

ООО «АК «ЦЕСТРИС АУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОАО «Каспийский завод точной механики»

За 2017год



МАХАЧКАЛА-2018г.

Аудиторская компания «ЦЕСТРИС-АУДИТ»

Адрес: РФ, 367003, РД, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 31

Телефон/факс: (8722) 62-87-04

Электронная почта: mail@cestris.ru

Сайт: www.cestris.ru



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общему собранию акционеров
ОАО «Каспийский завод точной механики»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Каспийский завод точной механики» (ОГРН 1020502132353, 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева 1) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, отчета об изменениях капитала за 2017 год, отчета о движении денежных средств за 2017 год. По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Каспийский завод точной механики» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017г., финансовые результаты его деятельности за 2017год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

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 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.

Ответственность руководства аудируемого лица 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 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.

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 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 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.

Аудитор
ООО АК "Цестрис-Аудит"



Акаев Н. Г.

*(квалификационный
аттестат аудитора № 06-000123
на осуществление аудиторской деятельности
единого аудита, выдан № 70 от 2012-08-29
Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество".)*

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудита»,

ОГРН 1020502522589,

367003, г. Махачкала, ул. Ирчи-Казака, 31,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 11603102668

03 мая 2018г.



A07

ИНН 0545002503

КПП 054150001 стр. 001



c1cd a2de 5107 8564 cc24 dca9 ea6f a279

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСПИЙСКИЙ ЗАВОД ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 26.51.8

Код по ОКПО 07532852

Форма собственности (по ОКФС) 41

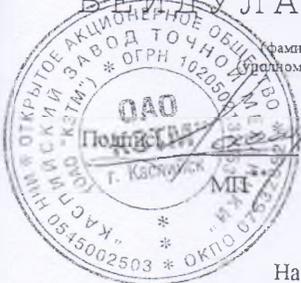
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12247

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

На 14 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительФАТУЛАЕВ
ИМАУДИН
БЕИДУЛАЕВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Дата 21.03.2018

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.





1050 7025

ИНН 0545002503

КПП 054150001 стр. 002



a2c7 32db 510d a205 2b84 b4ac 34c3 24bb

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 368300

Субъект Российской Федерации (код) 05

Район _____

Город КАСПИЙСК Г

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ХИЗРОЕВА УЛ

Номер дома
(владения) 1

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





1050 7032

ИНН 0545002503

КПП 054150001 Стр. 003



f7c5 b305 510e e0ff e8a0 4b91 5bdd 32a4

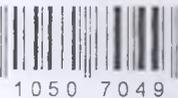
Форма по ОКУД 0710001

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





ИНН 0545002503

КПП 054150001 Стр. 004



ПАССИВ

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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 614 81	1 614 81	1 614 81
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 851	5 851	5 851
	Резервный капитал	1360	8 074	8 074	8 074
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 664 3	1 700 2	1 452 7
	Итого по разделу III	1300	2 020 4 9	1 924 0 8	1 899 3 3
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ					
	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	5 000 0	1 500 0	2 162 0
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5 000 0	1 500 0	2 162 0





ИНН 0545002503

КПП 054150001 стр. 005



94e9 ide7 5100 8d70 bdc1 1a85 938a 7a7a

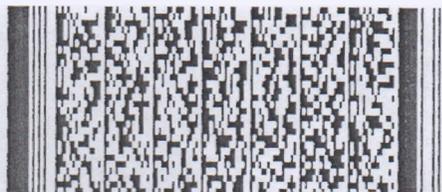
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 5 0 5 4 0	2 2 3 8 7 5	2 7 2 4 9 1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





1050 7070

ИНН 0545002503

КПП 054150001 Стр. 006

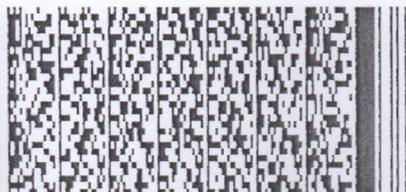


641d 770c 510d 4f3c 0006 12bb b0f6 a81d

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ	12101	5 661 9	4 760 4	6 797 0
	ЗАПАСЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ	12102	1 499 77	1 499 60	1 728 67
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА СКЛАДЕ	12103	1 061	2 024	4 349
	ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ	12104	4 819 0	4 588 2	4 060 8
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	12301	1 095 52	9 212 4	6 897 6
	ПРОЧИЕ	12302	7 29	1 733	1 068
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА	12501	2 68	3 12	1 61
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	12502	9 93	2 752 6	5 968 2
Внеоборотные активы (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



+

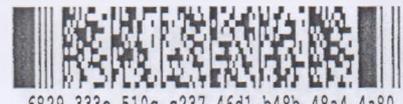


+



ИНН 0545002503

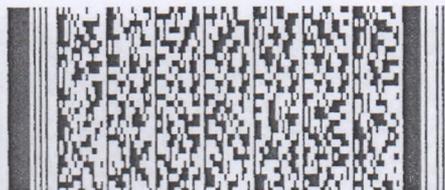
КПП 054150001 стр. 007



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

1	2	3	4	5	6
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
	<input type="text"/>	13101			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201			
	Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201			
	Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	<input type="text"/>	13401			
	Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
	<input type="text"/>	13501			
	<input type="text"/>	13502			
	Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
	<input type="text"/>	13601			
	<input type="text"/>	13602			
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
	<input type="text"/>	13701			
	<input type="text"/>	13702			
	Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
	<input type="text"/>	13751			
	<input type="text"/>	13752			
	Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
	КРЕДИТЫ	14101	0	15000	21620
	ЗАЙМЫ	14102	50000	0	0
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
	<input type="text"/>	14201			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	<input type="text"/>	14301			
	<input type="text"/>	14302			





1050 7094

ИНН 0545002503

КПП 054150001 стр. 008



86c6 c9c5 5104 c191 03f2 9f88 1b15 aec7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	15201	8 670 6	1 463 01	1 413 54
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	15202	4 031	4 214	5 580
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	15203	5 096	2 437	1 352
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15204	1 922 2	3 069 0	2 266 7
	ПОЛУЧЕННЫЕ АВАНСЫ	15205	3 548 5	4 023 3	1 015 38
	ПРОЧИЕ	15206	0		
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВПЛАТЕ ДОХОДОВ	15501	2 379	2 379	2 379



+



+



ИНН 0545002503

КПП 054150001 Стр. 009



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	1 735 44	1 822 60
	Себестоимость продаж	2120	(153396)	(168989)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 014 8	1 327 1
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(227)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 014 8	1 304 4
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(1254)	(1422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 889 4	1 162 2
	Текущий налог на прибыль	2410	(3779)	(2324)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочес	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 511 5	929 8
	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	1 511 5	929 8
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»





1050 7131

ИНН 0545002503

КПП 054150001 стр. 010



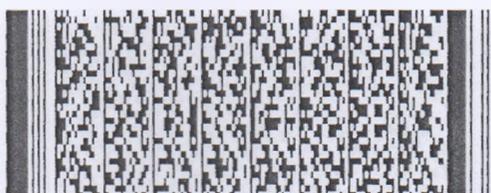
1271 ed53 510c b0e8 d515 7591 0e72 cab8

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

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 6 1 4 8 1		5 8 5 1	8 0 7 4	1 4 5 2 7	1 8 9 9 3 3
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
	0			9 2 9 8	9 2 9 8
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				9 2 9 8	9 2 9 8
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)			(6 8 2 3)	(6 8 2 3)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
				(6 8 2 3)	(6 8 2 3)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





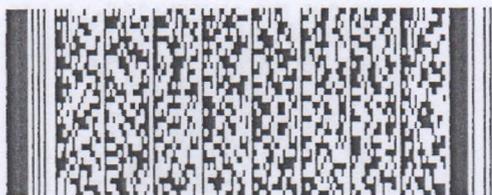
ИНН 0545002503

КПП 054150001 стр. 011



b6fa aac5 5102 6440 1851 5798 d92a 4092

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 предыдущего года (3200)					
1 6 1 4 8 1	—	5 8 5 1	8 0 7 4	1 7 0 0 2	1 9 2 4 0 8
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
	0	—	—	1 5 1 1 5	1 5 1 1 5
в том числе:				1 5 1 1 5	1 5 1 1 5
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)	—	—	(5 4 7 4)	(5 4 7 4)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(5 4 7 4)	(5 4 7 4)
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 6 1 4 8 1	—	5 8 5 1	8 0 7 4	2 6 6 4 3	2 0 2 0 4 9





1050 7155

ИНН 0545002503

КПП 054150001 Стр. 012



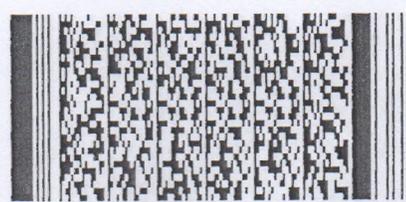
7a48 36e8 510d 7f35 d19a 089c 56a6 cd4b

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	202049	192408	189933



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 2 8 2 9 4	1 7 9 3 6 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 1 0 5 2 6	1 6 6 5 2 6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 7 7 6 8	1 2 8 4 3
Платежи – всего	4120	(189871)	(204754)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 7 6 2 6)	(114488)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 0 7 3 2)	(4 4 3 5 1)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(2 7 8 6)
налог на прибыль	4124	(2 9 1 0)	(1 3 0 4)
прочие платежи	4129	(4 8 6 0 3)	(4 1 8 2 5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 1 5 7 7)	(2 5 3 8 5)
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	_____	_____





1050 7186

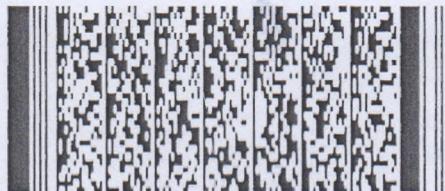
ИНН 0545002503

КПП 054150001 стр 014



b567 59d6 5100 45a0 4d95 a7bE 749f c301

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 0 0 0 0	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 0 0 0 0	_____
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	(1 5 0 0 0)	(6 6 2 0)
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	(1 5 0 0 0)	(6 6 2 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 5 0 0 0	(6 6 2 0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 6 5 7 7)	(3 2 0 0 5)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 7 8 3 8	5 9 8 4 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 2 6 1	2 7 8 3 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на

17 (семадизав)) листах

« 3 » май 2018 г.

Генеральный директор ООО «АК «Цестрис-Аудит»

Калантаров Д. М.

