	-

Оплаченные членами Ассоциации взносы за Будущие периоды	5567	за 2017 г.	2 367		1 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	3 459
Задолженность по лицензионным платежам	5587	за 2016 г.	2 731		-	(364)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 367
	5568	за 2017 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2016 г.	72		-	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5569	за 2017 г.	21		-	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Задолженность перед подопечными лицами	5589	за 2016 г.	80		-	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	21
		за 2017 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Задолженность перед прочими поставщиками		за 2016 г.	231		-	(231)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2017 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты по компенсационному фонду членов Ассоциации		за 2016 г.	500		-	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2017 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств		за 2016 г.	-		-	2 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 205
		за 2017 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты по страховым взносам		за 2016 г.	-		-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	11
		за 2017 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	3 029		-	(17 149)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	6 270
	5570	за 2016 г.	3 375		-	(18 698)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	3 029

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)

Петров Алексей
Петрович

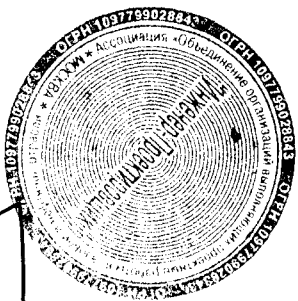
(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 922	2 613	(2 990)	-	1 545
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 476	2 077	(2 367)	-	1 186
Резерв на оплату отпуска (Страховые взносы.)	5702	446	536	(623)	-	359



Руководитель

(подпись)

Петров Алексей
Петрович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.