Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АССОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ"**	по ОКПО	94156336		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703393414		
Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы)** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
123001, Москва г, Гранатный пер, д. № 12, ком. 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ГРИНЭКС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7736682316
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5147746186847

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	427	427	465
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	427	427	465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56	191	254
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181 305	177 713	170 066
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	181 361	177 904	170 320
	БАЛАНС	1600	181 788	178 331	170 785

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	460	796	1 442
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	427	427	465
	Резервный и иные целевые фонды	1370	180 139	176 339	168 122
	Итого по разделу III	1300	181 026	177 562	170 029
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25	49	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	737	720	750
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	762	769	756
	БАЛАНС	1700	181 788	178 331	170 785

Руководитель _____ **Пастернак Галина Леонидовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АССОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ"**	по ОКПО	94156336		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703393414		
Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы)** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Пастернак Галина Леонидовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АССОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ"**	по ОКПО	94156336		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703393414		
Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы)** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 125	21 505
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	20 125	21 505
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(16 534)	(13 858)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 200)	(1 056)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 812)	(9 838)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Расходы на уставные мероприятия	4125	(2 776)	(2 908)
Возврат средств КФ в связи с прекращением членства	4126	(2 400)	-
Прочие расходы	4127	(254)	-
прочие платежи	4129	(92)	(56)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 591	7 647
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей 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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 591	7 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	177 713	170 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	181 304	177 713
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Пастернак Галина Леонидовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация **АССОЦИАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ"**	по ОКПО	94156336		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703393414		
Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы)** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	177 855	170 314
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	13 925	13 288
	Целевые взносы	6220	6 200	8 217
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:	6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	20 125	21 505
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 953)	(2 908)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(50)	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 903)	(2 908)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(10 742)	(10 157)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10 036)	(9 838)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(30)	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(275)	(35)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(52)	(111)
	прочие	6326	(348)	(173)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(95)	(44)
	Прочие	6350	(2 855)	(855)
	в том числе: Возврат средств КФ в связи с прекращением членства	6351	(2 400)	-
	Всего использовано средств	6300	(16 645)	(13 964)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	181 335	177 855

Руководитель _____ **Пастернак Галина Леонидовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)2. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	427	-	-	-	-	-	-	-	-	427	-
	5210	за 2020г.	465	-	-	(37)	-	-	-	-	-	427	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	37	-	-	(37)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	191	-	2 752	-	2 887	-	-	-	-	-	56	-
	5530	за 2020г.	254	-	2 185	-	2 248	-	-	-	-	-	191	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	2 752	-	(2 696)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	1 996	-	(1 996)	-	-	-	-	-	56	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	191	-	-	-	(191)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	184	-	189	-	(182)	-	-	-	-	-	191	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	70	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	191	-	2 752	-	2 887	-	-	X	-	-	56	-
	5520	за 2020г.	254	-	2 185	-	2 248	-	-	X	-	-	191	-

2. 2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		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	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

2.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	49	4 239	-	(4 263)	-	-	-	-	25
	5580	за 2020г.	6	4 019	-	(3 976)	-	-	-	-	49
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	49	3 985	-	(4 009)	-	-	-	-	25
	5581	за 2020г.	3	3 996	-	3 950	-	-	-	-	49
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	254	-	(254)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	3	23	-	26	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	49	4 239	-	(4 263)	-	X	-	-	25
	5570	за 2020г.	6	4 019	-	(3 976)	-	X	-	-	49

3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	720	647	630	-	737
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Пастернак Галина Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

10.03.2022 17:11:47

Сертификат: 06 18 4B 01 01 05 AE 8F B8 44 A0 19 69 B2 82 C5 25

Владелец: Пастернак Галина Леонидовна, АССОЦИАЦИЯ ГАРХИ, Исполнительный директор

Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023