

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 593	1 682	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	490 576	672 110	188 062
Запасы	1210	13 039	12 622	135
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 292	66 686	17 903
Дебиторская задолженность*	1230	133 450	2 326	10 068
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 600	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	3 529	3 931
Прочие оборотные активы	1260	13 110	18 274	4 406
ИТОГО активы	-	699 803	777 228	224 504
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	43 191	50	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 907	50
Кредиторская задолженность	1520	112 988	156 863	26 460
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	111	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	156 290	159 820	26 510
Стоимость чистых активов	-	543 513	617 408	197 995

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "Альянс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий
и предоставление технических консультаций в этих областях**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**общество с ограниченной
ответственностью / частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
09499403		
5836652632		
71.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 142	937
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 649	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	485	937
Платежи - всего	4120	(186 246)	(252 239)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 090)	(247 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 534)	(1 626)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 623)	-
налога на прибыль организаций	4124	(17 256)	(884)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 743)	(1 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(182 104)	(251 302)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	188 173	253 002
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	1 600	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	186 573	253 002
Платежи - всего	4220	(1 937)	(4 902)
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	(1 937)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(4 902)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	186 236	248 100

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	99 718	2 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	85 843	2 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	13 875	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(107 237)	-
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	(62 800)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(44 437)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 519)	2 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 387)	(402)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 529	3 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142	3 529
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Крылова Светлана Львовна

(расшифровка подписи)

2 марта 2017 г.