Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	071	0001	
		Дата (число, месяц, год)	31	12 2018	
Организация АСС	ОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕР	ОВ" по ОКПО	941	56336	
Идентификационны	й номер налогоплательщика	нни	7703	393414	
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских орг	по анизаций ОКВЭД	94	1.12	
Организационно-пра	авовая форма / форма собственности		20600	16	
Ассоциации (союз	ы) / Частная собственность	πο ΟΚΟΓΙΦ / ΟΚΦΟ	20000	10	
Единица измерения	: в тыс. рублей	по ОКЕИ	3	84	
Местонахождение (а	адрес)	_			
123001, Москва г, Г	ранатный пер, д. № 12, ком. 20				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110		-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	_	-
	Основные средства	1150	490	521	634
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	_	-	_
	Финансовые вложения	1170	_	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Итого по разделу I	1100	490	521	634
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	_	_	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	_	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	283	156	87
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	_	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153 873	141 794	128 405
	Прочие оборотные активы	1260	_	_	
	Итого по разделу II	1200	154 156	141 950	128 492
	БАЛАНС	1600	154 646	142 471	129 126

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	Н а 31 дека бря 2016 г.
	ПАССИВ	1			
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310		-	
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	2 515	1 828	1 671
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	489	521	634
	Резервный и иные целевые фонды	1370	151 471	140 122	126 640
	Итого по разделу III	1300	154 475	142 471	128 945
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Ì		1	
	Заемные средства	1410	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420		-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого п о разделу IV	1400	-	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				,
	Заемные средства	1510	-	-	
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	181
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	171	-	
	Прочие обязательства	1550	-		
	Итого по разделу V	1500	171	-	181
	БАЛАНС	1700	154 646	142 471	129 126

Руководитель

(подпись)

Пастернак Галина Леонидовна (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

11,03,2019 17:16:58

Сертификат: 01 D4 D3 FB 73 C8 FD E0 00 00 00 09 2F 62 00 01 Владелец: Пастернає Гелина Леонндовна, АССОЦИАЦИЯ ГАРХИ, Исполнительный директор Действителен: с 06 03 2019 по 06.03 2020



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

12.03.2019 8:55:38

DE AA 6D 9F 36 A0 D7 80 E8 11 91 E2 D3 49 C6 AD

Владелец: Чайго Мерина Владимировна, ИФНС России № 3 по г. Москае, Нечальник инспекции
Действителен: с 07.11.2018 по 07.11.2018

Отчет о финансовых результатах

	за Январь - Декабрь 2018 г.	,	H	ОДЫ	. [
		Форма по ОКУД	0710002		
	Дата	і (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	АССОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ"	по ОКПО	94	156336	
Идентификацио	онный номер налогоплательщика	инн	770:	3393414	4
Вид экономичес деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	9	4.12	
Организационн Ассоциации (с	о-правовая форма / форма собственности оюзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	1	6
Единица измер	ения: в тыс. рублей	πο ΟΚΕΝ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	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		
	Проценты к уплате	2330	-	
	Прочие доходы	2340	651	
	Прочие расходы	2350	-	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	651	
	Текущий налог на прибыль	2410	(20)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	_	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	631	

Пояснения	Наименование показателя		За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	2500	631	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись)

Пастернак Галина Леонидовна

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

11.03.2019 17:16:56

Сертификат: 01 D4 D3 FB 73 C6 FD E0 00 00 00 09 2F 62 00 01 Владелец Пастернак Галина Леонидовна, АССОЦИАЦИЯ ГАРХИ, Исполнительный директор Действителен; с 06.03.2019 по 06.03.2020 Владелец



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН электронной подписью

12.03.2019 8:55:38

Сертификат: 0E AA 6D 9F 36 AO D7 80 E8 11 91 E2 D3 49 C8 AD Владелец: Чайко Марина Владимировна, ИФНС России № 3 по г. Москве, Нечальник инспекции
Действителен: с 07.11.2018 по 07.11.2019

Отчет о движении денежных средств

	за Январь - Декабрь 2018 г.		Ко	Ды
		Форма по ОКУД	071	0004
0		Дата (число, месяц, год)	31 1	2018
Организация АССО	ЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОІ	В" по ОКПО	9415	6336
	омер налогоплательщика	HHN	77033	93414
Вид экономической		по		
деятельности	Деятельность профессиональных членских орга-		94	.12
Организационно-право	вая форма / форма собственности			
Ассоциации (союзы)	/ Частная собственность	πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦΟ	20600	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3	84

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Янв а рь - Декабрь 2017 г.		
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	25 899	26 815		
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,					
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-			
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-		
целевые поступления	4114	25 148	26 815		
прочие поступления	4119	751	_		
Платежи - всего	4120	(13 819)	(13 276)		
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,					
услуги	4121	(1 466)	(993)		
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 431)	(9 504)		
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-		
налога на прибыль организаций	4124	-	-		
расходы на уставные мероприятия	4125	(2 721)	(2 779)		
прочие платежи	4129	(201)	-		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 080	13 539		
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	-	_		
в том числе:		·			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых					
вложений)	4211	-	-		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-		
от возврата предоставленных займов, от продажи					
долговых ценных бумаг (прав требования денежных					
средств к другим лицам)	4213	-	-		
дивидендов, процентов по долговым финансовым					
вложениям и аналогичных поступлений от долевого					
участия в других организациях	4214	-	-		
	4215	-	-		
прочие поступления	4219	-	······································		
Платежи - всего	4220	-	(151)		
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,					
реконструкцией и подготовкой к использованию	4004				
внеоборотных активов	4221	-			
в связи с приобретением акций других организаций (долей	4222				
участия)	4222	-			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),					
предоставление займов другим лицам),	4223	_	_		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в					
стоимость инвестиционного актива	4224	-	(151)		
	4225	-	-		
	4229				
прочие платежи	4229 1				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	_
в том числе;			
получение кредитов и займов	4311	-	_
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	_
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320		
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		_
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	_
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323 4324	<u>-</u>	_
	4324	-	
прочие платежи	4300	•	
Сальдо денежных лотоков от финансовых операций	4400	12 080	13 388
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 000	13 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	141 793	128 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45 0 0	153 873	141 793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_	_

Руководитель _

(подпись)

Пастернак Галина Леонидовна

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

11.03.2019 17:16:56

Сертификат: 01 D4 D3 FB 73 C6 FD E0 00 00 00 09 2F 62 00 01 Владелец: Пастернах Галина Леонидовна, АССОЦИАЦИЯ ГАРХИ, исполнительный директор
Действителен: с 06.03.2019 по 08.03.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

12.03.2019 8:55:38

Сертификат: - 0E AA 6D 9F 36 A0 D7 80 E6 11 91 E2 D3 49 C6 AD Владелец: Чайко Марина Владимировна, ИФНС России № 3 по г. Москва, Начальник инспекции
Действителен. с 07.11.2018 по 07.11.2019

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г. Коды Форма по ОКУД 0710006 Дата (год, месяц, число) 2018 12 31 АССОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ" Организация по ОКПО 94156336 Идентификационный номер налогоплательщика 7703393414 ИНН Вид экономической по ОКВЭД 94.12 деятельности Деятельность профессиональных членских организаций Организационно-правовая форма / форма собственности 20600 16 / Частная собственность Ассоциации (союзы) πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦΟ Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2 017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	141 950	128 311
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	159
	Членские взносы	6215	14 319	13 173
	Целевые взносы	6220	10 728	13 595
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	631	_
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	25 678	2 6 927
	Использовано средств	1		
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 791)	(2 707)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(123)	(121)
	иные мероприятия	6313	(2 668)	(2 586)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(9 558)	(9 501)
	в том числе:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(9 492)	(9 395)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(30)	(30)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного	1		
	транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6)	(57)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(30)	(19)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(140)	(76)
	Прочие	6350	(982)	(1 004)
	Всего использовано средств	6300	(13 471)	(13 288)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	154 157	141 950

Руководитель Пастернак Галина Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

11.03.2019 17:16:56

01 D4 D3 FB 73 C6 FD E0 00 00 00 09 2F 62 00 01 Пастернах Галина Леонидовна, АССОЦИАЦИЯ ГАРХИ, Исполнительный директор

Владелец: Пастернак Галина Леонидова Исполнительный директор Дайствителен. с 06.03.2019 по 06.03.2020



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ификат: 0E AA 6D 9F 36 A0 D7 80 E8 11 91 E2 D3 49 C8 AD leлeц* Чайко Марина Владимировна, ИФНС России № 3 по г. Москве, Начальник инспекции

Москве, Начальник инспекции Действителен: с 07.11.2018 по 07.11.2019

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» за 2018 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2018 года.

1. Организация и виды деятельности

Организация зарегистрирована с Министерстве юстиции Российской Федерации 19 ноября 2008 г. за основным государственным регистрационным номером 1087799035906, поставлена на учет в ИФНС России № 7703 по г. Москве 19 ноября 2008 г., присвоен ИНН 7703393414, КПП 770301001.

Полное наименование Организации: Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров».

Сокращенное наименование Организации: Ассоциация ГАРХИ.

Организация изменила юридический адрес: Запись в ЕГРЮЛ от 25.06.2018 года за государственным регистрационным номером № 2187700429134

Юридический адрес Организации: Российская Федерация, 123001, Москва г, Гранатный пер, дом № 12, комната 20

Фактический адрес Организации: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Гранатный пер., 9. Общество не имеет филиалов.

Фактические виды деятельности Организации в отчетном году, указанные в уставе:

• Функции саморегулируемой организации

У Организации имеется Свидетельство Национального объединения проектировщиков, рег.№ СО-П-003-18052009 от 14 ноября 2012 г.

За 2018 год среднесписочная численность работающих в Организации составила 7 человек.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. исполнительные и контролирующие органы Организации представлены следующим образом:

Наименование, ФИО	Основание	Срок полномочий
Исполнительный директор Пастернак Галина Леонидовна	Решение Общего собрания от 13.03.2018г. Протокол №22	Три года

Полномочиями исполнительного органа по месту расположения Организации наделен Исполнительный директор Пастернак Γ . Л.

Метолика полготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об учетной политике

Учетная политика Организации является внутренним нормативным документом, определяющим совокупность способов ведения учета, исходя из особенностей финансовой и хозяйственной деятельности Организации.

Информация об изменениях учетной политики на год, следующий за отчетным (вводимых с 2019 года)

Внесение изменений в учетную политику с 2019 года планируется только в связи с изменением законодательства.

Пояснения к отчетности.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей. $Актив \ \underline{ Баланса}$

К строке 1150 "Основные средства", в том числе: ПК, оргтехника

К строке 1230 "Дебиторская задолженность» - существенными суммами являются авансы по текущим договорам оказания услуг, а также выплаты сотрудникам по договорам займа. Задолженность не просрочена.

К строке 1250 "Денежные средства": Отражен остаток средств на спецсчетах, расчетных (рублевых) счетах и кассе организации в валюте РФ. Средств на валютных счетах нет. Пассив Баланса

К строке 1350 «Целевые средства»: Вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые членами Ассоциации в порядке и размерах утвержденных Советом Ассоциации и Общим собранием.

К строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды»: средства фондов возмещения вреда и фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с Уставом Ассоциации ГАРХИ и в соответствии с п.2 ст.55.4 ГрК РФ.

К строке 1540 «Оценочные обязательства»: Сформирован резерв для оплаты отпусков.

Правила бухгалтерского учета применялись во всех случаях, когда они позволяли достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Ассоциации. Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

2. Вклады в совместную деятельность

Отсутствуют.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

4. Кредиты и займы.

В проверяемом периоде Организации не брала кредиты, не привлекала займы.

5. События, произошедшие после отчетной даты

Организация не имеет существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2018 г. по дату подписания отчетности за 2018 год.

6. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Организация не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п. Организация не создает резерв на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

7. Связанные стороны:

Организация не имеет договорные отношения со связанными сторонами:

8. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу и о каждом из перечисленных согласно п.12 ПБУ 11/2008 видов выплат организацией:

Организация за 2018 год осуществило выплаты заработной платы Исполнительному директору Ассоциации в сумме 1 456,2 тыс. руб.

«<u>М</u>» <u>шарго</u> 2019 года

Исполнительный директор

Пастернак Г.Л.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
·		1				Выбыло	объектов		Перес	оценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2018г.	521	-		(31)	-				490	
ценности) - всего	5210	за 2017г.	634		_	(113)	-	-			5 2 1	_
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	521	-	-	(31)	-	-	-	-	490	_
	5211	за 2017г.	634	-	-	(113)	-	-	-	-	521	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2017г.		-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.					-	-		-	-	-
	5231	за 2017г.	l =	-	-		-	-			-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло		l l		T	1		
Наименование показателя			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	дебитор- ской в кре-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2018г.	•	-	-	-	-	-	-	·	-	-	-	_
задолженность - всего	5521	за 2017г.	-	-	-	_		-		•	-		-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2018г.	-		-	-	-			_	-		-	
заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	_	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5523	за 2017г.		-	•	-		-		-	-	-	-	-
Прочая	5504	3a 2018r.	-	-	-	-		•	-	-		-	-	-
	5524	3a 2017r.	•	-	-	-		-		-	-	-	<u> </u>	
	5505	3a 2018r.	-		-	-		. -		-	х	×	-	_
	5525	за 2017г.	-	-	-	-		-		-	Х	х	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2018г.	156	-	312	-	(185)	-		-	-	-	283	-
задолженность - всего	5530	за 2017г.	87	-	156		(87)	-		-	-	-	156	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	3a 2018r.				_		_		_				
заказчиками	5531	за 2017г.	 	 	ļ	_		.1 -		.			<u> </u>	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	6		211	-	(4)	-	1 .	<u> </u>	_		213	
Дансы выданные	5532	за 2017г.	16	_	6		(16)			† <u>-</u>	_		6	
Прочая	5513	3a 2018r.	150	1	101		(181)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			70	_
	5533	3a 2017r.	71		150	-	(71)		-	 	-	-	150	
	5514	3a 2018r.	-	-	-	-				-	×	х	-	-
l .	5534	за 2017г.	-	-	-	-		-	-	-	Х	Х	-	-
Итого	5500	за 2018г.	156	-	312	-	(185)	-		X	Х	Х	283	-
	5520	за 2017г.	87	-	156	-	(87)	-		X	х	×	1 5 6	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	Код	На 31 дека	бря 2018 г.	На 31 дека	бря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.		
Наименование показателя		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	•		
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	L	l	=				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542		_	_				
прочая	5543		-	-	-	-		
	5544	-		-	-	_		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.5. Паличие и движение кредиторской задолженности Изменения за период											
		Период		поступле			ыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	1
Наименование показателя	Код		Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2018г.	-		-			-			
задолженность - всего	5571	за 2017г.			-	<u> </u>				_	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.							-		
	5572	за 2017г.			-		-				
займы	5553	3a 2018r.		<u> </u>	•	-	-	<u> </u>	-	-	
	5573	за 2017г.	-		-	-					
прочая	5554	за 2018г.			<u> </u>	<u> </u>	-				-
	5574	за 2017г.				-	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	5 555	за 2018г.		<u> </u>				<u> </u>	X	X	
	5575	за 2017г.	-	-	-		-	-	Х	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2018г.			-	-				_	
задолженность - всего	5580	за 2017г.	181		-	(181)	-	-			-
в том числе:			Ì	(1	ł		ł			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018r.									
	5581	за 2017г.	5			(5)	<u> </u>	<u> </u>	-		-
авансы полученные	5562	за 2018г.	-				-		-		
	5582	3a 2017r.	<u> </u>		<u> </u>	-					
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.			-	-					-
	5583	за 2017г.				-		<u> </u>	<u> </u>		
кредиты	5 5 64	3a 2018r.	-		•	-	-	<u> </u>	-	•	
	5584	за 2017г.	<u> </u>		<u> </u>	ļ	ļ	<u> </u>	ļ <u> </u>		•
займы	5565	3a 2018r.	<u> </u>			<u> </u>			<u> </u>		-
	5585	за 2017г.	<u> </u>		•		<u> </u>	-			
прочая	5566	3a 2018r.	-		 	-	ļ <u>-</u>		<u> </u>		-
<u> </u>	5586	3a 2017r.	176		 	(176)	ļ·			:	-
)	5567	3a 2018r.	-				<u> </u>		X	X	-
	5587	3a 2017r.			-		-		X	Х	-
Итого	5550	за 2018г.	l		<u></u>	•		X	X	Х	
1	5570	за 2017г.	181		-	(181)		X	X	Х	

7. Оценочные обязательства

Наименование похазателя		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	,	-	•	-
в том числе:						
Сформирован резерв на оплату отпусков	5701		171	-	-	171

Руководитель

(подпись)

Пастернак Галина Леонидовна

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

11.03 2019 17:16:58

Сертификет: 01 D4 D3 F8 73 C0 FD E0 00 00 00 09 2F 62 00 01

Пестернак Галина Леонидовна, АССОЦИАЦИЯ ГАРХИ, Исполнительный директор

Дейстентелен: с 06.03.2019 по 06.03.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

12.03 2019 8:55:38

Сертификат: 0E AA 6D 9F 38 A0 D7 80 E8 11 91 E2 D3 49 C6 AD

Чвйко Марина Владимировна, ИФНС России № 3 по г. Москве, Начальник инспекции

Действителен: с 07.11.2018 по 07.11.2019