

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Ассоциация "КМ СРО АУ "Единство"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
деятельности группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Краснодарский Край, Кубанская набережная, д.1, к.0

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001		
По ОКПО	28	3	2019
ИНН	2309090437		
по ОКВЭД	94.99		
по ОКФС/ОКФС	20600	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	556	556	93
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	556	556	93
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	128	125	59
	Материалы		128	125	59
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 219	2 887	3 262
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		470	665	157
	Расчеты по социальному страхованию		9	383	254
	Расчеты с подотчетными лицами		472	1 120	2 674
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 268	719	177
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 508	40 905	38 246
	Долговые ценные бумаги		47 508	40 905	38 246
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 158	6 912	5 716
	Касса организации		4 186	73	4
	Расчетные счета		276	193	237
	Валютные счета		2 695	6 645	5 474
	Прочие специальные счета		-	1	1
	Прочие оборотные активы	1260	47	94	112
	Расходы будущих периодов		47	94	112
	Итого по разделу II	1200	57 060	50 923	47 395
	БАЛАНС	1600	57 616	51 479	47 488

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	556	556	93
	Добавочный капитал		556	556	93
	Резервный и иные целевые фонды	1370	50 765	46 605	42 677
	Резервы образованные в соответствии с законодательством		50 421	48 125	43 898
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		344	(1 520)	(1 221)
	Итого по разделу III	1300	51 321	47 161	42 770
	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	5 802	3 811	4 350
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		237	2 094	3 186
	расчеты по налогам и сборам		538	349	401
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		585	281	306
	расчеты с персоналом по оплате труда		475	262	297
	расчеты с разными кредиторами		3 967	794	75
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	493	507	368
	резерв на оплату отпусков		493	507	368
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 295	4 318	4 718
	БАЛАНС	1700	57 616	51 479	47 488

Руководитель

Селиверстов А.Б.

28 марта 2019 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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", "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.