АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Центркнига»
«_21 »_марта 2017 г.
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

МОСКВА
2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 3
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 3
3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 3
4. ЧАСТЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ОБЪЕМ АУДИТА 4
5. ЧАСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ МНЕНИЕ АУДИТОРА 5

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

© 2017 ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

Руководству, собственникам
_____ «_____»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит А.Т.Н.» (ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»)
Место нахождения	109202, г. Москва, ул. 2-ая Фрезерная, д.14, стр.1Г
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	Зарегестрировано Московской рег. палатой 24.08.1998. за № 944.786; ОГРН № 1027739284561 выдан Ми МНС России № 39 по г. Москве 30.09.2002.
ИНН	7721177141
КПП	772101001
Расчетный счет	Р/счет 40702810638040109288 в ПАО СБЕРБАН Г.МОСКВА Корр.счет 30101810400000000225
БИК	044525225
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Сведения о ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.» (ОГРН № 10203004686) внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов НП МоАП от 28.12.2009 г.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Открытое Акционерное Общество «Центркнига» (ОАО «Центркнига»)
Юридический адрес	109202, г. Москва, ул. 2-ая Фрезерная, д.14
Фактический адрес	109202, г. Москва, ул. 2-ая Фрезерная, д.14
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Зарегистрировано Московской Регистрационной палатой 28.01.1993. за № 010604. ОГРН 1027700083146, выдан 31.07.2002.
ИНН	7721009186
КПП	7701001

3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого Акционерного Общества «Центркнига» (далее по тексту - Организация) за период с 01 января по 31 декабря 2016 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств.

© 2017 ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Организации. 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.

4. ЧАСТЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ОБЪЕМ АУДИТА

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального объединения Московская аудиторская Палата;
- Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 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, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

© 2017 ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

5

5. ЧАСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ МНЕНИЕ АУДИТОРА

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Центркнига» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2016 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. включительно в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также другими требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата аудиторского заключения **«21» марта 2017 года**

Генеральный директор
ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»
Гаранина Н.О.

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 024129 от 26.11.1998 года

М.П.

© 2017 ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

А06 1050 6011

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 001

98BF D8DC 5078 787C BEA6 D19D 271B ABF1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

АО "Центркнига"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20.2

Код по ОКПО 02425086

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 19 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

Ковалев
Георгий
Алексеевич

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 09.03.2017

МП **

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

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

* Отчество при наличии.

** При наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 109202

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Фрезерная 2-я ул

Номер дома (владения) 14

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." № 904785 * Москва *

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	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	26567	25332	26263
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	26567	25332	26263
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	470	596	495
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	59846	54541	47318
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	146688	126593	106363
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4834	3719	582
	Прочие оборотные активы	1260	60	140	27
	Итого по разделу II	1200	211897	185588	154786
	БАЛАНС	1600	238465	210920	181049

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." г. Москва

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	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	181	181	181
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43210	43210	43210
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	189224	163535	134088
	Итого по разделу III	1300	232615	206926	177479
	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			

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." ОГРН 1037739... г. Москва

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	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	5850	3994	3570
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5850	3994	3570
	БАЛАНС	1700	238465	210920	181049

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." г. Москва

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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:					
	Основные средства в организации	11501	26567	25332	26263
		11502			
		11503			
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			

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." * МОСКВА *

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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:					
	Материалы	12101	470	596	495
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1341	2889	721
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	55505	48741	43272
	Расчеты по налогам и сборам	12303	976	460	958
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11	120	47
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	83	1	4
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Предоставленные займы	12401	146688	126593	106363
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	30	26	24
	Расчетные счета	12502	4773	3655	529
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Денежные документы	12601	1		
	Расходы будущих периодов	12602	59	140	27
		12603			

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." * МОСКВА *

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12301	1930	2330	2316
		12302			
		12303			
		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:					
	Валютные счета	12501	32	38	29
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." № 9447786 * МОСКВА *

1050 6097

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 009

1D10 C4C9 5079 0ABD D046 CB9D A811 283E

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1398		191
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	140	64	85
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4290	3703	3288
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	0	227	
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	0		1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	22		5
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

Общество с ограниченной ответственностью г.р.№ 9105 "Фирма "Аудит А.Т.Н." * Москва *

1050 6103

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 010

2D12 0806 5071 8EE8 F0BC 78AC D56B 899B

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	98713	97914
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98713	97914
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(57212)	(54415)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41501	43499
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	80	32
	Прочие расходы	2350	(8290)	(5778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33291	37753
	Текущий налог на прибыль	2410	(7602)	(8307)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25689	29446
	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	25689	29446
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

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

2 Выручка отражается 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».

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." 1034786 * МОСКВА *

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	98713	97914
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	98713	97914
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(57212)	(54415)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	41501	43499
		22002		
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:				
	Прочие операционные доходы	23401	75	14
	Курсовые разницы	23402	5	19
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы на услуги банков	23501	(164)	(178)
	Прочие операционные расходы	23502	(3557)	(1759)
	Курсовые разницы	23503	(11)	(10)

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." г. Москва

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:			
		21101		
		21102		
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
		21201		
		21202		
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
		21001		
		21002		
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
		22101		
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
		22201		
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
		22001		
		22002		
	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:			
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23501	(505)	(170)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(4053)	(3661)
		23503		



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	33291	37753
		23002		
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		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Фирма "АУДИТ А.Т.Н." * МОСКВА * ОГРН 1049477861

FBD5 B7BC 5078 5CC2 9859 97A0 20F2 716E

19

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	181	43210			134088	177479
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0				29447	29447
в том числе: чистая прибыль (3211)					29447	29447
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)						

ООО "Фирма "АУДИТ А.Т.И."

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	181		43210		163535	206926
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0				25689	25689
в том числе: чистая прибыль (3311)					25689	25689
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)	181		43210		189224	232615

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Фирма "Аудит А.Т.Н." * МОСКВА * 1786

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

Наименование показателя	Код строки	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	177479	29447	0	206926
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	134088	29447	0	163535
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	134088	29447	0	163535
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	134088	29447	0	163535
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	232615	206926	177479

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Фирма "Аудит А.Г.Н." * МОСКВА * ОГРН 1089447086

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	109306	109277
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109048	109277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	258	
Платежи – всего	4120	(88096)	(85920)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24941)	(25948)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19974)	(18034)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(43181)	(41938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21210	23357
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		

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." г. Москва

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	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	(20095)	(20230)
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	(20095)	(20230)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20095)	(20230)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1115	3127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3719	583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4828	3719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	9

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Фирма "АУДИТ А.ТА." МОСКВА

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	*Код строки* 2	*За отчетный год* 3	*За предыдущий год* 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
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		
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит А.Т.Н." * МОСКВА *