**ООО «Столичная Аудиторская Компания»**

**ИНН 7811364280, ОГРН 1079847048181**
**Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная д. 8, стр. 4, пом. VII, комн. 12.**
**Телефон: +7-495-961-93-36, e -mail: mosstak@yandex.ru**

# Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» за 2016 год

№ 70
от 26 апреля 2017 года

**Участникам**
**Общества с ограниченной ответственностью**
**«Инвестиционная компания «ФИАНИТ»**

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» (ООО «ИК «ФИАНИТ»), (ОГРН 5137746217219, адрес местонахождения: 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, помещение 23), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года (форма по ОКУД 0710001), отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002), отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003), отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004) и отчета о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ИК «ФИАНИТ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 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 (финансо-

вой) 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.

## Ответственность руководства и членов совета директоров 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 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

## 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 повли-

ять 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, подготовленной 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 членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных за-

мечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту
(Квалификационный аттестат
№ 03-000327 от 29.08.2012 г.) Шмонденко Н.Н.

Генеральный директор
ООО «Столичная Аудиторская Компания»
(Квалификационный аттестат
№ К 021557 от 28.06.2001 г.) Шацило А.А.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Столичная Аудиторская Компания»,
ОГРН 1079847048181,
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 4, пом. VII, комн. 12,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11406079102

1050 7018

ИНН 7714924064 / КПП 771401001 Стр. 001

**Форма по КНД 0710099**

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ"

(наименование организации)

| | |
|---|---|
| Дата утверждения отчетности | ..·..·.... |
| Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 66.12.-- |
| Код по ОКПО | 26445886 |
| Форма собственности (по ОКФС) | 34 |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 12300 |
| Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) | 384 |

На 13 страницах с приложением документов или их копий на ... листах

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Фатеева Екатерина Борисовна

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

Подпись

Дата 31.03.2017

МП

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

**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

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048187 ИНН 7811364280 Москва

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

1050 7025

ИНН 7714924064 – –

КПП 771401001 Стр. 002

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 125252

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Березовой Рощи пр

Номер дома (владения) 12

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 23

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048181 ИНН 7811364280 Москва

1050 7032

ИНН 7714924064 – –

КПП 771401001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

# Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

| 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 |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| - | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| - | Основные средства | 1150 | 343 | 366 | 437 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | 54 | - | - |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 443 | - | - |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 840 | 366 | 437 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| - | Запасы | 1210 | 52 | - | 264 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 1220 | - | - | - |
| - | Дебиторская задолженность | 1230 | 42370 | 62419 | 1249 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 43299 | - | - |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 590 | 66 | 61536 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | 39 | 621 | - |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 86350 | 63107 | 63049 |
| - | **БАЛАНС** | 1600 | 87190 | 63473 | 63486 |

КОПИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048181 ИНН 7811364280 Москва

## ПАССИВ

| Пояснения[1] | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| - | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 62020 | 62020 | 62020 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров[2] | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| - | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (21159) | (3951) | (2590) |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 40861 | 58069 | 59430 |
| | **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 | 370 | 5360 | 4010 |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | 370 | 5360 | 4010 |

КОПИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048181 ИНН 7811364280 Москва

1050 7056

ИНН 7714924064

КПП 771401001 Стр. 005

| Пояснения[1] | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| - | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 45689 | 44 | 46 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | 270 | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 45959 | 44 | 46 |
| - | **БАЛАНС** | 1700 | 87190 | 63473 | 63486 |

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048181 ИНН 7811364280 Москва

[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

1050 7100

ИНН 7714924064--

КПП 771401001 Стр. 006

**Форма по ОКУД 0710002**

# Отчет о финансовых результатах

| Пояснения[1] | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Выручка [2] | 2110 | 10933914 | 456035 |
| - | Себестоимость продаж | 2120 | (10912062) | (455591) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 21852 | 444 |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| - | Управленческие расходы | 2220 | (22677) | (5435) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (825) | (4991) |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | 102 | 4628 |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (61) | (-) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 4857246 | 2765 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (4855152) | (2587) |
| - | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 1310 | (185) |
| - | Текущий налог на прибыль | 2410 | (0) | (20) |
| - | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 285 | (57) |
| - | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| - | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 39 | - |
| - | Прочее | 2460 | (18557) | (1156) |
| - | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | (17208) | (1361) |
| - | 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 | (17208) | (1361) |
| | **СПРАВОЧНО** | | | |
| - | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| - | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

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

[2] Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

[3] Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847204181 ИНН 7811364280 Москва

КОПИЯ

1050 7131

ИНН 7 7 1 4 9 2 4 0 6 4 – –

КПП 7 7 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

# Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)** | | | | | |
| 62020 | (-) | - | - | (2590) | 59430 |
| ***(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) | - | (-) | (-) | (1361) | (1361) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | (1361) | (1361) |
| 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) | | | - | | |

КОПИЯ ВЕРНА

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048181 ИНН 7811364280 Москва

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)** | | | | | |
| 62020 | (-) | - | - | (3951) | 58069 |
| ***(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)*** | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| в том числе: чистая прибыль (3311) | | | | - | - |
| 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) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (17208) | (17208) |
| в том числе: убыток (3321) | | | | (17208) | (17208) |
| 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)** | | | | | |
| 62020 | (-) | - | - | (21159) | 40861 |

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048181 ИНН 7811364280 Москва

КОПИЯ ВЕРНА

## 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 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код 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 | 40861 | 58069 | 59430 |

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048181 ИНН 7811364280 Москва

1050 7179

ИНН 7714924064 | КПП 771401001 | Стр. 010

# 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 | 236268 | 6015 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1496 | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 148143 | - |
| прочие поступления | 4119 | 86629 | 6015 |
| Платежи – всего | 4120 | (211963) | (6185) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (14219) | (5370) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2663) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налог на прибыль | 4124 | (1004) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (2366) | (815) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 24305 | (170) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления – всего | 4210 | - | - |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи – всего | 4220 | (0) | (61300) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (0) | (61300) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 | (61300) |

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1027804704181 ИНН 7811364280 Москва

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

1050 7186

ИНН 7714924064 / КПП 771401001 Стр. 011

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 370 | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 370 | - |
| 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 | (24151) | (-) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | (18561) | (-) |
| 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 | (5590) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (23781) | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 524 | (61470) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 66 | 61536 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 590 | 66 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048187 ИНН 7811364280 Москва

ИНН 7714924064 | КПП 771401001 | Стр. 012

1050 7193

**Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | 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:** | | | |
| НДФЛ, страховые взносы | 41251 | (1886) | (-) |
| покупка финансовых вложений | 41252 | (189825) | (-) |
| **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 | (-) | (-) |

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1077847048381 ИНН 7811364280 Москва

1050 7209

ИНН 7714924064 КПП 771401001 Стр. 013

# Отчет о целевом использовании средств

**Форма по ОКУД 0710006**

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Остаток средств на начало отчетного года** | 6100 | 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 | - |

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» ОГРН 1079847048181 ИНН 7811364280 Москва

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
17 (Семнадцать) ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «Столичная Аудиторская Компания»
А.Шацило

Общество с ограниченной ответственностью
ОГРН 1079847048137
«Столичная Аудиторская Компания»
ИНН 7811364727
Москва