

**Пояснения 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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	373	-	160	(200)	-	-	-	-	-	333	-
	5110	за 2016 г.	373	-	-	-	-	-	-	-	-	373	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017 г.	373	-	160	(200)	-	-	-	-	-	333	-
	5111	за 2016 г.	373	-	-	-	-	-	-	-	-	373	-

**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.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

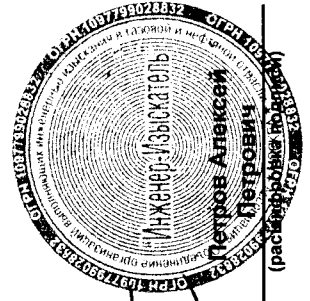
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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	списано 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:	5181	за 2017 г.	-	160	-	(160)	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	
Веб-сайт Ассоциация "Инженер-Изыскатель"							



*(Handwritten signature)*

Руководитель  
(подпись)  
6 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	33 827	22 542	27 506
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



*(Handwritten signature)*

Руководитель  
(подпись)

6 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)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						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.	16 000	-	16 000	(32 000)	-	666	-	-	-	-
в том числе:												
Депозитные вклады средств компенсационного фонда	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	16 000	-	16 000	(32 000)	-	666	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	16 000	-	16 000	(32 000)	-	666	-	-	-	-



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2017 г.	13 050	(7 985)	43 836	3 286	(49 292)	(1 013)	(115)	(9 748)	(6 352)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016 г.	10 404	(6 384)	54 886	3 710	(54 473)	(1 264)	(214)	13 050	(7 985)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2017 г.	82	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	-	-	556	-	(474)	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	763	-	6 334	-	(6 319)	-	-	777	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	353	-	8 054	-	(7 644)	-	-	763	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	12 205	(7 985)	37 502	3 286	(42 891)	(1 013)	(115)	8 971	(6 352)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	10 051	(6 384)	46 276	3 710	(46 355)	(1 264)	(214)	12 205	(7 985)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность банка по оплате процентов от размещения средств компенсационного фонда	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	1 379	-	-	2 119	(3 489)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность банка по оплате процентов от размещения средств с текущего счета	5515	за 2017 г.	62	-	-	1 112	(1 138)	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2016 г.	153	-	-	1 578	(1 669)	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-
неоплаченные взносы членами Ассоциации	5516	за 2017 г.	2 972	(253)	34 364	-	(34 883)	-	-	2 453	(537)	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2016 г.	1 580	(158)	40 836	-	(39 444)	-	-	2 972	(253)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность ФСС	5517	за 2017 г.	22	-	638	-	(452)	-	-	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2016 г.	3	-	501	-	(482)	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность бюджета по пошлине	5518	за 2017 г.	17	-	-	10	-	-	-	27	(16)	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2016 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность подотчетными лицами	5519	за 2017 г.	4	-	381	-	(379)	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2016 г.	22	-	654	-	(672)	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность		за 2017 г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Ассоциации организациями		за 2017 г.	150	(150)	-	-	-	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	150	(150)	-	-	-	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-
неоплаченные взносы вышедшими из состава Ассоциации организациями		за 2017 г.	7 865	(7 582)	2 112	-	(3 334)	(890)	(115)	5 637	(5 489)	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	6 446	(6 076)	3 429	-	(577)	(1 219)	(214)	7 865	(7 582)	-	-	-	-	-	-	-



неоплаченные бывшими членами Ассоциации поштины по решению суда	за 2017 г.	257	-	38	(6)	(123)	-	X	X	166	(160)
	за 2016 г.	302	-	13	(13)	(45)	-	X	X	257	-
	за 2017 г.	856	-	-	(856)	-	-	X	X	-	-
	за 2016 г.	-	856	-	-	-	-	X	X	856	-
неоплаченный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	за 2017 г.	-	2	-	-	-	-	X	X	2	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
задолженность Банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду возмещения вреда	за 2017 г.	-	-	776	(713)	-	-	X	X	64	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
задолженность Банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств	за 2017 г.	-	-	1 350	(1 130)	-	-	X	X	219	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	13 050	43 836	3 286	(49 292)	(1 013)	(115)	X	X	9 748	(6 352)
	5520	10 404	54 886	3 710	(54 473)	(1 264)	(214)	X	X	13 050	(7 985)

**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	8 432	2 080	10 704	3 002	8 026	1 792
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5544	2 453	1 916	2 972	2 719	3 150	2 850
Ассоциации организациями	5545	5 637	148	7 582	262	6 446	370
неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Ассоциации организациями	5546	150	-	150	-	150	-
Пошлины, проценты к возврату по решению суда	5547	193	17	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

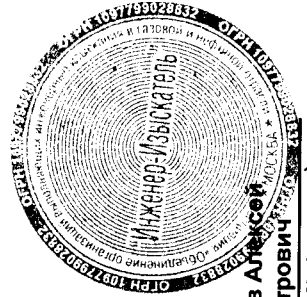
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572 5553 5573	за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5554 5574	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	1 474 2 215	114 751 77 974	(112 469) (78 715)	- -	- -	- -	- -	3 755 1 474
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581 5562 5582	за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	19	2 504	(2 476)	-	-	-	-	48
кредиты	5583	за 2016 г.	31	3 099	(3 110)	-	-	-	-	19
займы	5564 5584 5565	за 2017 г. за 2016 г. за 2017 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5585 5566	за 2016 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
членские взносы оплаченные членами Ассоциации	5586	за 2016 г.	12	600	612	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	1 423	37 881	(37 336)	-	-	-	-	1 968

Информация за следующие отчетные

периоды	5587	за 2016 г.	2 155	40 261	-	(40 993)	-	X	X	1 423
задолженность перед персоналом	5568	за 2017 г.	-	21 906	-	(21 906)	-	X	X	-
Ассоциации	5588	за 2016 г.	-	26 405	-	(26 405)	-	X	X	-
задолженность перед Поставщиками	5569	за 2017 г.	32	10 571	-	(10 594)	-	X	X	8
	5589	за 2016 г.	18	9 978	-	(9 964)	-	X	X	32
компенсационный фонд обеспечения		за 2017 г.	-	41 889	-	(40 157)	-	X	X	1 731
договорных обязательств		за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	1 474	114 751	-	(112 469)	-	X	X	3 755
	5570	за 2016 г.	2 215	77 974	-	(78 715)	-	X	X	1 474

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	785	1 968	(1 899)	-	854
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	603	1 617	(1 492)	-	728
резерв по отпускам (страховые взносы)	5702	182	350	(407)	-	125



*(Handwritten signature)*

**Петров Алексей  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

6 февраля 2018 г.