

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2018	2018	63696468		
Вид экономической деятельности	ИНН		7733184545		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		71.12.61		
Единица измерения:	20600	16	384		
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС		по ОКЕИ		
	115088, Москва г, Угрешская ул., д. № 2, корп. 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				
1.1.	Нематериальные активы	1110	160	333	373
	в том числе:				
	Сайт Ассоциации		-	-	200
	ERP система		-	173	173
	ВЭБ Сайт		160	160	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	2 687	2 625	2 362
	в том числе:				
	Автомобиль		1 288	1 288	1 288
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	140	-	-
	в том числе:				
	Затраты на разработку нематериального актива Модуль "Профиль компетенции"		140	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 987	2 958	2 735
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	161	104	111
	в том числе:				
	ГСМ		2	1	2
	материальные ценности от выбытия ОС		94	98	98
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3 094	3 396	5 063
	в том числе:				
5.1.	авансы выданные		557	777	763
5.1.	задолженность банка по оплате процентов от размещения средств расчетного счета на депозите		27	36	62
5.2.	неоплаченные членские взносы членами Ассоциации		1 870	1 916	2 719

5.2.	неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами		33	148	282
5.1.	неоплаченный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		-	2	-
5.1.	прочие дебиторы		271	229	295
5.1.	расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	82
5.1.	расчеты по претензиям		-	-	856
5.1.	расчеты с подотчетными лицами		6	5	4
5.1.	задолженность банка по процентам на среднемесячный остаток по спец. счету компенсационного фонда возмещения вреда		71	64	-
5.1.	задолженность банка по процентам на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		259	219	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.1.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 067	99 000	58 979
	в том числе:				
	специальные счета в банке		8	60	72
	специальный счет для формирования средств компенсационного фонда		-	-	40 880
	специальный счет для формирования компенсационного фонда возмещения вреда		22 061	18 707	-
	деPOSITные вклады средств текущего счета		13 000	13 000	10 000
	специальный счет для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		79 934	65 106	-
	Прочие оборотные активы	1260	26	20	24
	в том числе:				
	денежные документы		26	20	24
	Итого по разделу II	1200	122 347	102 520	64 177
	БАЛАНС	1600	125 335	105 478	66 912

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	-	-	-
	Целевые средства	1350	16 661	15 623	20 887
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 847	2 958	2 735
2.1.	в том числе: автомобиль		1 288	1 288	1 288
1.1.	использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		-	160	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	101 192	82 288	41 030
	в том числе:				
	взносы в компенсационный фонд		-	-	41 030
	взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		22 133	18 771	-
	взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		79 060	63 517	-
	Итого по разделу III	1300	120 700	100 868	64 653
	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	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	3 509	3 755	1 474
	в том числе:				
	по ежеквартальным взносам		2 163	1 968	1 423
	задолженность перед поставщиками		20	8	32
	задолженность по налогам		40	48	19
	задолженность перед подотчетными лицами		-	-	-
	задолженность по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		1 283	1 731	-
	задолженность перед подотчетными лицами		-	-	-
	задолженность по членским взносам в НОПРИЗ		2	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	1 126	854	785
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 634	4 609	2 259
	БАЛАНС	1700	125 335	105 478	66 912

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.