ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВИЛАНА»

454126, г.Челябинск, ул.Витебская, 4, оф.209
Тел. 8-351-909-70-27, 211-65-39

инн/кпп 7451276004/745101001
р/сч 40702810607170002307
кор.сч. 30101810400000000711
БИК 047501711

Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Уралсибстроймонтаж» и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации по итогам деятельности за 2012 год

г. Челябинск

Исх. № 12 от «11». марта 2013 г.
Вх. № 03 от «11» марта 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД

АДРЕСОВАНО **Руководству аудируемого лица**

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Наименование предприятия:
Полное – Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж»
Сокращенное - ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Адрес (юридический): 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, 52
Адрес местонахождения: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, 52
Свидетельство о государственной регистрации:
Выдано Комитетом по регистрации предприятий Советского района г.Челябинска 11.11.1993 г. Серия №ЧСКРП № 733
Выдано Инспекцией МНС России по Советскому району г. Челябинска 11.11.1993 г. ОГРН 1027402924009. Серия 74 № 002065359

Общее руководство деятельностью Общества осуществляют:

№ п/п	Фамилия, имя и отчество руководителя	Официальное название должности	Период руководства
1	Коновалов Виктор Григорьевич	Генеральный директор	с 25.04.1990
2	Сажина Вера Александровна	Главный бухгалтер	с 01.01.2011

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ:
Наименование предприятия:
Полное - Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛАНА»
Сокращенное – ООО «ВИЛАНА»
Адрес (юридический адрес): 454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 37А-5.
Адрес местонахождения: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4-209.
Свидетельство о государственной регистрации:
Выдано ИФНС России по Советскому району г. Челябинска 04.12.2008г. Серия № 74 № 005279353. ОГРН 1087451015783.
Страхование профессиональной ответственности аудиторов:
Страховой полис от 11 апреля 2012 г. №433-177-019588/12 сроком на один год. Страховая сумма 1 000000 руб. Страховая компания «Ингосстрах».
Участие в профессиональных объединениях:
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России» от 30.05.2011г. ОРНЗ №11101033113.
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7451276004 / 745101001
Р/счет 40702810607170002307 в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск
К/с 30101810400000000711
БИК 047501711
Тел. 8-351-909-70-27, 211-53-36
Директор ООО «ВИЛАНА» - Ломовкина Виктория Витальевна

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралсибстроймонтаж», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. Аудиторская проверка проведена без отклонений от графика по плану проверки. В аудите принимали участие специалисты, подтвердившие необходимый уровень квалификации.

Профессиональная независимость в выражении своего мнения от собственников предприятия и органов управления проверяемой организации вышеуказанным лицам предоставлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Ответственность за качество аудиторской проверки несет исполнительный орган организации ООО «ВИЛАНА».

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ от 30.12.2008г.;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Стандартами НП «Аудиторская Палата России»;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Уралсибстроймонтаж» не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- оценку способов, форм и методов ведения бухгалтерского учета и определения объектов налогообложения;
- изучение рабочего плана счетов для получения уверенности в том, что ОАО «Уралсибстроймонтаж» учтены все особенности финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку уровня системы внутреннего контроля за состоянием учета и отчетности и осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Все вышеперечисленное дает Аудитору по существу полное представление об аудируемом лице, но проделанная нами работа не означает проведения всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью выявления всех недостатков в бухгалтерском учете и объектах налогообложения.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита финансового положения ОАО «Уралсибстроймонтаж» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результатов финансово-хозяйственной деятельности и движения

денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Следует отметить, что мы не наблюдали за проведением инвентаризации активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2012г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, по результатам проверки бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Уралсибстроймонтаж» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ВИЛАНА
(аттестат нового образца
№ 01-000856 выдан СРО НП АПР
24.09.2012 г. приказ №26) **В.В. Ломовкина**

11.03.2013
(дата аудиторского заключения)

Аудиторская компания ООО «ВИЛАНА»
454126, г.Челябинск, ул.Витебская, 4 – 209
8-351-909-70-27, 211-53-36
audit-vilana@bk.ru
www.audit-vilana.ru

АО3 1050 3010

ИНН 7451002927

КПП 745101001 Стр 001

D1FE D001 509A 6100 3F06 6EA0 18FD 1651

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки ——— Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛСИБСТРОЙМОНТАЖ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	51.53.24
Код по ОКПО	00460670
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 18 страницах с приложением документов или их копий на ——— листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

КОНОВАЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 18.02.2013

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за №

Фамилия И.О. Подпись

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 454048

Субъект Российской Федерации (код) 74

Район

Город ЧЕЛЯБИНСК Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) УЛ. ТАРАСОВА

Номер дома (владения) 52

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 17

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	962	1034	1109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	962	1034	1109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	87	44	217
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15		
	Дебиторская задолженность	1230	129	122	46
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92	41	9
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	323	207	272
	БАЛАНС	1600	1285	1241	1381

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123	123	123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1773	1773	1773
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(712)	(773)	(806)
	Итого по разделу III	1300	1184	1123	1090
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	101	118	291
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	101	118	291
	БАЛАНС	1700	1285	1241	1381

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ г. ЧЕЛЯБИНСК

Генеральный директор Коновалов В.Т.

Примечания

1 Здесь и в других формах делается ссылка на соответствующее пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах значения показателей, не имеющие числового выражения, указываются в кавычках «кавычках».

3 Заполняется некоммерческими организациями.

1050 3065

ИНН 7451002927

КПП 745101001 Стр 006

50CB 8548 5094 F76D A39E F9A8 3684 1D5C

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:				
		11101			
		11102			
		11103			
	Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:				
		11201			
		11202			
	Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:				
		11301			
		11302			
	Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:				
		11401			
		11402			
	Основные средства (стр. 1150), в том числе:				
	ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	11501	708	764	821
	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	11502	15	31	49
	ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	11503	239	239	239
	Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:				
		11601			
		11602			
	Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:				
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
	Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:				
		11801			
		11802			
	Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:				
		11851			
		11852			

1050 3072

ИНН 7451002927

КПП 745101001 Стр 007

E9D4 88CC 5097 AA38 48E7 38A5 C690 4017

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	ТОВАРЫ	12101	87	44	217
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС	12201	15		
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	12301	4	3	8
	ГОСПОШЛИНА	12302	108	67	
	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	12303	17	52	38
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЁТ	12501	92	41	9
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	УСТАВНЫЙ ФОНД	13101	123	123	123
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК	13701	-712	-773	-806
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	НАЛОГИ И СБОРЫ	15201	24	104	96
	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	15202	7	11	25
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ	15203	70		81
	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	15204	0		86
	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	15205	0	3	3
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15401			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

1050 3102

ИНН 7451002927

КПП 745101001 Стр 010

65CF ACEC 5093 2983 43DA A68E 5594 6C3B

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	3906	6815
	Себестоимость продаж	2120	(1969)	(4847)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1937	1968
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1857)	(1894)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80	74
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(19)	(41)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61	33
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61	33
	СПРАВОЧНО			
	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 [3]	2500	61	33
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор Жоловаков

Примечания

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

2 Выручка определяется за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	УСЛУГИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	21101	2021	1822
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ	21102	1885	4993
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	УСЛУГИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	21201	(208)	(208)
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ	21202	(1761)	(4639)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	УСЛУГИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	21001	1813	1614
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ	21002	124	354
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	22201	(1857)	(1894)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	УСЛУГИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	22001	1617	631
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ	22002	(1537)	(557)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	УСЛУГИ БАНКА	23501	(19)	(26)
	ПЕНИ УПЛАЧЕННЫЕ (НДС)	23502	(0)	(7)
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	23503	(0)	(8)

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	УСЛУГИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	23001	1598	590
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ	23002	(1537)	(557)
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601		
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	123		1773		(806)	1090
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0				33	33
в том числе: чистая прибыль (3211)					33	33
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)						
в том числе: убыток (3221)						
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	123		1773		(773)	1123
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0				61	61
в том числе чистая прибыль (3311)					61	61
переоценка имущества (3312)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)						
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)						
в том числе: убыток (3321)						
переоценка имущества (3322)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)						
Изменение добавочного капитала (3330)						
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	123		1773		(712)	1184

Генеральный директор

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1184	1123	1090

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4721	8165
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2472	6016
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2173	2149
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	76	—
Платежи – всего	4120	(4670)	(8133)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2854)	(6087)
в связи с оплатой труда работников	4122	(767)	(1044)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(1049)	(1002)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51	32
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	—	—
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	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	—

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
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		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41	9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92	41
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Генеральный директор Жоноваев В.

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	76	
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НАЛОГИ, ВЗНОСЫ	41291	(990)	(935)
ГОСПОШЛИНА, УСЛУГИ БАНКА	41292	(59)	(67)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		


ООО «ВИЛАНА»
Прошнуровано и
пронумеровано 23 л.
Директор
В.В.Ломовкина