



ООО "Аудит + Сервис"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Закрытого Акционерного Общества
«ТАОН»**

за 2019 год

**2020г.
г. Москва**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности

ЗАО «ТАОН»

за 2019 год

Акционерам и
исполнительному органу
ЗАО «ТАОН»

Аудируемое лицо:

Закрытое Акционерное общество «ТАОН»

ОГРН: 1035005903877;

ИНН / КПП: 5030005037/ 503001001

Адрес: 143302 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Курзенкова д.12

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТАОН» за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г., включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «ТАОН» за 2019г. состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета о целевом использовании средств;
 - отчета об изменениях капитала;
 - отчета о движении денежных средств;

По нашему мнению, принятый уровень существенности - 1,1 млн. руб., который рассчитывался с учетом числовых значений базовых показателей финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица, позволяет утверждать, что прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «ТАОН» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит 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 нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия

могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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



/А.Е. Соколов /

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит + Сервис»

Адрес: 119501, г.Москва, ул. Веерная, д.2, оф.151;

ОПНЗ: 11503027361

«25» июня 2020 г.



ИНН 5030005037

КПП 503001001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки - - 0

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАОН"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 1 4 3 9 1 0

Код по ОКПО 0 0 3 2 1 8 8 5

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 7 - - -

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 4 3 3 0 2, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НАРО-ФОМИНСКИЙ
Р-Н, Г. НАРО-ФОМИНСК, УЛ. КУРЗЕНКОВА, Д. 1 2Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АУДИТ+СЕРВИС"

ИНН 7 7 2 9 4 5 7 3 5 9

ОГРН/ОГРНИП 1 1 5 7 7 4 6 3 4 5 0 8 5

На 0 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ШВЕЧКОВ

ВАЛЕРИЙ

ИВАНОВИЧ

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

Подпись Дата 0 8 . 0 6 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты 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

Дата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 - год, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 0 2

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	—	—	—
0 0 1	Основные средства	1150	4 1 0	4 3 8	4 7 2
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	4 1 0	4 3 8	4 7 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	—	—	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
0 0 2	Дебиторская задолженность	1230	1 3 5	9 5 2	2 1 4
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
0 0 3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	1 3	2 9 0
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	1 4 1	9 6 5	5 0 4
—	БАЛАНС	1600	5 5 1	1 4 0 3	9 7 6



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7
КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 0 3

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					
0 0 4	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1	1	1
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
0 0 5	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 3 8 8	1 3 8 8	1 3 8 8
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
0 0 6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 1 4 1)	(3 2 0 7)	(3 6 9 0)
-	Итого по разделу III	1300	(2 7 5 2)	(1 8 1 8)	(2 3 0 1)

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 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7
КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 0 4

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	3 3 0 3	3 2 2 1	3 2 7 7
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	3 3 0 3	3 2 2 1	3 2 7 7
—	БАЛАНС	1700	5 5 1	1 4 0 3	9 7 6

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7
КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
0 0 1	ОС в организации	1151	4 1 0	4 3 8	4 7 2
		1152			
		1153			
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7
КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211			
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
—		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
0 0 2	Расч.с пост. и подр.	1231	—	8 3	—
0 0 2	Расч. с покуп. и зак.	1232	7 5	8 3 3	9 7
0 0 2	Расч.по соцстрахов.	1233	1 6	2 4	1 0 1
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
0 0 3	Касса	1251	3	1 1	4
0 0 3	Расчетный счет	1252	3	2	2 8 6
		1253			



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:

		1261			
		1262			
		1263			

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:

0 0 4	Уставный капитал	1311	1	1	1
		1312			
		1313			

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:

		1321	()	()	()
		1322	()	()	()
		1323	()	()	()

Целевой капитал (стр. 1320), из них:

		1321			
		1322			
		1323			

Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:

0 0 5	Переоценка ОС	1341	1 3 8 8	1 3 8 8	1 3 8 8
		1342			
		1343			

Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:

		1351			
		1352			
		1353			

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:

		1361			
		1362			
		1363			



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7
КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
0 0 6	Непокрытый убыток	1371	(4 1 4 1)	(3 2 0 7)	(3 6 9 0)
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
0 0 7	Расч.с покуп. и зак.	1521	-	4 8	3 4 4
0 0 7	Расч. по налог.и сбор.	1522	1 6 5 8	1 6 9 7	1 6 7 3
0 0 7	Расч.по соцстрахованию	1523	8 8 5	1 0 3 8	7 3 3



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7
КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

Доходы будущих периодов (стр. 1530), из

		1531			
		1532			
		1533			

Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:

		1541			
		1542			
		1543			

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:

		1551			
		1552			
		1553			



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 1 0

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	1 0 6 0 0	1 1 4 6 1
—	Себестоимость продаж	2120	(1 0 5 4 5)	(1 0 3 7 9)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 5	1 0 8 2
—	Коммерческие расходы	2210	(— — —)	(— — —)
—	Управленческие расходы	2220	(4 1 2)	(— — —)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 5 7)	1 0 8 2
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	—	—
	Проценты к уплате	2330	(— — —)	(— — —)
	Прочие доходы	2340	—	—
—	Прочие расходы	2350	(4 3)	(1 4 0)
—	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 0 0)	9 4 2
	Налог на прибыль ³	2410	(3 3 9)	(3 1 3)
—	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(— — —)	(— — —)
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	—	—
—	Прочее	2460	(1 9 5)	(1 4 6)
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 3 4)	4 8 3
—	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	1 3 8 8
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	(9 3 4)	1 8 7 1
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



Отчет о целевом использовании средств Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	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	—	—

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7
КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 1 2

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 (	-)	1 3 8 8	-	(3 6 9 0)	(2 3 0 1)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
				4 8 3	4 8 3
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				4 8 3	4 8 3
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)					
(		(	(	(	(
в том числе:					
убыток (3221)				(	(
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 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 1 3

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)

1 (-) 1 3 8 8 - (3 2 0 7) (1 8 1 8)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

() () () (9 3 4) (9 3 4)

в том числе:

убыток (3321)

(9 3 4) (9 3 4)

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)

1 (-) 1 3 8 8 - (4 1 4 1) (2 7 5 2)



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		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. **Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(2 7 5 2)	(1 8 1 8)	(2 3 0 1)



ИНН 5 0 3 0 0 0 5 0 3 7

КПП 5 0 3 0 0 1 0 0 1 стр. 0 1 5

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 1 5 5 5	1 1 4 6 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 1 5 3 1	1 1 4 6 1
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 4	
Платежи – всего	4120	(1 1 5 6 2)	(1 1 7 3 8)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 3 9 8)	(1 8 3 8)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 9 3 8)	(6 3 2 1)
процентов по долговым обязательствам	4123	(–)	(–)
налог на прибыль	4124	(3 1 3)	(2 3 7)
прочие платежи	4129	(3 9 1 3)	(3 3 4 2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7)	(2 7 7)
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		



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 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	()	()
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	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7)	(2 7 7)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 3	2 9 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	1 3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

"АУДИТ+СЕРВИС"

ОГРН **1157746345085**

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО PCA)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО PCA внесена

« **18** » **мая** 20**15** г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11503027361

Сведения о СРО PCA (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО PCA



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

« **03** » **августа** 20**16** г.