

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику Общества с ограниченной ответственностью ИСК «Ареал»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительной компании «Ареал» (ОГРН 1035005008642, 140008, Московская обл., г. Люберцы, Проектируемый проезд, дом 4037, корпус 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительной компании «Ареал» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Отчет о целевом использовании средств (ОКУД 0710006, введен Приказом МФ РФ от 06.04.2015 N 57н) не представлен на проверку. Согласно листу 07 налоговой декларации «Отчет о целевом использовании имущества (в т.ч. денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках целевых поступлений, целевого финансирования по строке 040 приведена информация о сумме средств целевых поступлений и целевого финансирования, полученных и использованных по назначению по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов за 2017 год в сумме 3 395 941 тыс. руб. В Отчете о целевом использовании средств за 2017 год следовало отразить по строке 6200 «Всего поступило средств» и по строке 6300 «Всего использовано средств» - 3395941 тыс. руб.

Ключевые вопросы аудита (наиболее значимые для нашего аудита ФО) были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Предприятием не проведена инвентаризация активов и обязательств: проведение инвентаризации является обязательным. В силу п.п. 26 и 27 Положения о бухгалтерском учете, утвержденного Приказом Минфина от 29.07.98 N 34н, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Предприятие обязано проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов, на дату составления отчетности, поскольку наше назначение в качестве аудиторов состоялось после указанной даты. Мы смогли получить необходимые подтверждения количества материально-производственных запасов на указанную дату с помощью других аудиторских процедур. Как следствие, мы имели возможность определить, необходимы ли корректировки как отраженной, так и не отраженной в бухгалтерской отчетности величины запасов.

Показатели строк 1230 «Дебиторская задолженность», 1600 «Баланс» Актива и 1520 «Кредиторская задолженность» и 1700 «Баланс» Пассива завышены на 28571 тыс. руб., так как авансы, уплаченные поставщикам не зачтены в счет поставки товаров (работ, услуг).

По строке 1240 «Финансовые вложения» краткосрочные по состоянию на 31.12.2017 отражена стоимость 32000 тыс. руб. ценной бумаги (простого векселя ПАО «Сбербанк России» серии ВГ №0255122 со сроком платежа не ранее 13.12.2019), следует отразить в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2017 по строке 1170 «Финансовые вложения» долгосрочные в соответствии с п.19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом МФ РФ от 06.07.99 №43н и п.41 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений".

По строке 1410 «Заемные средства» отражена задолженность по простым товарным векселям, выданным в счет поставки товаров (работ, услуг) на сумму 236749548 руб.

Согласно Письму МФ РФ от 31.10.1994г. №142 «О порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями, применяемыми при расчетах организациями за поставку товаров, выполненные работы и оказанные услуги», эта задолженность должна быть отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность».

В отчете по движению денежных средств допущены ошибки (тыс. руб.):

1) на сумму 228820: по строке 4110 «Поступления – всего» показано 3673631, следует 3444811; по строке 4119 «Прочие поступления» показано 277690, следует 48870; по строке 4120 «Наличные – всего» показано 3564537, следует 3335717;

2) на сумму 1435465: по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам)» показано 1384576, следует 279004;

3) на сумму 1664285: по строке 4129 «Прочие платежи» показано 2124229, следует 459944.

Предприятием в 2017 году получен убыток в сумме 23182 тыс. руб. Возросли долгосрочные и краткосрочные обязательства с 5211205 до 6727374 тыс. руб. Рассчитанные нами финансовые коэффициенты, ниже нормативных значений, что указывает на зависимость Предприятия от кредитора. Коэффициент текущей ликвидности в 2017 году снизился на 0,58 (с 1,42 до 0,84) при его нормативном значении. Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет значение на начало года 0,02 и на конец года 0,01 при нормативе 0,5 что указывает на финансовую несостоятельность Предприятия.

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 (финансовой) 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 нами мнения с оговоркой.

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 непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какой-либо viable 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 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:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеются 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;
- 5) 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 руководством аудируемого лица, включая 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/

Руководитель аудиторской организации



Одинцова Л.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Элитаудит»

ОГРН, 1117746455595

125284, Россия, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 5, стр.1.

член саморегулируемой организации аудиторов

«Российский Союз аудиторов (Ассоциация)» (СРО «РСА»)

ОГРН 11103043770.

27 июля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания "Ареал"</u>		по ОКПО	18010246		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027042960		
Исключенной виды деятельности: <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Проектируемый проезд, дом № 4037, корпус 5</u>					

Показание	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 942	21 262	12 196
	Долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 267	10 428	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 951 056	1 470 924	499 390
	Итого по разделу I	1100	2 982 265	1 502 614	511 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	90 213	64 337	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 509	35 739	9 598
	Дебиторская задолженность	1230	1 866 243	1 889 196	479 620
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32 000	54 500	88 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 784 003	1 763 736	17 788
	Прочие оборотные активы	1260	2 870	2 994	1 967
	Итого по разделу II	1200	3 823 838	3 810 502	597 874
	БАЛАНС	1600	6 806 103	5 313 116	1 109 460

ООО
"Элитаудит"

Показание	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 719	101 901	160 705
	Итого по разделу III	1300	78 729	101 911	160 715
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 143 113	2 521 325	179 471
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 866	1 570	850
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 920	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 157 899	2 522 895	180 321
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 569 475	2 688 310	768 424
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 569 475	2 688 310	768 424
	БАЛАНС	1700	6 806 103	5 313 116	1 109 460



(подпись)

Удилов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания "Ареал"		31	12	2017
по ОКПО		18010246		
ИНН		5027042960		
по ОКВЭД		41.20		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Классификация деятельности				
Строительство жилых и нежилых зданий				
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	215 325	179 438
	Себестоимость продаж	2120	(110 458)	(125 314)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 867	54 124
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(81 735)	(70 849)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 132	(16 725)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 546	1 979
	Проценты к уплате	2330	-	(13 044)
	Прочие доходы	2340	2 757	9 507
	Прочие расходы	2350	(48 947)	(50 229)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 512)	(68 512)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 215)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 774)	(3 995)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(296)	(720)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 160)	10 428
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 183)	(58 804)

ООО
"Элитаудит"

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(23 183)	(58 804)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Удилов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

III марта 2018 г.



за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКВЭД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционно-Строительная Компания "Ареал"

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

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	0710003	
31	12	2017
18010246		
5027042960		
41.20		
12300	16	
384		

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 2015 г.	3100	10	-	-	-	160 705	160 715
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:						(58 804)	(58 804)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(58 804)	(58 804)
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	-	-

ООО
"Элитаудит"

ООО
"Элитаудит"

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 2016 г.	3200	10	-	-	-	101 901	101 911
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	23 182	23 182
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	23 182
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 2017 г.	3300	10	-	-	-	78 719	78 729

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	160 715	(58 804)	-	101 911
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	160 715	(58 804)	-	101 911
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	160 715	(58 804)	-	101 911
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	160 715	(58 804)	-	101 911
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	78 729	101 911	160 715



(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель
Удилов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)



22 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционно-Строительная Компания "Ареал"**
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	2017
18010246		
5027042960		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 673 631	4 957 492
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 395 941	1 540 497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	277 690	3 416 995
Платежи - всего	4120	(3 564 537)	(5 271 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 354 576)	(3 647 775)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 311)	(12 977)
процентов по долговым обязательствам	4123	(83 421)	(13 044)
налога на прибыль организаций	4124	-	(6 704)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 124 229)	(1 591 105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 094	(314 113)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

ООО
"Элитаудит"

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 549 385	2 430 532
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 526 885	2 430 532
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	22 500	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 638 212)	(370 471)
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	(1 638 212)	(370 471)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(88 827)	2 060 061
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 267	1 745 948
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 763 736	17 788
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 784 003	1 763 736
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Удилов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

Прочитано, пронумеровано

и скреплено печатью

15 (Пятнадцать)

Листов

Ген. директор

Овчинников А.А.

Исполнитель

