

**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

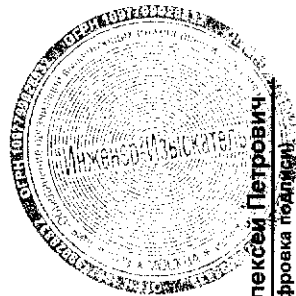
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		Поступило				Выбыло		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	333	-	-	(173)	-	-	-	-	-	160	-	
	5110	за 2017г.	373	-	160	(200)	-	-	-	-	-	333	-	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	333	-	-	(173)	-	-	-	-	-	160	-	
	5111	за 2017г.	373	-	160	(200)	-	-	-	-	-	333	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		-	-
Всего	5120	-	-
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	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 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	140	-	140
	5190	за 2017г.	-	160	-	(160)
в том числе:	5181	за 2018г.	-	140	-	140
	5191	за 2017г.	-	-	-	-
Веб-сайт Ассоциация "Инженер-Изыскатель"	5182	за 2018г.	-	-	-	-
	5192	за 2017г.	-	160	-	(160)



(Handwritten signature)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	83	(20)	(83)	-
	5250	за 2017г.	-	944	(681)	(944)	-
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2018г.	-	83	(20)	(83)
	5251	за 2017г.	-	(293)	(30)	(30)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	651	(651)	(651)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	63
в том числе:			
Сервер №1	5261	-	23
Сервер HPE ProLiant ML350 Gen9 1xE5-2620v3 2x16Gbх48 2x300Gb 10K 2.5" SAS RW R440at 2Gb 1Gb 4P 2x450	5262	-	40
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	22 303	33 827	22 542
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) **Петров Алексей Петрович**
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

неоплаченный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	за 2018г.	2	-	-	-	(2)	-	-	X	X	-	-
задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду обеспечения договора	за 2017г.	-	2	-	-	(2)	-	-	X	X	2	-
задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду обеспечения договора	за 2018г.	64	-	762	-754499.95	-	-	-	X	X	71	-
задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду обеспечения договора	за 2017г.	-	-	776	(713)	-	-	-	X	X	64	-
задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду обеспечения договора	за 2018г.	219	-	2 795	(2 755)	-	-	-	X	X	259	-
задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду обеспечения договора	за 2017г.	-	-	1 350	(1 130)	-	-	-	X	X	219	-
Итого	5500 за 2018г.	9 748	(6 352)	4 641	(49 556)	(1 680)	(316)	X	X	X	8 620	(5 526)
	5520 за 2017г.	13 050	(7 985)	3 286	(49 292)	(1 013)	(115)	X	X	X	9 748	(6 352)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 428	1 903	8 432	2 080	10 987	3 002
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	2 186	1 870	2 453	1 916	2 972	2 719
неоплаченные членские взносы вышедшими из состава Ассоциации организациями	5545	4 961	33	5 637	148	7 865	282
неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Ассоциации организациями	5546	150	-	150	-	150	-
пошлины, проценты к возврату по решению суда	5547	131	-	193	17	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

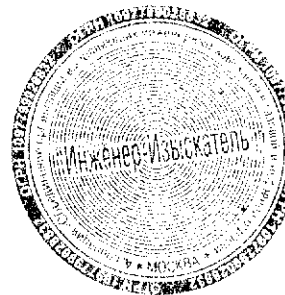
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	3 755	83 028	-	-	(83 275)	-	-	X	-	3 509
	5580	за 2017г.	1 474	114 751	-	-	(112 469)	-	-	X	-	3 755
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	48	3 472	-	-	(3 480)	-	-	-	-	40
	5583	за 2017г.	19	2 504	-	-	(2 476)	-	-	-	-	48
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	577	-	-	(575)	-	-	-	-	2
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
членские взносы оплаченные членами Ассоциации	5567	за 2018г.	1 968	39 266	-	-	(39 071)	-	-	X	-	2 163

Планирование за следующие учётные периоды

5587	за 2017г.	1 423	37 881	-	(37 336)	-	X	X	1 968
5588	за 2018г.	-	20 650	-	(20 650)	-	X	X	-
5588	за 2017г.	-	21 906	-	(21 906)	-	X	X	-
5569	за 2018г.	8	6 414	-	(6 402)	-	X	X	20
5589	за 2017г.	32	10 571	-	(10 594)	-	X	X	8
	за 2018г.	1 731	12 649	-	(13 097)	-	X	X	1 283
	за 2017г.	-	41 889	-	(40 157)	-	X	X	1 731
5550	за 2018г.	3 755	83 028	-	(83 275)	X	X	X	3 509
5570	за 2017г.	1 474	114 751	-	(112 469)	X	X	X	3 755

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	854	1 843	(1 572)	-	1 126
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	728	(1 252)	1 388	-	864
резерв по отпускам (страховые взносы)	5702	125	(319)	455	-	261



(Handwritten signature)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8 февраля 2019 г.