

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАУДИТ КОНСАЛТИНГ АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

450078, Башкортостан, г. Уфа, пр. Салавата Юлаева 59, оф. 407*Б*
тел.: (347) 279-80-96
e-mail: finaudit_consaiting@mail.ru
сайт: akk-finaudit.ru

ИНН/КПП 0278211854/027801001, р/с 40702810106000008624
в Отделении №8598 ПАО Сбербанк России, г. Уфа к/с 3010181030000000601
БИК 048073601, ОКПО 26800198, ОГРН 1140280030714

№ 22-А3-ОА от 30.04.2019г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«АльянсАудитПлюс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «АльянсАудитПлюс» (ОГРН 1050204017247, адрес места нахождения: 450098, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Российская, дом 157/1 помещение 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, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «АльянсАудитПлюс» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018г., в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «АльянсАудитПлюс» 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 наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении отсутствуют.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой документ «Отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за IV квартал 2018г.», составленный согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства №656/пр от 12 октября 2018г. Указанный документ также включает финансовую отчетность за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., но не включает наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса, о том имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

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

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества с ограниченной ответственностью «АльянсАудитПлюс» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «АльянсАудитПлюс».

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 Общества с ограниченной ответственностью «АльянсАудитПлюс»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 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 Общества с ограниченной ответственностью «АльянсАудитПлюс» 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 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 Общество с ограниченной ответственностью «АльянсАудитПлюс» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.
- д) проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 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, 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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение Ишмурзина Лира Руслановна

Руководитель аудиторской организации



Л.Р. Бадретдинова

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «Финаудит и консалтинг».

Основной государственный регистрационный номер 1140280030714.

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Салавата Юлаева, дом 59, офис 407 «Б».

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11603044135.

30.04.2019г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АльянсАудитПлюс"	ИНН	77857917		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	0274106746		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	450098, Башкортостан Респ, Уфа г, Российская ул, д. № 157, корп. 1, ком. 22				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	193 652	89 747	56 754
	Итого по разделу I	1100	193 652	89 747	56 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 046	24	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7 113	1 247
	Дебиторская задолженность	1230	48 633	9 552	1 098
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 850	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 707	14 261	5
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	74 236	30 950	2 374
	БАЛАНС	1600	267 888	120 697	59 128

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 015	-	-
	в том числе: НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ		1 015	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 039	24	24
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	13 063	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	246 030	17 661	-
	Итого по разделу IV	1400	246 030	30 724	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 028
	Кредиторская задолженность	1520	20 819	89 949	56 076
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 819	89 949	59 104
	БАЛАНС	1700	267 888	120 697	59 128

Руководитель

(подпись)

Ямалдинова Зарема
Рафаэлевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АльянсАудитПлюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2018
77857917		
0274106746		
41.20		
12165	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

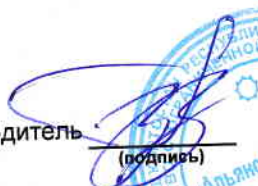
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 735	-
	Себестоимость продаж	2120	(676)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 059	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 059	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	391	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 450	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(290)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(145)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 015	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	2500	1 015	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ямалтдинова Зарема
Рафазлевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
77857917		
0274106746		
41.20		
12165	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АльянсАудитПлюс" форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО
 ИНН по ОКВЭД
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПОФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	24	-	-	-	-	24
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	24	-	-	-	1 015	1 039
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	24	-	-	-	1 015	1 039

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	24	-	-	24
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24	-	-	24
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировск	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 039	24	24



Руководитель Ямалтдинова Зарема Рафаэлевна
 (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АльянсАудитПлюс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

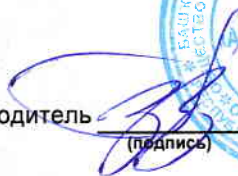
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
77857917		
0274106746		
41.20		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	391	9 003
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	9 003
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	391	-
Платежи - всего	4120	(38 316)	(4 782)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 139)	(4 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(67)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 077)	(279)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(37 925)	4 221
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 221	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	46 221	-
Платежи - всего	4220	(19 850)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(19 850)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 371	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 035
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 035
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10 035
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 554)	14 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 261	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 707	14 261
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ямалудинова Зарема
Рафазлевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АльянсАудитПлюс"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	193 652	89 747	56 754
Запасы	1210	3 046	24	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7 113	1 247
Дебиторская задолженность*	1230	48 633	9 552	1 098
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 850	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 707	14 261	5
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	267 888	120 697	59 128
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	13 063	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	246 030	17 661	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 028
Кредиторская задолженность	1520	20 819	89 949	56 076
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	266 849	120 673	59 104
Стоимость чистых активов	-	1 039	24	24

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "АльянсАудитПлюс" за 2018г. (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель Ямалтдинова Зарема Рафаэлевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	89 747	103 904	-	-	193 652
	5250	за 2017г.	56 754	32 993	-	-	89 747
в том числе:							
	Нежилые помещения по ул. Дагестанская, 1 очередь, секции Г, Д	5241	за 2018г.	3 309	8 352	-	11 661
	5251	за 2017г.	-	3 309	-	-	3 309
Жил.дом по ул. Дагестанская, 1 очередь, секции Г,Д (квартир 132)	5242	за 2018г.	86 438	95 553	-	-	181 991
	5252	за 2017г.	56 754	29 684	-	-	86 438
Лифт электр. пассаж. ПП0621Е	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт электр. пассаж. ПП-0411Е	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан противопожарный с э/приводом КПУ-1Н-О-Н-2*ф-MV220-сн-0-0-0-0 100x100	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан противопожарный с э/приводом КПУ-1Н-О-Н-2*ф-MV220-сн-0-0-0-0 150x200	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Вентилятор КРОС61-071-ДУ400-Н-00750/4-У1	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан противопожарный с э/приводом КПУ-1Н-3-Н-1*ф-MV220-сн-0-0-0-0 500x400	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ОСА510-11,2-38-А-Н-У2-15x970	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан противопожарный с э/приводом КПУ-1Н-3-Н-2*ф-MV220-сн-0-0-0-0 600x600		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан противопожарный с э/приводом КПУ-2Н-3-Н-2*ф-MV220-сн-0-0-0-0 800x800		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан противопожарный с э/приводом КПУ-2Н-3-Н-2*ф-MV220-сн-0-0-0-0 900x200		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ОСА510-8-46-А-Н-У2-15x1460		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан воздушный с э/приводом ГЕРМИК-П-1020x1020		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан воздушный с э/приводом ГЕРМИК-П-1440x1440		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Клапан ГЕРМИК-ДУ-3-650x750-1*ф MV220-вн-рон-0		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА-080-С		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Вентилятор Вентс SVC101	за 2018г.	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-
Вентилятор крышный ТКС400В	за 2018г.	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-
Вентилятор СК100А	за 2018г.	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-
Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА-080---С	за 2018г.	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	-	-	94 850	(75 000)	-	-	-	-	19 850	-
	5315	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 18 г. ¹	-	-	94 850	(75 000)	-	-	-	-	19 850	-
	5310	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

24

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Ямалтдинова Зарема Рафаэлевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	24	-	3 047	(25)	-	X	3 046	-	
	5420	за 2017г.	24	-	-	-	-	X	-	24	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	24	-	3 047	(25)	-	-	3 046	-	
	5421	за 2017г.	24	-	-	-	-	-	-	24	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Ямапдинова Зарема Рафаэлевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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			
			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	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	9 633	-	44 819	-	(5 758)	-	-	-	-	-	-	6	48 700
в том числе:															
	5530	за 2017г.	1 098	-	9 214	-	(554)	-	-	-	-	-	-	-	9 552
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	8 658	-	37 023	-	(5 453)	-	-	-	-	-	-	-	40 229
	5531	за 2017г.	-	-	8 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 658
Авансы выданные	5512	за 2018г.	699	-	7 729	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-	8 398
	5532	за 2017г.	917	-	29	-	(247)	-	-	-	-	-	-	-	699
Прочая	5513	за 2018г.	277	-	67	-	(277)	-	-	-	-	-	-	6	74
	5533	за 2017г.	156	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	9 633	-	44 819	-	(5 758)	-	-	-	-	-	-	-	48 700
	5520	за 2017г.	1 098	-	9 214	-	(554)	-	-	-	-	-	-	-	9 552

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	17 761
	5571	за 2017г.	3 028	14 733	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	103 093	20 096	-	(102 599)	-	-	-	-	20 596
	5580	за 2017г.	56 076	69 840	-	(40 459)	-	-	-	-	85 457
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	89 949	19 506	-	(89 449)	-	-	-	-	20 006
	5581	за 2017г.	59 079	34 710	-	(3 840)	-	-	-	-	89 949
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	120	-	-	-	-	-	-	120
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5583	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	13 063	-	-	(13 063)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	13 063	-	-	-	-	-	-	13 063
прочая	5566	за 2018г.	81	462	-	(87)	-	-	-	-	462
	5586	за 2017г.	-	81	-	-	-	-	-	-	81
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	103 093	20 096	-	(102 599)	-	X	X	X	20 596
	5570	за 2017г.	59 104	84 573	-	(40 459)	-	X	X	X	103 218

29

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Ямалдинова Зарема Рафаэлевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Ямагитдинова Зарема
Рафаэлевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
Ямалтдинова Зарема Рафаэлевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Ямалтдинова Зарема
Рафаэлевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АльянсАудитПлюс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
77857917		
0274106746		
41.20		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-

Руководитель _____

(подпись)



**Ямалтдинова Зарема
Рафаэлевна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ,
ВКЛЮЧАЯ КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬЯНСАУДИТПЛЮС»**

ЗА 2018 ГОД

1. Общая информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АльянсАудитПлюс».

Краткое наименование: ООО «АльянсАудитПлюс».

Форма собственности: частная.

Способ образования: создание юридического лица.

Дата регистрации: 20.10.2005.

ОГРН: 1050204017247.

Юридический адрес: 450076, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Красина, дом 527.

Уставный капитал: 24 000 руб.

Исполнительный орган: директор Ямалтдинова Зарема Рафаэлевна.

Учредители:

1. Ямалтдинова Зарема Рафаэлевна. **Размер доли:** 50%.

2. Мукаев Рустам Ильдарович. **Размер доли:** 50%.

Дочернее общество: Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» (ИНН 0276145645).

Основной вид деятельности: 41.20. Строительство жилых и нежилых зданий.

Среднегодовая численность работающих за 2018 г.: 0 человек.

Организация подлежит **обязательному аудиту**, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ.

Сведения об аудиторе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «Финаудит и консалтинг».

Сокращенное наименование: ООО «АКК «Финаудит и консалтинг».

Юридический адрес: 450078, г.Уфа, пр. Салавата Юлаева, д.59.

Свидетельство СРО: №1507-10 от 04.07.2014г.

Регистрационный знак: №11405025494 Российская коллегия аудиторov.

2. Краткий обзор основных положений учетной политики

2.1. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии национальной концепцией подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности России.

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

Учетная политика ООО «АльянсАудитПлюс» утвержденная Приказом №1 от 30.12.2016г. составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ

«О бухгалтерском учете» и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Учетная политика состоит из двух частей:

- 1) Положение №1 «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «АльянсАудитПлюс»;
- 2) Положение №2 «Об учетной политике для целей налогового ООО «АльянсАудитПлюс».

2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Учет и оценка основных средств (ОС)

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Основные средства, приобретенные путем оплаты денежными средствами, оцениваются и принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической стоимости приобретения. Первоначальная стоимость основных средств формируется на сч.08 субсчет 08.4 «Приобретение отдельных объектов ОС» с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж с последующим списанием активов на соответствующие субсчета 01 счета. Амортизация по основным средствам начисляется в бухгалтерском учете линейным способом с использованием сч. 02. Амортизационная премия в налоговом учете не применяется.

Для учета основных средств и амортизации имеются отдельные субсчета к счетам 01 и 02 для объектов, облагаемых и не облагаемых налогом на имущество, а также объектов по которым используется льгота.

При приобретении сложных основных средств, такие основные средства учитываются как один объект.

Ремонт ОС производится за счет текущих затрат и отражается в учете путем включения фактических затрат в себестоимость того отчетного периода, в котором они имели место. По решению руководителя проводится консервация основных средств. По ОС, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев, начисление амортизации приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем консервации объекта ОС.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Приобретенные материалы принимаются по фактической себестоимости, с применением счета 10 «Материалы».

Материально-производственные запасы списываются по себестоимости каждой единицы.

Учет затрат при возведении объекта капитального строительства

Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве застройщика подлежат учету на субсчете «Строительство основных средств», к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов.

При этом к прямым затратам относятся все расходы на проведение строительных работ и прочие - капитальные затраты, непосредственно связанные с возведением объекта.

Учет затрат застройщика

Расходы произведенные до получения разрешения на строительство и напрямую связанные со строительством объекта, отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотных активов», субсчет 03 «Строительство инвестиционных объектов» и покрываются за счет целевых средств, полученных от дольщиков.

Произведенные при строительстве затраты, учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Строительство объектов основных средств» (08.03).

Учет доходов, расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Доход в виде экономии отражается в бухгалтерском учете после передачи законченного строительного объекта дольщикам (инвесторам). Моментом исчисления финансового результата по деятельности, связанной со строительством, а также подтверждением фактического использования целевых поступлений является дата, когда одновременно выполняются условия: сдача объекта завершено строительства дольщикам, инвесторам и завершение расходования целевых средств, полученных от участников. Величина дохода определяется как разница между договорной стоимостью строительства объекта в целом и фактическими затратами по строительству объекта с учетом затрат на содержание застройщика. Финансовый результат определяется не по отдельным частям объекта строительства, а по объекту в целом.

Методом признания доходов и расходов является метод начисления.

Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов определяются в соответствии с действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйственной операции.

Списание расходов будущих периодов с кредита счета 97 производить равномерными долям: (ежемесячно), начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем в котором эти расходы, был: приняты к учету и до полного срока их потребления.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих периодов и списываются методом равномерного списания в течение периода, к которому они относятся.

НДС по расходам будущих периодов принимать к вычету в полном объеме после их получения к принятию к учету.

Налоги и налогообложение

Налог на добавленную стоимость

В процессе строительства сумма входного НДС, предъявленная генподрядчиком за выполненные работы, поставщиками оборудования и услуг, потребляемых в процессе строительства жилых (нежилых) помещений, учитываются на счете 19.08 и накапливается в процессе строительства.

В соответствии с пп.23.1. п.3. ст.149 НК РФ застройщик использует право на льготу по НДС с собственного вознаграждения.

Для целей исчисления НДС установлено ведение отдельного учета операций, облагаемых и не подлежащих налогообложению НДС.

Организацией осуществляются следующие виды не облагаемых НДС операций:

- предоставление займов юридическим лицам;
- реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них;
- услуги застройщика на основании договоров долевого участия в долевом строительстве.

Налог на прибыль

Организация определяет доходы и расходы методом начисления.

К доходам от реализации работ по договорам строительного подряда (капитального ремонта) за вычетом НДС предъявленного заказчиком относится:

- выручка от реализации иных работ, услуг за вычетом НДС, предъявленного заказчиком;

- выручка от реализаций имущества, а также имущественных прав организации за вычетом НДС, предъявленного покупателям (цессионариям).

Датой получения прочих доходов от реализации признается на результаты выполненных работ, имущество, имущественные права или дата оказания услуг независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату.

К косвенным расходам, связанным с производством и реализацией, относятся:

- другие расходы по управлению организацией в целом;

- амортизационные отчисления и расходы на ремонт ОС общепроизводственного и общехозяйственного назначения.

- суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ.

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов:

- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Порядок признания управленческих расходов

Способ признания управленческих расходов в период их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности проводка Д90 К26.

3. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2018 год не было произведено корректировок данных предшествующих отчетных периодов.

4. Раскрытие существенных показателей

Прочие внеоборотные активы

Сумма прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2018г. составила 193 652 тыс. руб.

В составе прочих внеоборотных активов отражается объект строительства многоквартирный жилой дом по ул. Дагестанской на сумму 193 652 тыс. руб.

Сведения об объекте строительства:

№ п/п	Наименования объектов строительства	Номер разрешения
1	Многоэтажный жилой дом по ул. Дагестанской в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 1 очередь: секции Г.Д	№02-RU03308000-578Ж-2014

Запасы

Сумма запасов в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы» на 31.12.2018г. составила 3 046 тыс. руб.

В составе запасов отражается давальческое сырье переданное организации, выполняющая генподрядные работы, всего материалов на сумму 3 046 тыс.руб.:

(в тыс. руб.)

Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г. отражена дебиторская задолженность на сумму 48 633 тыс. руб.

Состав дебиторской задолженности:

(в тыс. руб.)

Вид задолженности	Сумма
Расчеты по авансам выданным выданным поставщикам и подрядчикам	8 404
Задолженность за участниками долевого строительства	40 229

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г. отражены денежные средства размещенные на депозите на сумму 19 850 тыс. руб.

Сведения о депозитных счетах банка:

(в тыс. руб.)

Наименование банка	Номер счета в банке	Сумма на 31.12.2018г.
ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40702810710620007765	13 000
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ	42103810916240000740	6 850

Денежные средства и денежные эквиваленты:

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г. отражены денежные средства на сумму 2 707 тыс. руб.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов учитываются денежные средства на расчетных счетах в банках на сумму 2 707 тыс. руб.

Сведения о расчетных счетах в банках:

(в тыс. руб.)

Наименование банка	Номер счета в банке	Сумма на 31.12.2018г.
ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40702810710620007765	2 643
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ	42103810916240000740	64

Уставный капитал

Величина Уставного капитала на 31.12.2018 г., отраженная по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса, соответствует величине, установленной Уставом Общества и составляет 24 тыс. руб.

Не распределенная прибыль

По состоянию на 31.12.2018г. сумма строки 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса составила 1 015 тыс. руб.

Прочие долгосрочные обязательства

В составе прочих долгосрочных обязательств по строке бухгалтерского баланса 1450 «Прочие обязательства» на 31.12.2018г. отражены целевые средства дольщиков, полученные по договорам долевого участия на строительство многоквартирных домов на сумму 246 030 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г. отражена кредиторская задолженность на сумму 20 819 тыс. руб.

Состав кредиторской задолженности:

Вид задолженности	Сумма
Задолженность перед ООО "К-сервис"	19 344
Задолженность перед ИП Мукаев	500
Задолженность перед ООО «СК РЕСПЕКТ»	2
Задолженность перед ООО "ЭСКБ"	78
Задолженность перед АО «ТАНДЕР»	82
Задолженность перед прочими кредиторами	566
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	2
Задолженность по уплате взносов на социальное страхование	6
Задолженность по налогу на прибыль	223
Задолженность по заработной плате	17

Выручка

По строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах отражена сумма выручки на 31.12.2018г. в размере 1 735 тыс.руб.

В составе выручки начислена услуга застройщика за 2018г.: сумма СМР * 2,41% .

Себестоимость продаж

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость продаж за 2018г. в размере 676 тыс.руб.

В составе себестоимости отражены расходы по следующим видам работ и услуг:

- заработная плата, страховые взносы, комиссия банка, аудиторские услуги, тех.надзор.

Проценты к получению

По строке 2320 «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах отражена сумма процентов от размещения денежных средств на депозите за 2018г. в размере 391 тыс.руб.

Прочее

По строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах отражена сумма денежных средств взысканных по суду за прошлые года в размере 145 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль

Сумма текущего налога на прибыль по строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результатах за 2018г. составила 290 тыс. руб.

Чистая прибыль

По итогам 2018г. ООО "АльянсАудитПлюс" получило чистую прибыль в размере 1 015 тыс.руб., что отражено в строке 2400 «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах.

5. События после отчётной даты

За период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2018 год в ООО «АльянсАудитПлюс» отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

6. Информация о связанных сторонах

6.1. Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование связанной стороны	ИНН	Характер отношений
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦЖИЛСТРОЙ"	0274144075	Ямалтдинова Зарема Рафаэлевна – учредитель и руководитель ООО «АльянсАудитПлюс» является также учредителем данных организаций.
2.	ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕРИДИАН-1"	0276155749	
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНИЦИАТИВА ПЛЮС"	0276104102	Мукаев Рустам Ильдарович – учредитель ООО «АльянсАудитПлюс» и Ямалтдинова Зарема Рафаэлевна – учредитель и руководитель ООО «АльянсАудитПлюс» является также учредителями данной организации.
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФА-ЭНЕРГО"	0273075220	Мукаев Рустам Ильдарович – учредитель и руководитель ООО «АльянсАудитПлюс» является также учредителем данных организаций.
5.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОИНВЕСТ"	0278199741	
6.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО"	0276145645	Дочерняя организация
7.	МУКАЕВ РУСТАМ ИЛЬДАРОВИЧ	027401086410	Учредитель ООО «АльянсАудитПлюс»
8.	ЯМАЛТДИНОВА ЗАРЕМА РАФАЭЛЕВНА	027806141154	Учредитель и руководитель ООО «АльянсАудитПлюс»

6.2. Операции со связанными сторонами

ООО «АльянсАудитПлюс» в 2018 году не проводило операций со связанными сторонами.

6.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Вознаграждения основному управленческому персоналу за 2018г. не уплачивались.

7. Ключевые финансовые показатели

Ниже приведены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности ООО «АльянсАудитПлюс» за 2018 год.

Среди показателей финансового положения и результатов деятельности организации, имеющих нормальные или близкие к нормальным значения, можно выделить такие:

- чистые активы по состоянию на 31.12.2018г. превышают уставный капитал;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- за год получена прибыль от продаж (1 059 тыс.руб.);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в течение анализируемого периода составила 1 015 тыс.руб.

28 марта 2019г.

Директор



З.Р. Ямалтдинова

Прошито, пронумеровано
и скреплено 43 лист
Генеральный директор

Л.Р. Бадретдинова

