ООО «ТОП Финанс»

Аудиторское заключение по бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Орловская автомобильная колонна 1795» за 2018год

г. Орел 2019 г

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Орловская автомобильная колонна 1795»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Орловская автомобильная колонна 1795» (ОГРН 1025700765133, 302012 Орловская область, г. Орел, ул. Молдавская, 22), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Орловская автомобильная колонна 1795» по состоянию на 31 декабря 2018 года финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на то, что чистые активы Организации по состоянию на 31.12.2018 год составляют 3946 тыс. рублей, что ниже Уставного капитала на 99 тыс. рублей. Организаций в 2018 году получена прибыль в размере 52 тыс. рублей, на ту же сумму уменьшилась стр. 1370 «нераспределенный убыток».

Отмечаем, что чистые активы меньше Уставного капитала были и в 2017 году. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о нёпрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица (Член совета директоров), доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ген. Директор ООО «Топ Финанс» И.Ю.Полунина

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение Т.К.Ступина

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Топ Финанс» (ООО «Топ Финанс»),
ОГРН 1155749003805,
302006, город Орел, улица Грузовая, дом119 а,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11706156944

«04» марта 2019 года

Сообщение
о банковских реквизитах расчетного счета АО «Орловская автомобильная колонна 1795»,
для оплаты расходов по изготовлению копий документов и о размере таких расходов согласно п.1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	**Акционерное общество «Орловская автомобильная колонна 1795»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**АО «Орловская автомобильная колонна 1795»**
1.3. Место нахождения эмитента	**г. Орел, ул. Молдавская, д. 22**
1.4. ОГРН эмитента	**1025700765133**
1.5. ИНН эмитента	**5751005594**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	**40029-А**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	**www.disclosure.ru/issuer/5751005594/**

2. **Содержание сообщения.**
Размер оплаты расходов по изготовлению копий документов общества, предоставляемых владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам, за 1 страницу - 12 рублей, включая НДС.
Банковские реквизиты для оплаты расчетного счета эмитента:
АО «Орловская автомобильная колонна 1795»
ИНН/КПП 5751005594/575101001
р/сч №40702810810050000225
Орловский РФ АО «Россельхозбанк» г. Орел
к/сч № 30101810700000000751
БИК 045402751

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.В. Панов

3.2. Дата "31" января 2019 г. М.П.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОГРН 1025700765133 «Орловская автомобильная колонна № 1795» ИНН 5751005594 РФ, г. Орёл

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **ИФНС России по г.Орлу(код 5740)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АО "Орловская автомобильная колонна 1795", 5751005594/575101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **08.02.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2018 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_BUHOTCH_5740_5740_5751005594575101001_20190208_FCC09F3C-B388-4444-879A-3E20A141A4F9**
(наименование файла)

в налоговый орган **ИФНС России по г.Орлу(код 5740)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **08.02.2019** и принята налоговым органом **09.02.2019**,

регистрационный номер **00000000000748059026**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ЭП: Азарова Нина Владимировна, Руководство, ИФНС России по г. Орлу

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО» Орловская автомобильная колонна 1795»
за 2018 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «Орловская автомобильная колонна 1795» за 2018 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в единицах измерения: тыс. руб.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Орловская автомобильная колонна 1795» (далее по тексту – Общество) учреждено на основании свидетельства № 1316 о государственной регистрации предприятия 14 января 1994 года в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах». (свидетельство о постановке на учет в налоговых органах серия 57 №001385592 от 20.01.1994г., ОГРН 1025700765133).

Общество является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ.

Юридический адрес Общества (место нахождения):
302012, РФ, г. Орел, ул. Молдавская, д.22.

Основные виды деятельности в отчётном году: Основной вид деятельности – сдача нежилого недвижимого имущества в аренду.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2018 год составила 2 человека.

В соответствии с Уставом управление текущей деятельностью Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который в соответствии с уставом избирается сроком 5 лет.

Действующий в отчетном периоде генеральный директор Панов Станислав Витальевич избран решением Совета директоров: протокол №1 от 20.06.2017г., приказа АО «Орловская автомобильная колонна 1795» от 21.06.2017г. № 1-к. Трудовой договор с Пановым С.В. заключен от 21.06.2017г. Срок действия трудового договора 5 (пять) лет с 20.06.2017 по 19.06.2022г.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизор. Ревизор избирается общим собранием акционеров Общества в количестве одного человека на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Чистые активы на 31.12.2018г. составили 3 946 тыс. руб.

Сумма баланса 4 064 тыс. руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2018 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального директора от 31.12.2017г. № 10(принята за основу учетная политика 2014 года).
Указанным приказом утверждена учетная политика и в целях налогообложения.
Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих подготавливать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением программы 1С «Предприятие», бухгалтерский учет, версия 7.7.
Инвентаризация материально-производственных запасов, денежных средств и всех остальных активов и обязательств была проведена в 4 квартале 2018 года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению а течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как внеоборотные.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете по методу начисления при одновременном выполнении следующих условий:
- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом.

- Доходами по обычным видам деятельности признаются доходы (выручка), получаемые Обществом более одного квартала, а именно:
  Выручка от оказания работ, услуг, т.е. поступления от
  от сдачи в аренду объектов недвижимости.

Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 (пяти) процентам.
Общество в 2018 году применяло общую систему налогообложения: налог на прибыль, налог на имущество в 2018 году исчислялся и уплачивался в целом по Обществу по месту

расположения юридического лица (ИФНС России по г. Орлу).

1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Определение срока полезного использования основных средств Обществом производится самостоятельно в соответствии со сроками, установленными в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.
Основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Переоценка основных средств не проводится.
Способ начисления амортизации нематериальных активов - линейный.

Материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости. При выбытии МПЗ их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
Общество создает резерв по сомнительным долгам, а также оценочное обязательство в виде резерва на оплату предстоящих отпусков. По состоянию на 31.12.2018 проведена инвентаризация оценочного обязательства и резерва сомнительных долгов.
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому относятся.
Общество использует унифицированные формы первичной бухгалтерской документации.
В учетной политике на 2018 год изменений по способам ведения бухгалтерского учета нет.

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основные средства

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года, о движении основных средств в течение отчетного года (поступление, выбытие и т.п.) отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.1.

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.3.

Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для начисления амортизации определяются в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 и приведены ниже:

Здания и сооружения	свыше 30 лет
Машины и оборудование	от 2 до 10 лет

По земельному участку амортизация не начисляется.
Понижающие нормы начисления амортизации не применяются.
Незавершенные капитальные вложения в Обществе отсутствуют.

Финансовые вложения

Информация о наличие и движении финансовых вложений отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 3.1.

Материально-производственные запасы

Информация о наличии и движении материально- производственных запасов в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 4.1.

Оценка материально-производственных запасов в бухгалтерском учете производилась в соответствии с принятой учетной политикой.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2018г. представлены следующим образом:
Денежные средства на счетах в банке 44 789,77 руб.
Денежные средства в операционных кассах 88,64 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, в том числе по видам, отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.2.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности, в том числе по видам, отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.
В 2018 году по результатам инвентаризации списана просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 900 руб. за счет резерва по сомнительным долгам.
Займы, полученные в 2016г. были полностью погашены в 2018г.
У Общества отсутствуют заемные денежные средства.

Капитал и резервы

Уставный капитал Общества в 2018 году не менялся и составил 4 045 000 руб., разделен на 4 045 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
В реестре акционеров на 31.12.2018 зарегистрировано 138 акционеров, из них одно юридическое лицо (24,3% стоимости акций) и 137 физических лиц, имеющих 75,7% голосующих акций. Юридическим акционером является ООО «Камз-Автотранс».
Основным акционером является физическое лицо – Бухвостов Михаил Александрович, которому принадлежит 56% стоимости акций. Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года полностью оплачен.
Резервный фонд отсутствует.
Добавочный капитал (от переоценки активов) в 2018 году без изменения и на конец года составляет 4 701 086,91 руб.
Чистая прибыль Общества за 2018 год составила 51 741,99 руб.

Доходы по обычным видам деятельности

В отчетном году получено выручки от реализации услуг по основному виду деятельности 983 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом выручка увеличилась на 225 тыс. руб.

Расходы за 2018 г. составили 849 тыс. руб.

Основные статьи расходов:

- материальные расходы – 44 тыс. руб.
- налог на землю - 224 тыс. руб.
- заработная плата - 190 тыс. руб.
- налоги на заработную плату - 58 тыс. руб.
- амортизация основных средств - 110 тыс. руб.
- прочие расходы (услуги связи, автоуслуги, услуги по передачи информации в ФНС, водоотведение, услуги Орел-Реестра,) - 223 тыс. руб.

В 2018 г. были получены прочие доходы в размере 13 тыс. руб, в т.ч.:

- доходы в виде восстанов. резерва по сомнит. долгам – 12 тыс. руб;
- дивиденды на акции АО «Орелавтотранс» - 1 тыс.руб.

Прочие расходы за 2018 г. составили 82 тыс. руб., в т.ч.:

- налог на имущество - 41 тыс. руб.
- услуги гос. банка - 23 тыс. руб.
- отчисления в оценочные резервы - 17 тыс. руб.
- сверх нормативные сбросы - 1 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2018г. – 13 тыс. рублей.

Операции со связанными сторонами

В 2018 году связанными сторонами являются: генеральный директор, члены Совета директоров, основной акционер – Бухвостов М.А. Операции со связанными сторонами отсутствуют.

Операции с ценными бумагами не осуществлялись. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Оценочные обязательства

В 2018 году Общество создавало оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков на основании расчета в сумме 17 тыс.руб. (Кт 96).

В 2018г. за счет резерва было начислено 5 тыс. руб. Остаток резерва на конец года в сумме 12 тыс. руб. списан на внереализационные доходы.

Условные обязательства и условные активы.

В 2018г. судебных разбирательств и судебных споров не было.

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам не было.

Генеральный директор
АО «Орловская автомобильная колонна 1795 » Панов С.В.
Исполнитель:
главный бухгалтер Новикова Т.И.

А07 1050 7018

ИНН 5751005594

КПП 575101001 Стр. 001

8c72 5832 510b 2e87 513e e89f 295e 23a3

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

АО "ОРЛОВСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА 1795 "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20.2

Код по ОКПО 01620414

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

ПАНОВ
СТАНИСЛАВ
ВИТАЛЬЕВИЧ

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

Подпись Дата 06.02.2019

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 302012

Субъект Российской Федерации (код) 57

Район

Город ОРЁЛ Г

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

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

Номер дома (владения) 22

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

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	3919	4029	4139
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	3920	4030	4140
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	97	181	398
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45	48	21
	Прочие оборотные активы	1260	2	1	2
	Итого по разделу II	1200	144	230	421
	БАЛАНС	1600	4064	4260	4561

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	4045	4045	4045
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4701	4701	4701
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4800)	(4852)	(4603)
	Итого по разделу III	1300	3946	3894	4143
	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 [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	0	289	289
	Кредиторская задолженность	1520	118	77	129
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	118	366	418
	БАЛАНС	1700	4064	4260	4561

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.

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	1704	1914	2024
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	11502	2115	2115	2115
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	АКЦИИИ	11701	1	1	1
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

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 ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМ И	12301	4	3	3
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	65	145	364
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	28	33	31
		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:				
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12501	45	48	21
		12502			
	Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:				
		12551			
		12552			
	Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:				
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12601	2	1	2
		12602			
		12603			

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:					
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	15101	0	289	289
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМ И	15201	17	1	1
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	15202	10		48
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	71	58	69
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15204	5	5	
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15205	15	13	11
		15206			
		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			

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	983	758
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	983	758
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(849)	(642)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	134	116
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	1
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	12	12
	Прочие расходы	2350	(82)	(378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65	(249)
	Текущий налог на прибыль	2410	(13)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52	(249)
	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	52	(249)
	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» .

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	983	758
		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	983	758
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22201	(849)	(642)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22001	134	116
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	23101	1	1
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:				
	ДОХОДЫ В ВИДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ	23401	12	12
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	ОТЧИСЛЕНИЕ В ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ	23501	(17)	(71)
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23502	(23)	(21)
	РАСХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23503	(0)	(241)

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:				
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23501	(4 2)	(4 5)
		23502		
		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	65	(249)
		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		

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)					
4045		4701		(4603)	4143
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе: чистая прибыль (3211)					
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)					
(0)				(249)	(249)
в том числе: убыток (3221)				(249)	(249)
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	*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)					
4045		4701		(4852)	3894
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				52	52
в том числе: чистая прибыль (3311)				52	52
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)					
4045		4701		(4800)	3946

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	4143	(249)	0	3894
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	(4603)	(249)	0	(4852)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4603)	(249)	0	(4852)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(4603)	(249)	0	(4852)
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	3946	3894	4143

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	1076	633
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1072	633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	4	—
Платежи – всего	4120	(791)	(607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(253)	(85)
в связи с оплатой труда работников	4122	(251)	(150)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(10)	(0)
прочие платежи	4129	(23)	(23)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	285	26
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1	1
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	1	1
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(289)	—
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	(289)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(288)	1

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		
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	(3)	27
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45	48
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
ИНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ	41251	(254)	(349)
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
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		

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

Расчет стоимости чистых активов

АО "Орловская автомобильная колонна 1795"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3919	4029	4139
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	1
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	97	181	398
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45	48	21
Прочие оборотные активы	1260	2	1	2
ИТОГО активы	-	4064	4260	4561
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	289	289
Кредиторская задолженность	1520	118	77	129
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	118	366	418
Стоимость чистых активов	-	3946	3894	4143

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5110	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5101	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5111	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	За 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2017 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	За 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Панов Станислав Витальевич** (расшифровка подписи)

08 Февраля 2019 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2018 г.	6184	(2155)	-	-	-	(110)	-	-	6184	(2265)
	5210	За 2017 г.	6184	(2045)	-	-	-	(110)	-	-	6184	(2155)
в том числе: Основные средства организации	5201	За 2018 г.	6184	(2155)	-	-	-	(110)	-	-	6184	(2265)
	5211	За 2017 г.	6184	(2045)	-	-	-	(110)	-	-	6184	(2155)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	326	326	326
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Панов Станислав Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

08 Февраля 2019 г.

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 перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2018 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	За 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе: Акции в других обществах	5302	За 2018 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	За 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2018 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	За 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	-	-	44	-44	-	-	X	-	-
	5420	За 2017 г.	-	-	1	-1	-	-	X	-	-
в том числе: Материалы	5401	За 2018 г.	-	-	44	-44	-	-	-	-	-
	5421	За 2017 г.	-	-	1	-1	-	-	-	-	-

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 сомнительными 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 2018 г.	-	-	45	-	-	-	(1)	-	44	-
	5521	За 2017 г.	296	-	-	-	-	(241)	(55)	-	-	-
в том числе:												
	5502	За 2018 г.	-	-	45	-	-	-	(1)	-	44	-
	5522	За 2017 г.	296	-	-	-	-	(241)	(55)	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	181	-	1246	-	(1374)	-	-	-	53	-
	5530	За 2017 г.	102	-	932	-	(853)	-	-	-	181	-
в том числе:												
	5511	За 2018 г.	181	-	1246	-	(1374)	-	-	-	53	-
	5531	За 2017 г.	102	-	932	-	(853)	-	-	-	181	-
Итого	5500	За 2018 г.	181	-	1291	-	(1374)	-	(1)	-	97	-
	5520	За 2017 г.	398	-	932	-	(853)	(241)	(55)	-	181	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: Задолженность свыше 3-х месяцев	5591	-	-	-

Руководитель _____ **Панов Станислав Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

08 Февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	44	1
Расходы на оплату труда	5620	190	169
Отчисления на социальные нужды	5630	57	52
Амортизация	5640	110	110
Прочие затраты	5650	448	310
Итого по элементам	5660	849	642
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	849	642

Руководитель  **Панов Станислав Витальевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

08 Февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2	-5	-12	-
в том числе: Резервы предстоящих расходов	5701	-	2	-5	-12	-

Руководитель _____ (подпись) **Панов Станислав Витальевич** (расшифровка подписи)

08 Февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель  **Панов Станислав Витальевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

08 Февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
		5902	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2018 г.	5910	-	-	-	-
	За 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	За 2018 г.	5911	-	-	-	-
	За 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Панов Станислав Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

08 Февраля 2019 г.