

ООО фирма «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг»

301600 г. Узловая, Тульской области, ул. Советская, д. № 8

тел. 8 (48731) 6-23-33

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
ЗАО «Донское АТП № 12»
за 2017 год**

Узловая 2018 г.

Аудиторское заключение с выражением модифицированного мнения

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг» *при следующих обстоятельствах:*

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете». Закрытое акционерное общество «Донское АТП № 12» не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.

Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности в соответствии с МСА 210. На основании полученных аудиторских доказательств аудитор сделал вывод об отсутствии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, в соответствии с МСА 570. За 2017 год получен убыток в размере 395 тыс. руб., но размер чистых активов имеет положительную величину в сумме 1996 тыс.руб. при размере уставного капитала 100 тыс. руб. От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с *правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.*

Имеет место искажение информации о оценочном обязательстве и прибыли. Искажение считается существенным для бухгалтерской отчетности, но не всеобъемлющим, то есть правомерно выражение *мнения с оговоркой.*

Лицами, ответственными за надзор за составлением бухгалтерской отчетности, является руководство аудируемого лица, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности.

Законодательством дополнительные обязанности, помимо аудита, на аудитора не возложены.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Генеральному директору закрытого акционерного общества
«Донское АТП № 12»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Донское автотранспортное предприятие № 12» (ЗАО «Донское АТП № 12», ОГРН 1027101374354, Российская Федерация, 301767, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, Железнодорожный проезд, дом 1) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств,

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2017г. по строке 1540 «Оценочное обязательство» величина оценочного обязательства занижена на сумму 178 тыс. руб. Руководство не признало в бухгалтерском балансе резерв на выплату отпускных в полном объеме, что является отклонением от правил составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Если бы руководство признало резерв на выплату отпускных, в полном объеме то финансовый результат - убыток необходимо было бы увеличить на сумму 178 тыс. руб. Следовательно, чистая прибыль и собственный капитал уменьшились бы на 178 тыс. руб., соответственно.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 с оговоркой.

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 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

15 Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) 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;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 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;

5) 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 руководством Организации, которое наделено 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



/Полянская Т.А./

Аудиторская организация: ООО фирма «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг», является членом СРО ААС, включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 07 декабря 2016 года, ОРНЗ 11606068451; ОГРН 1027101483628.

Адрес: 301600 Тульская область, г. Узловая, ул. Советская, дом 8

«15» мая 2018 года.

A07

1050 7018

ИНН 7114000705

КПП 711401001 стр. 001



d942 4de7 5108 32f2 a01f c19c 7e2c d54d

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710099

Номер корректировки 1

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20.2

Код по ОКПО 00012524

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

КАДРИЛЕВ

СЕРГЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ



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 листях

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 301764

Субъект Российской Федерации (код) 71

Район

Город

ДОНСКОЙ Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МКР

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

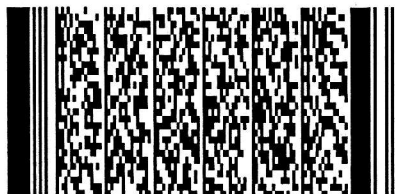
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПРОЕЗД

Номер дома
(владения)

1

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 7114000705

КПП 711401001 стр. 003



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





ИНН 7114000705

КПП 711401001 стр. 004



b296 fca2 510b d0a3 2c75 d0a2 1d38 daa1

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	1 0 0	1 0 0	1 0 0
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 7 2 8	2 7 2 8	3 6 4 4
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 9 2	4 9 2	4 9 2
_____	Резервный капитал	1360	1 0	1 0	_____
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 3 3 4)	(9 3 9)	(1 8 1 2)
_____	Итого по разделу III	1300	1 9 9 6	2 3 9 1	2 4 2 4
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 7114000705

КПП 711401001 Стр. 005



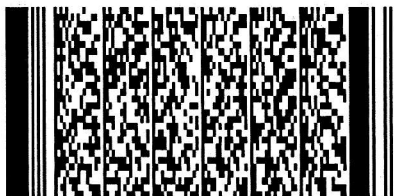
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	5 6 6	5 6 6	5 6 6
—	Кредиторская задолженность	1520	3 3 0	4 8 6	3 5 3
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	6 5	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	9 6 1	1 0 5 2	9 1 9
—	БАЛАНС	1700	2 9 5 7	3 4 4 3	3 3 4 3

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.





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 006



34f7 1aa5 5107 4faa 89a6 5bb5 7dda ef37

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

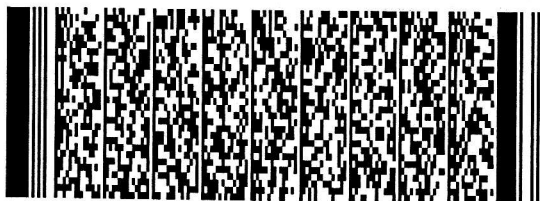
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	6 1 2 3	5 9 6 1
	Себестоимость продаж	2120	(3 3 7 8)	(3 1 8 8)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 7 4 5	2 7 7 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(2 6 0 8)	(2 3 8 1)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 3 7	3 9 2
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1	
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 2	5 8
	Прочие расходы	2350	(3 6 2)	(3 0 3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 1 2)	1 4 7
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(1 8 3)	(1 8 0)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 9 5)	(3 3)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	(9 1 6)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(3 9 5)	(9 4 9)
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».





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 007



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)					
100		4136		(1812)	2424
(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)		(916)		(33)	(949)
в том числе:					
убыток (3221)				(33)	(33)
переоценка имущества (3222)		(916)			(916)
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)			10	(10)	





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 008



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)					
100		3220	10	(939)	2391
(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)					
(0)				(395)	(395)
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)					
100		3220	10	(1334)	1996

+



+



ИНН 7114000705

КПП 711401001 стр. 009



c5dd 0a2b 5108 a73e 2a50 ad87 ea8c ba1d

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
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	1 9 9 6	2 3 9 1	2 4 2 4





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 010



5fc7 dec5 510c dce5 6eaa 5688 4b25 0f6f

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 9 5 8	6 8 1 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 0 9 4	6 0 0 8
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	8 6 4	8 1 1
Платежи – всего	4120	(7 1 7 8)	(6 4 4 3)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 0 6 2)	(2 8 6 2)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 5 0 8)	(1 4 8 5)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(1 6 0 8)	(2 0 9 6)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 2 0)	3 7 6
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	_____	_____





ИНН 7114000705

КПП 711401001 стр. 011



f1e7 4191 5107 f40b cacd 48bc 2a00 fd0b

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	(2 2 0)	3 7 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 2 1	4 4 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 0 1	8 2 1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Расчет стоимости чистых активов

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 858	1 955	2 067
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	491	659	818
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	800	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	601	21	445
Прочие оборотные активы	1260	6	7	12
ИТОГО активы	-	2 957	3 443	3 343
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	566	566	566
Кредиторская задолженность	1520	330	486	353
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	65	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	961	1 052	919
Стоимость чистых активов	-	1 996	2 391	2 424

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	накоплено	начислено	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	5 452	(3 771)	-	-	-	(96)	-	5 452	(3 867)
в том числе:	5210	за 2016г.	5 452	(3 659)	-	-	-	(112)	-	5 452	(3 771)
Здания	5201	за 2017г.	2 694	(1 562)	-	-	-	(58)	-	2 694	(1 620)
	5211	за 2016г.	2 694	(1 505)	-	-	-	(58)	-	2 694	(1 562)
Сооружения	5202	за 2017г.	1 038	(1 031)	-	-	-	(2)	-	1 038	(1 033)
	5212	за 2016г.	1 038	(1 029)	-	-	-	(2)	-	1 038	(1 031)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2017г.	274	-	-	-	274
	5250	за 2016г.	274	-	-	-	274
в том числе:	5241	за 2017г.	274	-	-	-	274
Водуходонагреватель "Titan Air 120 VSV" в комплекте с газовой горелкой	5251	за 2016г.	274	-	-	-	274

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	2 450	1 000	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  Кадрилев Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

07 мая 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выламы)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	1	-	4 440	(4 440)	-	-	X	1	-
	5420	за 2016г.	1	-	4 198	(4 198)	-	-	-	1	-
в том числе:	5401	за 2017г.	1	-	1 127	(1 127)	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2016г.	1	-	1 010	(1 011)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	3 313	(3 313)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	3 188	(3 188)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5. Дебиторская и кредиторская задолженность												На конец периода	
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												Изменения за период	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	659	-	286	-	(357)	-	-	-	69	1	
	5530	за 2016г.	818	-	222	-	(451)	-	-	-	-	-	
в том числе:	5511	за 2017г.	222	-	136	-	(128)	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	248	-	158	-	(184)	-	-	-	-	-	
	5512	за 2017г.	204	-	17	-	(48)	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5532	за 2016г.	174	-	42	-	(12)	-	-	-	3	-	
	5513	за 2017г.	233	-	132	-	(180)	-	-	-	69	1	
Прочая	5533	за 2016г.	396	-	22	-	(254)	-	-	-	-	-	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5500	за 2017г.	659	-	286	-	(357)	-	-	-	X	X	
Итого	5520	за 2016г.	818	-	222	-	(451)	-	-	-	X	X	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

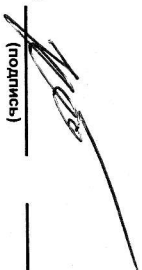
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго- в краткосрочную задолжен-	дебитор-ской в кре- диторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	3	961
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 052	1 016	(1 110)	-	-	-	3	-
	5580	за 2016г.	919	86	(25)	-	-	-	69	1 052
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	23	3	(19)	-	-	-	-	6
	5581	за 2016г.	3	20	(1)	-	-	-	-	23
	5562	за 2017г.	33	-	(21)	-	-	-	-	13
	5582	за 2016г.	13	21	-	-	-	-	-	33
авансы полученные	5563	за 2017г.	348	884	(1 029)	-	-	-	-	203
	5583	за 2016г.	264	13	-	-	-	-	69	348
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2017г.	566	-	-	-	-	-	-	566
	5585	за 2016г.	566	-	-	-	-	-	-	566
займы	5566	за 2017г.	82	129	(41)	-	-	-	3	173
	5586	за 2016г.	74	32	(24)	-	-	-	-	82
прочая	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2017г.	1 052	1 016	(1 110)	-	-	-	X	961
	5570	за 2016г.	919	86	(25)	-	-	-	X	1 052
Итого										

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 127	1 010
Расходы на оплату труда	5620	1 858	1 701
Отчисления на социальные нужды	5630	583	523
Амортизация	5640	96	112
Прочие затраты	5650	2 322	2 223
Итого по элементам	5660	5 986	5 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 986	5 569

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

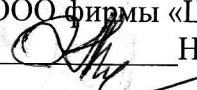
Руководитель  (подпись)

Кадровиков Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

07 мая 2018 г.

Аудиторское заключение
Прошнуровано
Пронумеровано
Скреплено печатью

Двадцать три листа

Директор
ООО фирмы «ЦБАУ»
 Никитина З.В.