

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ООО «СИБИРЬ-АУДИТ»
ДИРЕКТОРУ И УЧРЕДИТЕЛЮ
ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
ЗА 2018 год

г. Сургут
2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	6
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	8
4. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ	
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	



Адресат: Участникам Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» и заинтересованным лицам

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АУДИТОР:

ООО «Сибирь-Аудит» является Корпоративным членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество», о чем сделана запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов при Министерстве Финансов РФ за номером 11206064856, свидетельство № 6382 от 16 ноября 2012 года

Юридический адрес: 628400, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Быстринская 8 оф 111

Телефон / факс (8-3462) 37-75-31

ИНН 8602076675

КПП 860201001

Расчетный счет № 40702810030100030996 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва БИК 044525201 кор.счет 30101810000000000201

Дата регистрации – 28 июля 2008 г. в Инспекции ФНС России по г. Сургуту

ОГРН 1088602006448

Проверка осуществлялась в соответствии с Федеральным Законом от 24.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства № 696 от 23.09.2002 г., и другими нормативными документами, определяющими порядок осуществления аудиторской деятельности и ведения финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий на территории Российской Федерации с последними изменениями и дополнениями. Работы по проведению аудита по итогам деятельности ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» за 2018 год производились специалистом ООО



«Сибирь-Аудит» Швайгерт Т.В., квалификационный аттестат аудитора № К
026237, выданный Приказом МинФина РФ № 278 от 21 августа 2006 года

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Официальное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ»

Сокращенное наименование: ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ»

Юридический адрес: Российская Федерация, 628452, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, район Сургутский, поселок Солнечный,
территория первая Солнечная промзона д 1.1 оф 306

Основной государственный регистрационный номер 1128617004669
зарегистрировано 12 июля 2012 года, серия 86 №002271590

ИНН 8617030698/861701001

Идентификационный код ОКПО –09543311;

Общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (ОКАТО) – 71126000014;

Общероссийский классификатор органов государственной власти и
управления (ОКОГУ) – 4210014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
(ОКТМО) - 71826407101

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД) – 41.20- строительство жилых и нежилых зданий

42.11 – строительство автомобильных дорог и автомагистралей

42.99 – строительство прочих инженерных сооружений

43.12 – подготовка строительной площадки

43.2 – производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих
строительных работ

43.3 - работы строительные отделочные

43.91 – производство кровельных работ

43.99 – работы строительные специализированные прочие

68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом

69.10 – деятельность в области права



69.20 – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

Код собственности (ОКФС) – 16;

Код организационно-правовой формы – 65.

Общество состоит в СРО «Первая гильдия строителей» с 2010 года

Устав общества утвержден Решением единственного учредителя от 02 июля 2012 года. Согласно Устава, целями деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом. Уставный капитал Общества соответствует минимальному размеру и внесён единственным Учредителем – физическим лицом, полностью.

Общество зарегистрировано во всех внебюджетных фондах.

Пенсионный Фонд -027020068027 от 17.07.2012 года

ФСС – 860202119586021 от 19.07.2012 года

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание его место нахождения.

Общество является юридическим лицом по российскому праву, оно имеет право заключать договоры от своего имени, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь банковские счета, выступать в качестве истца и ответчика в гражданских, арбитражных и третейских судах, а также предпринимать иные правовые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Общество правомочно иметь фирменные бланки с собственным наименованием, штамп и фирменную эмблему.

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Полномочия Директора продлены на основании Приказа № 3 от 19 июня 2018 года, основанного на решении единственного учредителя №3 от 19.06.2018

За составление бухгалтерской отчетности экономического субъекта в проверяемый период были ответственны следующие должностные лица:

Руководитель предприятия, директор – Шарафутдинов Дониал Ильдарович



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с договором № 7 от 01.03.2019 г. аудиторской фирмой ООО «Сибирь – Аудит» (далее – Аудитор) проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» за 2018 год

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет генеральный директор ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ».

Проаудированная нами финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» подготовлена в соответствии с нормативными документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации:

- с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями и дополнениями) и иными нормативными актами, изданными в соответствии с ним.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 «Об утверждении Федеральных правил (стандартов)



аудиторской деятельности» с учетом дополнений, изменений;
Постановлением Правительства Российской Федерации

- Внутрифирменными стандартами аудита

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Целью аудита являлось выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ» и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности,

оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности,

определение главных оценочных значений, полученных руководством ООО «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ»,

оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В результате выборочной проверки фактов финансово-хозяйственной деятельности и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год можно отметить, что все хозяйственные операции нашли отражение в бухгалтерском учёте, а бухгалтерская отчётность отражает все существенные аспекты деятельности предприятия.





ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

Общество с ограниченной ответственностью
"ГарантСтройМонтаж"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 1 . 2 0 . - -

Код по ОКПО

0 9 5 4 3 3 1 1

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 2 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Шарафутдинов

Донил

Ильдарович

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

Подпись _____ Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 1 9

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документа . .Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2019 в 16:54

Имя файла:
NO_VIHOTCH_8617_8617_8617030698861701001_20190327_71fa9f76-808c-4db6-937b-3f306da4b756Шарафутдинов Донил Ильдарович
Сертификат: 579c3148d4901c155c27d05692dd33562c05d3e4

Принято 27.03.2019 в 21:31

8617 Инспекция ФНС России по Сургутскому району ХМАО
Богуцкая Наталья Викторовна

Сертификат: 30ed10e8a22daeb63c21f6511328fbc7370c735c



ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -
КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 4 5 2

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район С у р г у т с к и й р - н

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) С о л н е ч н ы й п

Улица (проспект, переулок и т.п.) П е р в а я С о л н е ч н а я п р о м з о н а т е р

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения) 1 . 1

Номер офиса 3 0 6





ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 4 5 2

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район С у р г у т с к и й р - н

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) С о л н е ч н ы й п

Улица (проспект, переулок и т.п.) П е р в а я С о л н е ч н а я п р о м з о н а т е р

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения) 1 . 1

Номер офиса 3 0 6





ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	329863	328754	327400
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	329863	328754	327400
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	919	531	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	4967	9094	368
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	62	6
-	Прочие оборотные активы	1260	422	424	424
-	Итого по разделу II	1200	6427	10111	798
-	БАЛАНС	1600	336290	338865	328198



Принято 27.03.2019 в 21:31

NO_BUHOTCH_8617_8617_8617030698861701001_20190327_71fa9f76-808c-4db6-937b-3f306da4b756



ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

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	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(146)	(908)	(417)
-	Итого по разделу III	1300	(136)	(898)	(407)
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-





ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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	277326	297899	328605
-	Доходы будущих периодов	1530	59100	41864	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	336426	339763	328605
-	БАЛАНС	1700	336290	338865	328198

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



Принято 27.03.2019 в 21:31

NO_BUHOTCH_8617_8617_8617030698861701001_20190327_71fa9f76-808c-4db6-937b-3f306da4b756



ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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	0	169
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	169
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(971)	(352)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(971)	(183)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	3091	7
-	Прочие расходы	2350	(1169)	(318)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	951	(494)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(190)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	761	(494)
-	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 периода³	2500	761	(494)
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».

Принято 27.03.2019 в 21:31

NO_BUHOTCH_8617_8617_8617030698861701001_20190327_71fa9f76-808c-4db6-937b-3f306da4b756



ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -
 КПП 8 6 1 7 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)					
10	(-)	-	-	(414)	(404)
(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)	-	(-)	(-)	(493)	(493)
в том числе:					
убыток (3221)					
		(-)		(493)	(493)
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)					
			-	-	





ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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)					
10	(-)	-	-	(907)	(897)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	761	761
в том числе:				761	761
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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(-)	-	-	(146)	(136)



Принято 27.03.2019 в 21:31

NO_BUHOTCH_8617_8617_8617030698861701001_20190327_71fa9f76-808c-4db6-937b-3f306ca4b756



ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -
 КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(405)	(493)	0	(898)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(405)	(493)	0	(898)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(417)	(491)	0	(908)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(417)	(491)	0	(908)
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	58964	40966	(407)



Принято 27.03.2019 в 21:31

NO_BUHOTCH_8617_8617_8617030698861701001_20190327_71fa9f76-808c-4db6-937b-3f306da4b756



ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	10512	7729
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10352	7729
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	160	-
Платежи – всего	4120	(13689)	(35458)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13252)	(21856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131)	(121)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(306)	(13481)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3177)	(27729)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Принято 27.03.2019 в 21:31

NO_BUHOTCH_8617_8617_8617030698861701001_20190327_71fa9f76_808c-4db6-937b-3f306aa4b756



ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(208)	(225)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(208)	(225)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(208)	(225)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3385)	(27954)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(3323)	(27948)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-





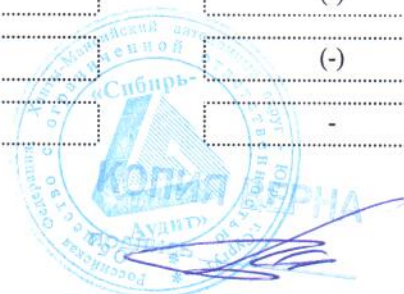
ИНН 8 6 1 7 0 3 0 6 9 8 - -

КПП 8 6 1 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
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	-



ООО "ГСМ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	328 753 621,13		1 109 734,70		329 863 355,83	
08.03	328 753 621,13		1 109 734,70		329 863 355,83	
08.03	327 314 294,97		901 703,43		328 215 998,40	
08.03.Н	1 439 326,16		208 031,27		1 647 357,43	
10	531 381,49		387 323,51		918 705,00	
10.08	530 973,90		386 839,51		917 813,41	
10.10	407,59		484,00		891,59	
19	182 133,50		81 202,08	167 199,54	96 136,04	
19.03	84 305,25		87,12		84 392,37	
19.04	2,09		10 216,16		10 218,25	
19.08	97 826,16		70 898,80	167 199,54	1 525,42	
26			970 858,49	970 858,49		
51	62 356,75		45 136 181,90	45 175 289,36	23 249,29	
60		433 061,42	19 486 579,47	20 084 683,49		1 031 165,44
60.01		8 420 925,07	8 850 554,30	2 196 337,03		1 766 707,80
60.02	7 987 863,65		10 636 025,17	17 888 346,46	735 542,36	
62	157 000,00				157 000,00	
62.01	157 000,00				157 000,00	
68	346 898,43		37 455,18	495 749,96		111 396,35
68.01		1 243,13	19 627,00	18 521,87		138,00
68.02	53 651,66			392,14	53 259,52	
68.04	25 609,13			190 127,00		164 517,87
68.04.1	25 609,13			190 127,00		164 517,87
68.10	232 080,77		6 228,18	238 308,95		
68.15	36 800,00		11 600,00	48 400,00		
69	19 079,37		52 921,79	50 209,48	21 791,68	
69.01		338,14	7 435,41	7 128,01		30,74
69.02	15 842,15		33 310,33	31 424,12	17 728,36	
69.02.7	15 842,15		33 310,33	31 424,12	17 728,36	
69.03	3 672,51		10 396,89	9 959,64	4 109,76	
69.03.1	3 672,51		10 396,89	9 959,64	4 109,76	
69.11		97,15	1 779,16	1 697,71		15,70
70		14 975,39	149 596,68	140 374,68		5 753,39
71		1 355,52		1 410,62		2 766,14
71.01		1 355,52		1 410,62		2 766,14
76		330 921 387,51	89 546 732,26	30 012 300,64		271 386 955,89
76.05		282 961 387,51	12 636 732,26	166 300,64		270 490 955,89
76.06		44 988 000,00	73 910 000,00	29 520 000,00		598 000,00
76.09		2 972 000,00	3 000 000,00	326 000,00		298 000,00
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84	906 750,93			760 509,80	146 241,13	
84.01		2 289,11		760 509,80		762 798,91
84.02	909 040,04				909 040,04	
86				59 100 000,00		59 100 000,00
86.02				59 100 000,00		59 100 000,00
90			1 941 716,98	1 941 716,98		
90.08			970 858,49	970 858,49		
90.08.1			970 858,49	970 858,49		
90.09			970 858,49	970 858,49		
91			8 038 630,70	8 038 630,70		
91.01			3 091 336,32	3 091 336,32		
91.02			1 169 841,03	1 169 841,03		
91.09			3 777 453,35	3 777 453,35		
97	421 558,24				421 558,24	
99			2 607 612,32	2 607 612,32		
99.01			2 607 612,32	2 607 612,32		
99.01.1			2 607 612,32	2 607 612,32		
Итого	331 380 779,84	331 380 779,84	169 546 546,06	169 546 546,06	331 648 037,21	331 648 037,21





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 6382

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Сибирь-Аудит"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП ААС
от 16 ноября 2012 года (протокол № 92)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 16 ноября 2012 года
за основным регистрационным номером записи –

11206064856

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет
А.Д. Шеремет