



А У Д И Т -  
Э С К О Р Т

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

Общество с ограниченной ответственностью  
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58,  
пом. XVIII, К 151, этаж 3

Почт.адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58  
Тел./факс. +7 (495) 231-49-76  
e-mail: [escort@audit-escort.ru](mailto:escort@audit-escort.ru)  
[www.audit-escort.ru](http://www.audit-escort.ru)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА №2035  
в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год  
ООО «Альфа»**

Участникам ООО «Альфа»

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской ООО «Альфа» (ОГРН 1037723020521, Российская Федерация, 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса д.4, этаж 3, ком.9) (далее- Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации 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.

**Прочие сведения**

Аудит за 2017 год не проводился.

**Ответственность руководства  
Организации за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской  
*Аудиторское заключение №2035*



А У Д И Т -  
Э С К О Р Т

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

Общество с ограниченной ответственностью  
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58,  
пом. XVIII, К 151, этаж 3

Почт.адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58  
Тел./факс. +7 (495) 231-49-76  
e-mail: escort@audit-escort.ru  
www.audit-escort.ru

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 этой годовой бухгалтерской 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 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 Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о





# А У Д И Т - Э С К О Р Т

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

Общество с ограниченной ответственностью  
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58,  
пом. XVIII, К 151, этаж 3

Почт.адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58  
Тел./факс. +7 (495) 231-49-76  
e-mail: escort@audit-escort.ru  
www.audit-escort.ru

том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации 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 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Генеральным директором, который наделен полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его 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 Департамента аудита  
Квалификационный аттестат(единый) №01-000160 от 07.11.2011г.(бессрочный)  
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»  
за основным регистрационным номером записи: 21706001515  
По доверенности №2 от 09 января 2017 года



Е.Ю.Комарова

Аудиторская организация:

ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»

ОГРН 1027700309669

1115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, пом. XVIII, к. 151, этаж 3

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11606054905

29 марта 2019 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"</b>	<b>14643285</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>7723335957</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	<b>68.10.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>141009, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Карла Маркса ул, д. № 4, этаж 3 пом. 9</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	6 534	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Затраты по строительству	11901	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	334 129	229 982	149 470
4.1	в том числе:				
4.1	Затраты по строительству		314 703	179 137	149 321
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 801	1 944	1 577
5.1	Дебиторская задолженность	1230	67 377	15 965	8 240
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	31 739	-	-
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 300	-
5.1	в том числе:				
5.1	Займ		-	1 300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 032	1 572	16 309
	Прочие оборотные активы	1260	640	636	352
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>427 979</b>	<b>251 398</b>	<b>175 947</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>434 513</b>	<b>251 398</b>	<b>175 947</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 758)	3 605	1 253
	Итого по разделу III	1300	55 242	83 605	81 253
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	101 738	144 521	71 943
	в том числе:				
5.3	Займ		85 866	-	-
5.3	Проценты		15 872	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41	-	-
	в том числе:				
	Незавершенное производство		41	-	-
5.3	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	53 103	-	-
	в том числе:				
5.3	Средства дольщиков по ДДУ	14501	50 967	-	-
	Вознаграждение застройщика по ДДУ		2 136	-	-
	Итого по разделу IV	1400	154 882	144 521	71 943
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	158 834	16 940	17 118
	в том числе:				
5.3	Займ		139 091	-	-
5.3	Проценты		19 743	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	65 353	6 330	5 631
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	2	2	2
	Оценочные обязательства	1540	200	-	-
	в том числе:				
7	Резервы ежегодных отпусков		200	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	224 389	23 272	22 751
	<b>БАЛАНС</b>	1700	434 513	251 398	175 947

Руководитель



(подпись)

Сорокин Дмитрий  
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Носова И.В.

27 февраля 2019 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"</b>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14643285		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД	68.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	39 850	-
	Себестоимость продаж	2120	(36 835)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 015	-
	Коммерческие расходы	2210	(462)	(11)
	Управленческие расходы	2220	(174)	(5)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 379	(16)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	89	131
	Проценты к уплате	2330	(1 551)	-
	Прочие доходы	2340	92 968	87 386
	Прочие расходы	2350	(127 529)	(84 561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 644)	2 940
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(588)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(40)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 534	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 150)	2 352

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	(27 150)	2 352
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

*Д.С.*  
(подпись)

Сорокин Дмитрий  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И.В.*

Носова И.В.

27 февраля 2019 г.









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	80 000	-	-	-	3 605	83 605
<u>За 2018 г.</u>							
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(28 363)	(28 363)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(27 150)	(27 150)
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	(1 213)	(1 213)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	80 000	-	-	-	(24 758)	55 242

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	81 253	2 352	-	83 605
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	81 253	2 352	-	83 605
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 253	2 352	-	3 605
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 253	2 352	-	3 605
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	55 244	83 607	81 255

Руководитель \_\_\_\_\_

*Д.С.Ф.*  
(подпись)



**Сорокин Дмитрий  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*И.В.Н.*

Носова И.В.

27 февраля 2019 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	14643285		
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>		по ОКВЭД	7723335957		
<b>ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	68.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	62 251	52
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56 532	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	5 681	-
прочие поступления	4119	38	52
Платежи - всего	4120	(100 523)	(80 919)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 763)	(55 209)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 503)	(1 524)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(435)	(744)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 822)	(23 442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38 272)	(80 867)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	50 208	-
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	1 300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	220	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	48 688	-
Платежи - всего	4220	(48 719)	(1 300)
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	-	(1 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(48 719)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 489	(1 300)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	48 647	91 759
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	48 647	91 759
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	(477)	(23 876)
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	(477)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(23 876)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48 170	67 883
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	11 387	(14 284)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 572	16 309
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 032	1 572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	73	(453)

Руководитель

(подпись)

Сорокин Дмитрий  
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

27 февраля 2019 г.

Носова И.В.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
14643285		
7723335957		
68.10.2		
12300	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)

**Сорокин Дмитрий  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

27 февраля 2019 г.

Носова И.В.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
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	6 534	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	334 129	229 982	149 470
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 801	1 944	1 577
Дебиторская задолженность*	1230	67 377	15 965	8 240
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 300	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 032	1 572	16 309
Прочие оборотные активы	1260	640	636	352
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>434 513</b>	<b>251 398</b>	<b>175 947</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	101 738	144 521	71 943
Отложенные налоговые обязательства	1420	41	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	53 103	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	158 834	16 940	17 118
Кредиторская задолженность	1520	65 353	6 330	5 631
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	200	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>379 269</b>	<b>167 791</b>	<b>94 692</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>55 242</b>	<b>83 605</b>	<b>81 253</b>

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



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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		
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.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**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



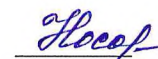
(подпись)

Сорокин Дмитрий  
Леонидович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Носова И.В.

27 февраля 2019 г.





**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 233	4 233	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сорокин Дмитрий  
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Носова И.В.

27 февраля 2019 г.





**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Сорокин Дмитрий  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Носова И.В.

27 февраля 2019 г.





**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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Сорокин Дмитрий  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Носова И.В.

27 февраля 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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	1 300	-	-	-	(1 300)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ	5505	за 2018г.	1 300	-	-	-	(1 300)	-	-	-	-	X	X	1 300	-
	5525	за 2017г.	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	15 965	-	58 981	-	(7 961)	-	-	-	-	-	392	67 377	-
	5530	за 2017г.	8 240	-	4 637	-	(1)	-	-	-	-	-	3 088	15 965	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	31 739	-	-	-	-	-	-	-	-	31 739	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	11 095	-	27 189	-	(3 226)	-	-	-	-	-	-	35 058	-
	5532	за 2017г.	8 084	-	3 011	-	(1)	-	-	-	-	-	-	11 095	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 869	-	53	-	(4 735)	-	-	-	-	-	392	580	-
	5533	за 2017г.	155	-	1 625	-	-	-	-	-	-	-	3 088	4 869	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	17 265	-	58 981	-	(9 261)	-	-	X	X	X	67 377	-	-
	5520	за 2017г.	8 240	-	5 937	-	(1)	-	-	X	X	X	17 265	-	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	144 521	325 028	39 834	(241 757)	-	(112 744)	-	-	154 882
	5571	за 2017г.	71 943	81 933	13 103	(22 458)	-	-	-	-	144 521
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	144 521	269 723	39 834	(239 596)	-	(112 744)	-	-	101 738
	5573	за 2017г.	71 943	81 933	13 103	(22 458)	-	-	-	-	144 521
прочая	5554	за 2018г.	-	55 240	-	(2 137)	-	-	-	-	53 103
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенное производство	5555	за 2018г.	-	65	-	(24)	-	-	X	X	41
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	23 272	185 334	17 517	(2 126)	-	-	-	392	224 389
	5580	за 2017г.	22 751	14 830	1 663	(19 062)	-	-	-	3 088	23 270
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 650	2 186	-	-	-	-	-	-	3 836
	5581	за 2017г.	248	1 561	-	(159)	-	-	-	-	1 650
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 000	5 295	-	(1 000)	-	-	-	-	5 295
	5582	за 2017г.	1 664	-	-	(664)	-	-	-	-	1 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	89	235	-	(442)	-	-	-	392	274
	5583	за 2017г.	206	40	-	(156)	-	-	-	-	89
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	214	(214)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	16 940	124 591	17 303	-	-	-	-	-	158 834
	5585	за 2017г.	17 118	13 000	1 663	(14 841)	-	-	-	-	16 940
прочая	5566	за 2018г.	3 593	52 588	-	(231)	-	-	-	-	55 950
	5586	за 2017г.	3 514	230	-	(3 242)	-	-	-	3 088	3 591
Резерв ежегодных отпусков	5567	за 2018г.	-	439	-	(239)	-	-	X	X	200
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	167 793	510 362	57 351	(243 883)	-	X	X	X	379 271
	5570	за 2017г.	94 694	96 763	14 766	(41 520)	-	X	X	X	167 791

**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



(подпись)

Сорокин Дмитрий  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Носова И.В.* Носова И.В.

27 февраля 2019 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	151	-
Расходы на оплату труда	5620	4 145	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 219	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	136 052	17
Итого по элементам	5660	141 567	17
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(140 931)	(50 638)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 835	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 471	(50 621)

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

Руководитель

(подпись)



Сорокин Дмитрий  
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Носова*

Носова И.В.

27 февраля 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	439	(239)	-	200
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	439	(239)	-	200

Руководитель

(подпись)

**Сорокин Дмитрий  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Носова И.В.

27 февраля 2019 г.

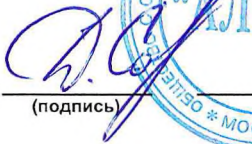




### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)



**Сорокин Дмитрий  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Носова И.В.

27 февраля 2019 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель



**Сорокин Дмитрий  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Носова И.В.

27 февраля 2019 г.