

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| Коды       |   |      |
|------------|---|------|
| 0710001    |   |      |
| 19         | 2 | 2018 |
| 84664900   |   |      |
| 2537056040 |   |      |
| 94.99      |   |      |
| 20619      |   | 16   |
| 384        |   |      |

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие по  
деятельности группировки ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые  
организации/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 690035, Приморский край, г.Владивосток, ул.Калинина, д.42,  
214

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря<br>2017 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2016 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2015 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                                     | -                                     | -                                     |
| 2.1                    | Основные средства                                          | 1150 | 529                                   | 294                                   | 294                                   |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 43                                    | 34                                    | 59                                    |
|                        | в том числе:<br>программное обеспечение                    | 1191 | 43                                    | 34                                    | 59                                    |
|                        | Итого по разделу I                                         | 1100 | 572                                   | 328                                   | 353                                   |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                       |                                       |                                       |
| 4.1                    | Запасы                                                     | 1210 | 74                                    | 58                                    | 62                                    |
|                        | в том числе:<br>материалы и другие аналогичные ценности    | 1211 | -                                     | 35                                    | 43                                    |
|                        | программное обеспечение                                    | 1212 | 74                                    | 23                                    | 19                                    |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                     | -                                     | -                                     |
| 5.1                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 8 191                                 | 6 503                                 | 6 878                                 |
|                        | в том числе:<br>долгосрочная                               | 1231 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | краткосрочная                                              | 1232 | 8 191                                 | 6 503                                 | 6 878                                 |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 277 776                               | 164 030                               | 128 747                               |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу II                                        | 1200 | 286 041                               | 170 591                               | 135 687                               |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 286 613                               | 170 919                               | 136 040                               |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                     | Код  | На 31 декабря<br>2017 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2016 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2015 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                            |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>6</sup></b>          |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Паевой фонд                                              | 1310 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Целевой капитал                                          | 1320 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Целевые средства                                         | 1350 | 12 725                                | 8 564                                 | 6 334                                 |
|                        | в том числе:                                             |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | членские, вступительные и иные целевые взносы            | 1351 | 12 725                                | 8 564                                 | 6 334                                 |
|                        | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества     | 1360 | 529                                   | 294                                   | 294                                   |
|                        | Резервный и иные целевые фонды                           | 1370 | 271 702                               | 161 142                               | 128 458                               |
|                        | в том числе:                                             |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | компенсационный фонд                                     | 1371 | -                                     | -                                     | 128 458                               |
|                        | компенсационный фонд возмещения вреда                    | 1372 | 100 089                               | 50 350                                | -                                     |
|                        | компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 1373 | 171 613                               | 110 792                               | -                                     |
|                        | Итого по разделу III                                     | 1300 | 284 956                               | 170 000                               | 135 086                               |
|                        | <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 | 985                                   | 588                                   | 620                                   |
|                        | в том числе:                                             |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | перед поставщиками и подрядчиками                        | 1521 | 120                                   | -                                     | -                                     |
|                        | перед персоналом организации                             | 1522 | 466                                   | 324                                   | 256                                   |
|                        | перед бюджетом по налогам и сборам                       | 1523 | 393                                   | 216                                   | 228                                   |
|                        | перед государственными внебюджетными фондами             | 1524 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | перед прочими кредиторами                                | 1525 | 6                                     | 48                                    | 136                                   |
|                        | Доходы будущих периодов                                  | 1530 | -                                     | -                                     | 1                                     |
| 7                      | Оценочные обязательства                                  | 1540 | 672                                   | 331                                   | 333                                   |
|                        | Прочие обязательства                                     | 1550 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу V                                       | 1500 | 1 657                                 | 919                                   | 954                                   |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                            | 1700 | 286 613                               | 170 919                               | 136 040                               |



Руководитель

Линевич Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2017 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие по  
деятельности группировки ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые  
организации/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 19         | 2  | 2018 |
| 84664900   |    |      |
| 2537056040 |    |      |
| 94.99      |    |      |
| 20619      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | Код  | За 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup> | За 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110 | -                               | -                               |
|                        | Себестоимость продаж                               | 2120 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | -                               | -                               |
|                        | Коммерческие расходы                               | 2210 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Управленческие расходы                             | 2220 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | -                               | -                               |
|                        | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                               | -                               |
|                        | Проценты к получению                               | 2320 | 5 330                           | 11 448                          |
|                        | Проценты к уплате                                  | 2330 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Прочие доходы                                      | 2340 | -                               | 2                               |
|                        | Прочие расходы                                     | 2350 | ( 7 )                           | ( 8 )                           |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 5 323                           | 11 442                          |
|                        | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | ( 1 169 )                       | ( - )                           |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                               | -                               |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                               | -                               |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                               | -                               |
|                        | Прочее                                             | 2460 | -                               | (432)                           |
|                        | в том числе:                                       |      |                                 |                                 |
|                        | налог, уплачиваемый в связи с применением УСН      | 2461 | -                               | (432)                           |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 4 154                           | 11 010                          |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                          | Код  | За 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup> | За 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                               | -                               |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                               | -                               |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>                                          | 2500 | 4 154                           | 11 010                          |
|                        | СПРАВОЧНО                                                                                     |      |                                 |                                 |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                               | -                               |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                               | -                               |



Руководитель

(подпись)

Линевич Н.Н.

(расшифровка подписи)

"19 февраля 2018 г."

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств**  
за 2017 г.

|                                                                                                                          |  |            |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----|------|
| Форма по ОКУД                                                                                                            |  | Коды       |    |      |
| Дата (число, месяц, год)                                                                                                 |  | 19         | 2  | 2018 |
| Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья" по ОКПО                                 |  | 0710006    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН                                                                            |  | 84664900   |    |      |
| Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие деятельности группировки по ОКВЭД |  | 2537056040 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые организации/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС   |  | 94.99      |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб.                                                                                             |  | 20619      | 16 |      |
| по ОКЕИ                                                                                                                  |  | 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                   | код НИ/<br>стат | За 20 17 г. <sup>1</sup> | За 20 16 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100            | 169 706                  | 134 792                  |
| <b>Поступило средств</b>                                                                  |                 |                          |                          |
| Вступительные взносы                                                                      | 6210            | -                        | -                        |
| Членские взносы                                                                           | 6215            | 23 122                   | 13 227                   |
| Целевые взносы                                                                            | 6220            | -                        | -                        |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230            | 4 154                    | 11 010                   |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240            | -                        | -                        |
| Прочие                                                                                    | 6250            | 106 698                  | 21 900                   |
| Всего поступило средств                                                                   | 6200            | 133 974                  | 46 137                   |
| <b>Использовано средств</b>                                                               |                 |                          |                          |
| Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310            | ( - )                    | ( - )                    |
| в том числе:                                                                              |                 |                          |                          |
| социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311            | ( - )                    | ( - )                    |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312            | ( - )                    | ( - )                    |
| иные мероприятия                                                                          | 6313            | ( - )                    | ( - )                    |
| Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320            | ( 14 111 )               | ( 8 189 )                |
| в том числе                                                                               |                 |                          |                          |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321            | ( 11 653 )               | ( 6 718 )                |
| выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322            | ( - )                    | ( - )                    |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323            | ( 98 )                   | ( 67 )                   |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324            | ( 1 498 )                | ( 732 )                  |
| ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325            | ( 10 )                   | ( 7 )                    |
| прочие                                                                                    | 6326            | ( 852 )                  | ( 665 )                  |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330            | ( 235 )                  | ( - )                    |
| Прочие                                                                                    | 6350            | ( 4 907 )                | ( 3 034 )                |
| Всего использовано средств                                                                | 6300            | ( 19 253 )               | ( 11 223 )               |
| Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400            | 284 427                  | 169 706                  |

Руководитель  Линевич Н.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » февраля 2018 г.

Подпись

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

| Наименование показателя       | код НИ/стат | Период        | На начало года                         |                                                 | Изменения за период |                                        |                                                 |                       |                       |                                        |                         | На конец периода                       |                                                 |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |             |               | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                                 |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка                             |                         | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |             |               |                                        |                                                 |                     | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация |                                        |                                                 |
| Нематериальные активы – всего | 5100        | За 20 17 г.1) | -                                      | ( - )                                           | -                   | ( - )                                  | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                      | -                       | -                                      | ( - )                                           |
|                               | 5110        | За 20 16 г.2) | -                                      | ( - )                                           | -                   | ( - )                                  | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                      | -                       | -                                      | ( - )                                           |
| в том числе:                  |             |               |                                        |                                                 |                     |                                        |                                                 |                       |                       |                                        |                         |                                        |                                                 |
|                               | 5101        | За 20 17 г.1) |                                        |                                                 |                     |                                        |                                                 |                       |                       |                                        |                         |                                        |                                                 |
|                               | 5111        | За 20 16 г.2) |                                        |                                                 |                     |                                        |                                                 |                       |                       |                                        |                         |                                        |                                                 |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | код НИ/стат | На 31 декабря 20 17 г.4) | На 31 декабря 20 16 г.2) | На 31 декабря 20 15 г.5) |
|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего                   | 5120        | -                        | -                        | -                        |
| в том числе:            | 5121        |                          |                          |                          |

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

| Наименование показателя | код НИ/<br>стат | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>17</u> г.4) | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г.2) | На 31 декабря<br>20 <u>15</u> г.5) |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего                   | 5130            | -                                         | -                                  | -                                  |
| в том числе:            | 5131            |                                           |                                    |                                    |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование<br>показателя | код НИ/<br>стат | Период        | На начало года                   |                                                | Поступило | Изменения за период         |                                             |                                                          | На конец периода                 |                                             |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                            |                 |               | первона-<br>чальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы |           | Выбыло                      |                                             | часть стоимости,<br>списанная на<br>расходы за<br>период | первона-<br>чальная<br>стоимость | часть стоимости,<br>списанной<br>на расходы |
|                            |                 |               |                                  |                                                |           | первоначальная<br>стоимость | часть стоимости,<br>списанной<br>на расходы |                                                          |                                  |                                             |
| НИОКР – всего              | 5140            | 3а 20 17 г.1) | -                                | ( - )                                          | -         | ( - )                       | -                                           | ( - )                                                    | -                                | ( - )                                       |
|                            | 5150            | 3а 20 16 г.2) | -                                | ( - )                                          | -         | ( - )                       | -                                           | ( - )                                                    | -                                | ( - )                                       |
| в том числе:               | 5141            | 3а 20 17 г.1) |                                  |                                                |           |                             |                                             |                                                          |                                  |                                             |
|                            | 5151            | 3а 20 16 г.2) |                                  |                                                |           |                             |                                             |                                                          |                                  |                                             |

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя                                                      | код НИ/стат | 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 |                  |
| <b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>          | 5160        | 3а 20 17 г.1) | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                              | 5170        | 3а 20 16 г.2) | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                                 | 5161        | 3а 20 17 г.1) |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                              | 5171        | 3а 20 16 г.2) |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| <b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b> | 5180        | 3а 20 17 г.1) | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                              | 5190        | 3а 20 16 г.2) | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                                 | 5181        | 3а 20 17 г.1) |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                              | 5191        | 3а 20 16 г.2) |                |                     |                                                        |                                                             |                  |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | код НИ/стат | Период        | На начало года             |                           | Изменения за период |                            |                           |                         |                            |                           | На конец периода           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                                                 |             |               | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация6) | Поступило           | Выбыло                     |                           | начислено амортизации6) | Переоценка                 |                           | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация6) |
|                                                                                 |             |               |                            |                           |                     | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация6) |                         | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация6) |                            |                           |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200        | 3а 20 17 г.1) | 294                        | ( 274 )                   | 235                 | ( - )                      | -                         | ( 30 )                  | -                          | -                         | 529                        | ( 304 )                   |
|                                                                                 | 5210        | 3а 20 16 г.2) | 294                        | ( 253 )                   | -                   | ( - )                      | -                         | ( 21 )                  | -                          | -                         | 294                        | ( 274 )                   |
| в том числе:<br>машины и оборудование                                           | 5201        | 3а 20 17 г.1) | 294                        | ( 274 )                   | 235                 | ( - )                      | -                         | ( 30 )                  | -                          | -                         | 529                        | ( 304 )                   |
|                                                                                 | 5211        | 3а 20 16 г.2) | 294                        | ( 253 )                   | -                   | ( - )                      | -                         | ( 21 )                  | -                          | -                         | 294                        | ( 274 )                   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220        | 3а 20 17 г.1) | -                          | ( - )                     | -                   | ( - )                      | -                         | ( - )                   | -                          | -                         | -                          | ( - )                     |
|                                                                                 | 5230        | 3а 20 16 г.2) | -                          | ( - )                     | -                   | ( - )                      | -                         | ( - )                   | -                          | -                         | -                          | ( - )                     |
| в том числе:                                                                    | 5221        | 3а 20 17 г.1) |                            |                           |                     |                            |                           |                         |                            |                           |                            |                           |
|                                                                                 | 5231        | 3а 20 16 г.2) |                            |                           |                     |                            |                           |                         |                            |                           |                            |                           |

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя                                                                                               | код НИ/стат | 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<br>- всего | 5240        | За 20 17 г.1) | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                       | 5250        | За 20 16 г.2) | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
| в том числе:                                                                                                          | 5241        | За 20 17 г.1) |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                       | 5251        | За 20 16 г.2) |                |                     |         |                                                                     |                  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | код НИ/стат | За 20 17 г.1) | За 20 16 г.2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего | 5260        | -             | -             |
| в том числе:                                                                                                 | 5261        |               |               |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:                    | 5270        | -             | -             |
| в том числе:                                                                                                 | 5271        |               |               |

**2.4.Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | код НИ/<br>стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                             |                 | 20 17 г.4)    | 20 16 г.2)    | 20 15 г.5)    |
| 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            | -             | -             | -             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284            | -             | -             | -             |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285            | -             | -             | -             |
| Иное использование основных средств<br>(зalog и др.)                                                                        | 5286            |               |               |               |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | код НИ/стат | Период        | На начало года           |                             | Поступило | Изменения за период      |                             |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                             |
|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                             |             |               | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |           | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |
|                             |             |               |                          |                             |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |                                                                                  |                                                     |                          |                             |
| Долгосрочные<br>- всего     | 5301        | 3а 20 17 г.1) | -                        | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5311        | 3а 20 16 г.2) | -                        | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |
| в том числе:                | 5302        | 3а 20 17 г.1) |                          |                             |           |                          |                             |                                                                                  |                                                     |                          |                             |
|                             | 5312        | 3а 20 16 г.2) |                          |                             |           |                          |                             |                                                                                  |                                                     |                          |                             |
| Краткосрочные<br>- всего    | 5305        | 3а 20 17 г.1) | -                        | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5315        | 3а 20 16 г.2) | -                        | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |
| в том числе:                | 5306        | 3а 20 17 г.1) |                          |                             |           |                          |                             |                                                                                  |                                                     |                          |                             |
|                             | 5316        | 3а 20 16 г.2) |                          |                             |           |                          |                             |                                                                                  |                                                     |                          |                             |
| Финансовых вложений - итого | 5300        | 3а 20 17 г.1) | -                        | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |
|                             | 5310        | 3а 20 16 г.2) | -                        | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                           |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                                      | код НИ/<br>стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                              |                 | 20 17 г.4)    | 20 16 г.2)    | 20 15 г.5)    |
| <b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>                     | 5320            | -             | -             | -             |
| в том числе:                                                                 | 5321            |               |               |               |
| <b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b> | 5325            | -             | -             | -             |
| в том числе:                                                                 | 5326            |               |               |               |
| <b>Иное использование финансовых вложений</b>                                | 5329            | -             | -             | -             |

**4. Запасы****4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя              | код НИ/стат | Период        | На начало года |                                         | поступления и затраты | Изменения за период |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                      |             |               | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                       | выбыло              |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|                                      |             |               |                |                                         |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы -всего                        | 5400        | За 20 17 г.1) | 23             | ( - )                                   | 128                   | ( 77 )              | -                             | -                             | X                                         | 74               | ( - )                                   |
|                                      | 5420        | За 20 16 г.2) | 19             | ( - )                                   | 5                     | ( 1 )               | -                             | -                             | X                                         | 23               | ( - )                                   |
| в том числе: программное обеспечение | 5401        | За 20 17 г.1) | 23             | ( - )                                   | 128                   | ( 77 )              | -                             | -                             | -                                         | 74               | ( - )                                   |
|                                      | 5421        | За 20 16 г.2) | 19             | ( - )                                   | 5                     | ( 1 )               | -                             | -                             | -                                         | 23               | ( - )                                   |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | код НИ/<br>стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  |                 | 20 17 г.4)    | 20 16 г.2)    | 20 15 г.5)    |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440            | -             | -             | -             |
| в том числе:                                     | 5441            |               |               |               |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445            | -             | -             | -             |
| в том числе:                                     | 5446            |               |               |               |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                                  | код НИ/ стат | Период        | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                     |                                                    |             |                                    |                        |                                                 | На конец периода              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                          |              |               | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                             |                                                    | выбыло      |                                    |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                                          |              |               |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8) | погашение   | списание на финансовый результат8) | восстановление резерва |                                                 |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего                           | 5501         | 3а 20 17 г.1) | -                             | ( - )                                   | -                                                                       | -                                                  | ( - )       | ( - )                              | -                      | ( - )                                           | -                             | ( - )                                   |
|                                                                          | 5521         | 3а 20 16 г.2) | -                             | ( - )                                   | -                                                                       | -                                                  | ( - )       | ( - )                              | -                      | ( - )                                           | -                             | ( - )                                   |
| в том числе:                                                             | 5502         | 3а 20 17 г.1) |                               |                                         |                                                                         |                                                    |             |                                    |                        |                                                 |                               |                                         |
|                                                                          | 5522         | 3а 20 16 г.2) |                               |                                         |                                                                         |                                                    |             |                                    |                        |                                                 |                               |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего                          | 5510         | 3а 20 17 г.1) | 7 315                         | ( 812 )                                 | 141 705                                                                 | -                                                  | ( 140 119 ) | ( - )                              | -                      | -                                               | 8 901                         | ( 710 )                                 |
|                                                                          | 5530         | 3а 20 16 г.2) | 7 690                         | ( 812 )                                 | 49 232                                                                  | -                                                  | ( 49 607 )  | ( - )                              | -                      | -                                               | 7 315                         | ( 812 )                                 |
| в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 5511         | 3а 20 17 г.1) | 20                            | ( - )                                   | 3 025                                                                   | -                                                  | ( 2 990 )   | ( - )                              | -                      | -                                               | 55                            | ( - )                                   |
|                                                                          | 5531         | 3а 20 16 г.2) | 32                            | ( - )                                   | 1 698                                                                   | -                                                  | ( 1 710 )   | ( - )                              | -                      | -                                               | 20                            | ( - )                                   |
| проценты к получению                                                     | 5512         | 3а 20 17 г.1) | 499                           | ( - )                                   | 5 330                                                                   | -                                                  | ( 5 448 )   | ( - )                              | -                      | -                                               | 381                           | ( - )                                   |
|                                                                          | 5532         | 3а 20 16 г.2) | 3 440                         | ( - )                                   | 11 448                                                                  | -                                                  | ( 14 389 )  | ( - )                              | -                      | -                                               | 499                           | ( - )                                   |
| по расчетам с внебюджетными фондами                                      | 5513         | 3а 20 17 г.1) | -                             | ( - )                                   | 2 514                                                                   | -                                                  | ( 2 514 )   | ( - )                              | -                      | -                                               | -                             | ( - )                                   |
|                                                                          | 5533         | 3а 20 16 г.2) | 31                            | ( - )                                   | 1 543                                                                   | -                                                  | ( 1 574 )   | ( - )                              | -                      | -                                               | -                             | ( - )                                   |
| по расчетам с бюджетом по налогам и сборам                               | 5514         | 3а 20 17 г.1) | -                             | ( - )                                   | 5                                                                       | -                                                  | ( 3 )       | ( - )                              | -                      | -                                               | 2                             | ( - )                                   |
|                                                                          | 5534         | 3а 20 16 г.2) | -                             | ( - )                                   | -                                                                       | -                                                  | ( - )       | ( - )                              | -                      | -                                               | -                             | ( - )                                   |
| по расчетам с членами по взносам                                         | 5515         | 3а 20 17 г.1) | 6 782                         | ( 805 )                                 | 129 466                                                                 | -                                                  | ( 127 790 ) | ( - )                              | -                      | -                                               | 8 458                         | ( 707 )                                 |
|                                                                          | 5535         | 3а 20 16 г.2) | 4 151                         | ( 800 )                                 | 34 543                                                                  | -                                                  | ( 31 912 )  | ( - )                              | -                      | -                                               | 6 782                         | ( 805 )                                 |
| прочая                                                                   | 5516         | 3а 20 17 г.1) | 14                            | ( 7 )                                   | 1 365                                                                   | -                                                  | ( 1 374 )   | ( - )                              | -                      | -                                               | 5                             | ( 3 )                                   |
|                                                                          | 5536         | 3а 20 16 г.2) | 36                            | ( 12 )                                  | -                                                                       | -                                                  | ( 22 )      | ( - )                              | -                      | -                                               | 14                            | ( 7 )                                   |
| Итого                                                                    | 5500         | 3а 20 17 г.1) | 7 315                         | ( 812 )                                 | 141 705                                                                 | -                                                  | ( 140 119 ) | ( - )                              | -                      | X                                               | 8 901                         | ( 710 )                                 |
|                                                                          | 5520         | 3а 20 16 г.2) | 7 690                         | ( 812 )                                 | 49 232                                                                  | -                                                  | ( 49 607 )  | ( - )                              | -                      | X                                               | 7 315                         | ( 812 )                                 |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | код НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>20 17 г.4)         |                         | На 31 декабря<br>20 16 г.2)         |                         | На 31 декабря<br>20 15 г.5)         |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                         |                 | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |
| <b>Всего</b>            | 5540            | -                                   | -                       | -                                   | -                       | -                                   | -                       |
| в том числе:            | 5541            |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                          | код НИ/<br>стат | Период               | Остаток<br>на<br>начало<br>года | Изменения за период                                                              |                                                          |            |                                          |                                                          | Остаток на<br>конец<br>периода |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                 |                      |                                 | поступление                                                                      |                                                          | выбыло     |                                          | перевод из<br>долго- в<br>краткосрочную<br>задолженность |                                |
|                                                                     |                 |                      |                                 | в результате<br>хозяйственных операций<br>(сумма долга по сделке,<br>операции)9) | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления9) | погашение  | списание на<br>финансовый<br>результат9) |                                                          |                                |
| <b>Долгосрочная<br/>кредиторская<br/>задолженность –<br/>всего</b>  | 5551            | 3а 20 <u>17</u> г.1) | 588                             | 16 028                                                                           | -                                                        | ( 15 631 ) | ( - )                                    | ( - )                                                    | 985                            |
|                                                                     | 5571            | 3а 20 <u>16</u> г.2) | 620                             | 8 434                                                                            | -                                                        | ( 8 466 )  | ( - )                                    | ( - )                                                    | 588                            |
| в том числе:<br>перед поставщиками и<br>подрядчиками                | 5552            | 3а 20 <u>17</u> г.1) | -                               | 3 751                                                                            | -                                                        | ( 3 631 )  | ( - )                                    | ( - )                                                    | 120                            |
|                                                                     | 5572            | 3а 20 <u>16</u> г.2) | -                               | 2 058                                                                            | -                                                        | ( 2 058 )  | ( - )                                    | ( - )                                                    | -                              |
| перед персоналом<br>организации                                     | 5553            | 3а 20 <u>17</u> г.1) | 324                             | 8 798                                                                            | -                                                        | ( 8 656 )  | ( - )                                    | ( - )                                                    | 466                            |
|                                                                     | 5573            | 3а 20 <u>16</u> г.2) | 256                             | 5 266                                                                            | -                                                        | ( 5 198 )  | ( - )                                    | ( - )                                                    | 324                            |
| перед бюджетом по<br>налогам и сборам                               | 5554            | 3а 20 <u>17</u> г.1) | 216                             | 2 308                                                                            | -                                                        | ( 2 131 )  | ( - )                                    | ( - )                                                    | 393                            |
|                                                                     | 5574            | 3а 20 <u>16</u> г.2) | 228                             | 1 110                                                                            | -                                                        | ( 1 122 )  | ( - )                                    | ( - )                                                    | 216                            |
| перед прочими<br>кредиторами                                        | 5555            | 3а 20 <u>17</u> г.1) | 48                              | 1 171                                                                            | -                                                        | ( 1 213 )  | ( - )                                    | ( - )                                                    | 6                              |
|                                                                     | 5575            | 3а 20 <u>16</u> г.2) | 136                             | -                                                                                | -                                                        | ( 88 )     | ( - )                                    | ( - )                                                    | 48                             |
| <b>Краткосрочная<br/>кредиторская<br/>задолженность –<br/>всего</b> | 5560            | 3а 20 <u>17</u> г.1) | -                               | -                                                                                | -                                                        | ( - )      | ( - )                                    | -                                                        | -                              |
|                                                                     | 5580            | 3а 20 <u>16</u> г.2) | -                               | -                                                                                | -                                                        | ( - )      | ( - )                                    | -                                                        | -                              |
| в том числе:                                                        |                 |                      |                                 |                                                                                  |                                                          |            |                                          |                                                          |                                |
|                                                                     | 5561            | 3а 20 <u>17</u> г.1) |                                 |                                                                                  |                                                          |            |                                          |                                                          |                                |
|                                                                     | 5581            | 3а 20 <u>16</u> г.2) |                                 |                                                                                  |                                                          |            |                                          |                                                          |                                |
| <b>Итого</b>                                                        | 5550            | 3а 20 <u>17</u> г.1) | 588                             | 16 028                                                                           | -                                                        | ( 15 631 ) | ( - )                                    | X                                                        | 985                            |
|                                                                     | 5570            | 3а 20 <u>16</u> г.2) | 620                             | 8 434                                                                            | -                                                        | ( 8 466 )  | ( - )                                    | X                                                        | 588                            |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | код НИ/<br>стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |                 | 20 17 г.4)    | 20 16 г.2)    | 20 15 г.5)    |
| <b>Всего</b>            | 5590            | -             | -             | -             |
| в том числе:            | 5591            |               |               |               |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя                                                                   | код НИ/<br>стат | За 20 17 г.1) | За 20 16 г.2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                                                           |                 |               |               |
| Материальные затраты                                                                      | 5610            | -             | -             |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620            | -             | -             |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630            | -             | -             |
| Амортизация                                                                               | 5640            | -             | -             |
| Прочие затраты                                                                            | 5650            | -             | -             |
| Итого по элементам                                                                        | 5660            | -             | -             |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670            | -             | -             |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680            | -             | -             |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600            | -             | -             |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | код НИ/ стат | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | 5700         | 331                    | 1 160    | ( 819 )  | ( - )                        | 672                      |
| в том числе:<br>по оплате отпусков     | 5701         | 331                    | 1 160    | ( 819 )  | ( - )                        | 672                      |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | код НИ/ стат | На 31 декабря<br>20 17 г.4) | На 31 декабря<br>20 16 г.2) | На 31 декабря<br>20 15 г.5) |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                           |              |                             |                             |                             |
| <b>Полученные – всего</b> | 5800         | -                           | -                           | -                           |
| в том числе:              | 5801         |                             |                             |                             |
| <b>Выданные- всего</b>    | 5810         | -                           | -                           | -                           |
| в том числе:              | 5811         |                             |                             |                             |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | код НИ/<br>стат   | За 20 <u>17</u> г.1) |                | За 20 <u>16</u> г.2) |                   |               |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств — всего | 5900              | -                    |                | -                    |                   |               |
| в том числе:                       | 5901              | -                    |                | -                    |                   |               |
| на текущие расходы                 |                   |                      |                |                      |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905              | -                    |                | -                    |                   |               |
| Бюджетные кредиты – всего          | 20 <u>17</u> г.1) |                      | На начало года | Получено за год      | Возвращено за год | На конец года |
|                                    |                   | 20 <u>16</u> г.2)    | -              | -                    | -                 | -             |
|                                    |                   | 5910                 | -              | -                    | -                 | -             |
|                                    |                   | 5920                 | -              | -                    | -                 | -             |
|                                    |                   | 5911                 |                |                      |                   |               |
| в том числе:                       |                   | 5921                 |                |                      |                   |               |

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор



Линевич Н.Н.

Линевич Н.Н.



Ассоциация Саморегулируемая организация  
«Альянс строителей Приморья»  
690012, Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214, тел./факс: 2-429-924  
e-mail: [office@a-s-p.org](mailto:office@a-s-p.org), сайт: <http://www.a-s-p.org>

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Альянс строителей Приморья»**

Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.96 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом.

**1. Общие сведения об организации**

1.1. Полное наименование организации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья»

1.2. Сокращенное наименование организации: АСО «АСП»

1.3. Дата государственной регистрации: 29 декабря 2008 года; основной государственный регистрационный номер 1082500002969; ИНН/КПП: 2537056040/253701001; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 25 № 003924647 Инспекция Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока.

1.4. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.5. Обособленных подразделений организация не имеет.

1.6. Юридический адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42. к. 214.

1.7. Контактный телефон: (423) 2-429-924, 2-429-001.

1.8. Адрес электронной почты: [office@a-s-p.org](mailto:office@a-s-p.org); [fin@a-s-p.org](mailto:fin@a-s-p.org).

1.9. Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации — высший орган управления;
- Совет Ассоциации — постоянно действующий коллегиальный орган управления;
- Директор — исполнительный орган Ассоциации.  
Председатель Совета АСО «АСП»: Нескоблинов Владимир Васильевич  
Директор АСО «АСП»: Линевиц Наталья Николаевна.

1.10. Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» является саморегулируемой организацией, основанной на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

1.11. Основной целью деятельности АСО «АСП» является:

- предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ вследствие недостатков работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

– повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

– обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.12. Источниками формирования имущества АСО «АСП» являются единовременные и регулярные (периодические) поступления от членов Ассоциации: членские взносы, взносы в компенсационные фонды (возмещения вреда, обеспечения договорных обязательств), а также доходы, полученные от размещения и инвестирования денежных средств в банковские депозиты.

1.13. По состоянию на 31 декабря 2017 года членами АСО «АСП» является 335 организаций.

1.14. Среднесписочная численность сотрудников АСО «АСП» составляет 10 человек.

1.15. Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

1.16. Бухгалтерская отчетность АСО «АСП» подлежит ежегодному обязательному аудиту.

1.17. В качестве аудиторской компании утверждена ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ОГРН 1022502274486, ИНН 2540045842, КПП 254001001, юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 3, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 123/Б, тел. (423) 243-64-09, с 08.12.2016 г. является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер 11606069261).

2. Информация об основных элементах учетной политики АСО «АСП» в отчетном году и ее изменения в следующем году.

2.1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации автоматизированным способом с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.2.

2.2. Учет поступления и использования целевых средств в бухгалтерском учете ведется методом начисления. Обобщение информации о расходах, произведенные в рамках уставной деятельности, осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям затрат. По окончании каждого месяца расходы списываются в дебет счета 86 «Целевые поступления» бухгалтерской справкой.

2.3. Лимит стоимости, в рамках которого малоценные активы признаются материально-производственными запасами установлен стоимостью не более 40000 рублей.

2.4. По объектам основных средств, используемым в уставной некоммерческой деятельности, ежемесячно линейным способом начисляется износ. Суммы начисленного износа отражаются на забалансовом счете 010 «Износ ОС».

2.5. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. Использованные материальные запасы списываются по стоимости каждой единицы.

2.6. С 01.01.2017 года АСО «АСП» применяет общую систему налогообложения. Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль ведется методом начисления.

3. Пояснения к годовой отчетности и способы представления информации в формах бухгалтерской отчетности.

3.1. *Пояснения к бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей.*

3.1.1. К строке 1150 «Основные средства» - 529 тыс. руб.:

– первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Сумма износа, накопленная за время эксплуатации основных средств, составляет 304 тыс. руб. и отражена в пояснениях к балансу по стр. 5200 таблицы 2.1 «Наличие и движение основных средств».

3.1.2. К строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 43 тыс. руб.:

– программные продукты, срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты (неисключительные права использования компьютерных программ).

3.1.3. К строке 1210 «Запасы» - 74 тыс. руб.:

– неисключительные права использования компьютерных программ, срок списания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты - 74 тыс. руб.

3.1.4. К строке 1230 «Дебиторская задолженность» - дебиторская задолженность за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам – 8 191 тыс. руб., в том числе:

– задолженность членов АСО «АСП» по оплате взносов – 7 751 тыс. руб.

3.1.5. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 277 776 тыс. руб.:

– денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальных банковских и депозитных счетах — 271 610 тыс. руб.;

– остаток средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной деятельности АСО «АСП», находящиеся на расчетных счетах организации — 6 166 тыс. руб.

3.1.6. Целевое финансирование:

К строке 1350 «Целевые средства» - 12 725 тыс. руб.:

– средства целевого финансирования, предназначенных для осуществления уставной некоммерческой деятельности (членские, вступительные) – 12 725 тыс. руб.;

К строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» - 271 702 тыс. руб., в том числе:

– компенсационный фонд возмещения вреда – 100 089 тыс. руб.;

– компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 171 613 тыс. руб.

К строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» – 529 тыс. руб.:

– величина средств целевого финансирования, полученных и использованных на приобретение внеоборотных активов (основных средств).

3.1.7. К строке 1520 «Кредиторская задолженность» - 985 тыс. руб.:

– перед поставщиками – 120 тыс. руб.;

– перед персоналом организации по заработной плате за декабрь 2017 г. – 466 тыс. руб.;

– перед бюджетом по налогам и сборам – 393 тыс. руб.;

– перед прочими кредиторами (уплаченные членские взносы к возврату) – 6 тыс. руб.

3.1.8. К строке 1540 «Оценочные обязательства» - 672 тыс. руб.:

– резервы предстоящих расходов - неиспользованные отпуска с начисленными страховыми взносами по состоянию на 31.12.2017 г.

3.2. *Пояснения к отчету о финансовых результатах.*

3.2.1. К строке 2320 «Проценты к получению» - 5 330 тыс. руб.:

– проценты, причитающиеся АСО «АСП» по договорам на размещение денежных средств в депозит, начисляемые на фактический остаток по специальным счетам компенсационных фондов, а также выплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации (минимальный неснижаемый остаток) за 2017 г.

3.2.2. К строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» - 4 154 тыс. руб.

– прибыль по данным бухгалтерского учета, сформированная из суммы процентов, начисленных по договорам банковского вклада (депозита). Вся прибыль отнесена на счет 86 «Целевое финансирование».

3.3. *Пояснения к отчету о целевом использовании средств.*

3.3.1. К строке 6100 «Остаток средств на начало отчетного года» — 169 706 тыс. руб.

3.3.2. К группе статей «Поступило средств»:

– строка 6230 «Добровольные взносы» - 4 154 тыс. руб. - прибыль, полученная от размещения денежных средств в банковские депозиты, процентов на фактический остаток по специальным счетам, направленная на пополнение компенсационных фондов и средств основного счета после уплаты налога на прибыль;

– строка 6250 «Прочие» — 106 698 тыс. руб. - взносы в компенсационные фонды, в том числе:

компенсационный фонд возмещения вреда – 47 300 тыс. руб.;

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 59 398 тыс. руб.

3.3.3. К группе статей «Использовано средств»:

- строка 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда» — 11 653 тыс. руб., из них
  - зарплата, включая НДФЛ – 8 162 тыс. руб.;
  - страховые взносы — 2 331 тыс. руб.;
  - резерв по оплате отпусков – 1 160 тыс. руб.
- строка 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества» - 1 498 тыс. руб., из них:
  - аренда помещений — 1 498 тыс. руб.;
- строка 6326 «Прочие» - 852 тыс. руб., из них:
  - услуги связи — 81 тыс. руб.;
  - охрана труда и обучение персонала – 82 тыс. руб.;
  - материальные расходы (приобретение мебели, оргтехники, канцтоваров) — 280 тыс. руб.;
  - программное обеспечение — 379 тыс. руб.;
  - обслуживание офисной техники – 30 тыс. руб.
- строка 6350 «Прочие» - 4 907 тыс. руб., из них:
  - услуги кредитных организаций — 76 тыс. руб.;
  - ежегодные членские взносы в Нострой — 1 328 тыс. руб.;
  - рекламно-информационные услуги, сайт — 621 тыс. руб.;
  - почтовые расходы — 81 тыс. руб.;
  - проведение общественных мероприятий, собраний, семинаров – 143 тыс. руб.;
  - списание безнадежной задолженности по взносам – 1 280 тыс. руб.;
  - резерв по сомнительным долгам – 1 166 тыс. руб.;
  - прочие — 212 тыс. руб.

3.4. *Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.*

3.4.1. Арендованные основные средства (счет 001) – 1 офисное помещение и 1 помещение для хранения документации. В связи с отсутствием в договорах аренды стоимости арендованных помещений, данное имущество учитывается в количественной оценке.

3.4.2. Малоценное имущество, введенное в эксплуатацию (счет 012) – 822 тыс. руб.; учет на счете 012 ведется по каждому объекту в разрезе материально-ответственных лиц, за которыми закреплены эти активы.

3.4.3. Программное обеспечение в пользовании (счет 014) – 198 тыс. руб.

Директор



Н.Н. Линевич