EXPERT AUDIT Firm * Фирма ЭКСПЕРТ АУДИТ
Адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул. Ольховская, 16, корп. 6
Тел./факс (495) 518-21-58

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности

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 установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: пользователи бухгалтерской отчетности

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис";

Место нахождения:

115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д.64, стр.1, офис 147

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 011497512 выдано 02 июня 2009 года Межрайонной Инспекцией ФНС №46 по г. Москве; ОГРН 1097746326655

Данные по лицензиям:

В 2012 году Общество лицензий не имело.

ИНН 7724708457 КПП 772401001

АУДИТОР:

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит»

Место нахождения:

105066, г. Москва, ул. Ольховская, 16, корп. 6

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 010358286 выдано 24 июля 2008 года МИФНС №46 по г. Москве. ОГРН 1087746874929

Членство в СРО:

Членство в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество». Свидетельство о членстве №6266 от 02.11.2012 г., протокол №90. Номер в реестре СРО 11206062123.

ИНН 7701793696 КПП 770101001

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Трансгазсервис», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений.

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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. 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. 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Трансгазсервис» по состоянию на 31 декабря 2012 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с российскими установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

"06" марта 2013 г.
Руководитель аудиторской проверки
Генеральный директор ООО "Эксперт Аудит" Чирков А.В. _____

Аудитор
Чирков А.В. Аттестат на осуществление аудиторской деятельности № 041459, выдан на основании Приказа Министерства Финансов РФ от 31.01.2002 г. №102 без ограничения срока действия.
_____

А01 1360 1010

ИНН 7724708457

КПП 772401001 Стр. 001

CC41 B254 509C D7D2 02CA 75A6 0AAD 4D08

Форма по КНД 0710098

Бухгалтерская отчетность
субъектов малого предпринимательства

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГАЗСЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	65.23.1
Код по ОКПО	61723853
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 9 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

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

Руководитель

ДОЛГИХ
ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись ..... Дата 07.02.2013

Главный бухгалтер

ДОЛГИХ
ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(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

* Отчество при наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 115682

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

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

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

Номер дома (владения) 64

Номер корпуса (строения) 1

Номер офиса 147

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения [1]	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	6
	АКТИВ				
	Материальные внеоборотные активы [2]	1160	0		
	Нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы [3]	1110	0		
	Запасы	1210	0		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1115	941	60
	Финансовые и другие оборотные активы [3]	1240	3021948	3021460	3019239
	БАЛАНС	1600	3023063	3022401	3019299
	ПАССИВ				
	Капитал и резервы	1370	1285	1254	708
	Долгосрочные заемные средства	1410	3000000	3000000	3000000
	Другие долгосрочные обязательства	1420	0		
	Краткосрочные заемные средства	1510	21731	21071	18473
	Кредиторская задолженность	1520	48	77	118
	Другие краткосрочные обязательства	1530	0		
	БАЛАНС	1700	3023063	3022401	3019299

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис"	по ОКПО	61723853		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724708457\772401001		
Вид экономической деятельности Финансовая деятельность	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
ООО	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	-	-
	Расходы по обычной деятельности	2120	-	-
	Проценты к уплате	2330	(247500)	(234388)
	Прочие доходы	2340	247814	235564
	Прочие расходы	2350	(268)	(493)
	Налоги на прибыль (доходы)	2410	(15)	(137)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31	546

Руководитель _____ Долгих Иван Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Долгих Иван Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2013 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Трансгазсервис" ОГРН 1097746386555 ИНН 7724708457 МОСКВА

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)	10				698	708
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0				546	546
в том числе: чистая прибыль (3211)					546	546
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)	10				1244	1254
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0				31	31
в том числе: чистая прибыль (3311)					31	31
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)	10				1275	1285

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	708	545	1	1254
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	698	545	1	1244
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	698	545	1	1244
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	698	545	1	1244
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			

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110		
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		
прочие поступления	4119		
Платежи – всего	4120	(247040)	(232079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(109)	(49)
в связи с оплатой труда работников	4122		
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(246931)	(232030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(247040)	(232079)
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 строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	247214	232960
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	247214	232960
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	247214	232960
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	174	881
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	941	60
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1115	941
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	3000000	-	6000000	6000000	-	-	-	3000000	-
	5311	За 2011 г.	3000000	-	6000000	6000000	-	-	-	3000000	-
в том числе:	5302	За 2012 г.	3000000	-	6000000	6000000	-	-	-	3000000	-
	5312	За 2011 г.	3000000	-	6000000	6000000	-	-	-	3000000	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2012 г.	3000000	-	6000000	6000000	-	-	-	3000000	-
	5310	За 2011 г.	3000000	-	6000000	6000000	-	-	-	3000000	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2012 г.	21160	-	247804	-	247215	-	-	-	21749	-
	5530	За 2011 г.	18826	-	235566	-	214833	-	-	-	21160	-
в том числе:	5511	За 2012 г.	21160	-	247804	-	247215	-	-	-	21749	-
	5531	За 2011 г.	18826	-	235566	-	214833	-	-	-	21160	-
Итого	5500	За 2012 г.	21160	-	247804	-	247215	-	-	-	21749	-
	5520	За 2011 г.	18826	-	235566	-	214833	-	-	-	21160	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	3000012	-	-	12	-	-	3000050
	5571	За 2011 г.	3000012	-	-	-	-	-	3000012
в том числе:	5552	За 2012 г.	3000012	-	-	12	-	-	3000050
	5572	За 2011 г.	3000012	-	-	-	-	-	3000012
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	21135	-	247527	246929	-	-	21733
	5580	За 2011 г.	18578	-	234625	232068	-	-	21135
в том числе:	5561	За 2012 г.	21135	-	247527	246929	-	-	21733
	5581	За 2011 г.	18578	-	234625	232068	-	-	21135
Итого	5550	За 2012 г.	3021147	-	247527	246941	-	X	3021783
	5570	За 2011 г.	3018590	-	234625	232068	-	X	3021147

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

Прошнуровано и
пронумеровано
16 (Шестнадцать) листов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

ООО «Трансгазсервис» образовалось 02 июня 2009г.

ИНН 7724708457 ОГРН 1097746326655

Руководитель предприятия-Долгих Иван Александрович, он же является главным бухгалтером.

Среднесписочная численность ООО «Трансгазсервис» за 2012 год составила 1 человек.

Размер уставного капитала составляет 10000рублей.

Основной вид деятельности – финансовая деятельность.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основной источник получения дохода составили проценты от вложения в векселя. Сумма дохода составила 247814 тыс.рублей.

Основные расходы 247500 тыс.руб – проценты по выпущенным облигациям.

Финансовые вложения на начало года составляли 3000000тыс.руб, на конец года составили 3000000тыс.руб.

Денежных средства на начало года – 941 тыс.руб, на конец года - 1115тыс.руб

Дебиторская задолженность на начало года - 21160 тыс.руб, на конец года – 21749 тыс.руб

Краткосрочная кредиторская задолженность на начало года – 21135 тыс.рублей, на конец года - 21733 тыс.рублей.

Долгосрочная кредиторская задолженность на начало года - 3000012 тыс.руб, на конец года - 3000050тыс.руб.

На начало отчетного периода прибыль - 1244тыс.рублей, на конец отчетного периода составила 1275 тыс.рублей

Генеральный директор _____ Долгих И.А.