

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
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 ОКЕИ	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115088, Москва г, Угрешская ул, дом № 2, строение 53, оф. 430				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	470	700	700
	в том числе:				
1	Товарный знак (Эмблема)		137	137	137
1	Веб-сайты Ассоциации		160	390	390
1	ERP система		173	173	173
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 542	1 439	1 921
	в том числе:				
2	Офисное оборудование		1 148	1 150	1 285
2	Производственный и хозяйственный инвентарь		137	32	137
2	Машины и оборудование		257	257	499
2	в том числе: Охранная и пожарная сигнализация		-	-	499
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 012	2 139	2 621
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	65	73	64
	в том числе:				
4	Запасные части		-	-	2
4	Топливо		-	5	3
4	Материальные ценности от выбытия основных средств		53	53	-
4	Прочие материалы		12	15	59
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	4 534	5 623	12 395
	в том числе:				
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные)		1 020	972	682
5	Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам за размещение компенсационного фонда на депозитном счете		-	-	4 327

5	Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам за размещение средств текущего счета на депозитном счете		55	24	122
5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд с с вышедшими из состава членов Ассоциации		-	-	7
5	Расчеты по членским взносам с членами Ассоциации		2 411	3 185	3 969
5	Расчеты по членским взносам с вышедшими из состава членов Ассоциации		-	647	1 632
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		219	-	67
5	Расчеты с подотчетными лицами		15	8	37
5	Расчеты по лизинговым платежам		-	367	997
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	106	420
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		229	-	-
5	Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		545	-	-
5	Прочая дебиторская задолженность		-	24	135
			-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	169 715
3	в том числе: Депозитные вклады компенсационного фонда		-	-	157 715
3	Депозитные вклады средств текущего счета		-	-	12 000
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244 501	186 371	3 566
4500	в том числе: Расчетные счета		3 011	5 522	3 486
4500	Касса организации		-	1	-
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда		-	175 664	-
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		67 159	-	-
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		160 275	-	-
4500	Прочие специальные счета		56	184	80
4500	Депозитные вклады средств текущего счета		14 000	5 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	25	21	21
	в том числе: Денежные документы		25	21	21
	Итого по разделу II	1200	249 125	192 088	185 761
	БАЛАНС	1600	251 137	194 227	188 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
7	Целевые средства	1350	15 307	11 823	18 770
7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 012	2 139	2 621
7	в том числе: Использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		2 012	2 139	2 621
	Резервный и иные целевые фонды	1370	226 003	175 314	162 050
7	в том числе: Взносы в компенсационный фонд		-	124 600	119 207
7	Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда		-	50 714	42 843
7	Компенсационный фонд возмещения вреда		67 388	-	-
7	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		158 615	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу III	1300	243 322	189 276	183 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	435	-	-
	в том числе: Расчеты по членским взносам		435	-	-
	Итого по разделу IV	1400	435	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	5 835	3 029	3 375
5	в том числе: Расчеты по членским взносам		3 459	2 367	2 731
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		41	76	64
5	Расчеты по налогам и сборам		119	65	197
5	Расчеты с подотчетными лицами		-	21	80
5	Расчеты по лизинговым операциям		-	-	72
5	Расчеты по страховым взносам		11	-	-
5	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		-	-	231
5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд членов Ассоциации		-	500	-
5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членов Ассоциации		2 205	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 545	1 922	1 566
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 380	4 951	4 941
	БАЛАНС	1700	251 137	194 227	188 382

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.