

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.


			<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Форма по ОКУД	0710001		
Организация	63696468		
Идентификационный номер налогоплательщика	7733184545		
Вид экономической деятельности	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	115088, Москва г, Угрешская ул., д. № 2, стр. 53, оф. 430		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская служба"СТЕК"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7718113518	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739022222	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	556	160	160
	в том числе:				
	ВЭБ сайт		160	160	160
	Модуль "Профиль компетенции"		345	-	-
	"Товарный знак"		50	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 574	2 725	2 700
	в том числе:				
	автомобиль		-	1 288	1 288
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	73	357	224
	в том числе:				
	затраты на разработку нематериального актива "Профиль компетенции"		-	284	224
	"Сайт Ассоциации"		73	73	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 202</b>	<b>3 242</b>	<b>3 085</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	110	116	114
	в том числе:				
	ГСМ		-	2	2
	материальные ценности от выбытия ОС		94	94	94

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 766	3 421	3 327
5.1	в том числе: авансы выданные		778	718	840
5.1	задолженность банка по оплате процентов от размещения средств расчетного счета на депозите		6	32	-
5.2	неоплаченные членские взносы членами Ассоциации		1 047	1 709	1 800
5.2	неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами		612	622	-
5.1	прочие дебиторы		76	103	356
5.1	расчеты с подотчетными лицами		14	17	13
5.1	задолженность банка по процентам на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда возмещения вреда		56	51	71
5.1	задолженность банка по процентам на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		177	168	246
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145 737	137 156	128 211
5.1	в том числе: специальные счета в банке		25	35	20
	специальный счет для формирования компенсационного фонда возмещения вреда		31 348	28 662	25 298
	депозитные вклады средств текущего счета		14 000	12 000	-
	специальный счет для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		98 334	93 644	87 779
	расчетный счет		2 031	2 815	15 114
	Прочие оборотные активы	1260	173	21	20
	в том числе: денежные документы		35	21	20
	прочие расходы будущих периодов		138	-	-
	Итого по разделу II	1200	148 786	140 713	131 672
	<b>БАЛАНС</b>	1600	150 988	143 955	134 757

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	15 664	14 474	15 648
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 129	2 885	2 860
2.1	в том числе: автомобиль		-	1 288	1 288
	Резервный и иные целевые фонды	1370	128 928	121 538	112 111
	в том числе: взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		31 404	28 713	25 369
	взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		97 524	92 825	88 742
	Итого по разделу III	1300	146 721	138 897	130 619
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 690	3 920	2 951
	в том числе:				
	по ежеквартальным взносам		2 648	2 865	1 601
	задолженность перед поставщиками		27	41	28
	задолженность по налогам		28	27	40
	задолженность по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членом Ассоциации		987	987	1 283
	задолженность по членским взносам в НОПРИЗ		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	577	1 138	1 186
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 267	5 058	4 138
	<b>БАЛАНС</b>	1700	150 988	143 955	134 757

Руководитель



(подпись)

**Петров Алексей Петрович**  
(расшифровка подписи)



5 марта 2022 г.