

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
Телекомпания «Сфера»
за 2018 год

№ 6 от 27.03.2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
ОАО ТК «Сфера»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества Телекомпания «Сфера» (ОАО ТК «Сфера») (ОГРН 1028600945867, место нахождения: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2П), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО ТК «Сфера» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На основе полученных аудиторских доказательств, мы полагаем, что в соответствии с нашим субъективным суждением, у Общества отсутствует существенная неопределенность, связанная с условиями и событиями, которые, по отдельности или в совокупности, обуславливают значительные сомнения в способности субъекта продолжать свою непрерывную деятельность.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА (И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ОАО ТК «Сфера» 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 ОАО ТК «Сфера», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ТК «Сфера».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 основой 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;
- 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 ОАО ТК «Сфера»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ОАО ТК «Сфера»;

- делаем вывод о правомерности применения руководством ОАО ТК «Сфера» 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 ОАО ТК «Сфера» 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 (финансовой) 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 ОАО ТК «Сфера» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 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.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Дальнейшее описание ответственности аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности представлено на сайте ООО «Альянс Аудиторов» по адресу: alyans-auditorov.ru. Это описание является частью нашего аудиторского заключения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено аудиторское заключение, квалификационный аттестат аудитора № А 031776 выдан 06.07.2010 г. ОРНЗ в реестре СРО РСА 21003037918



М.А. Губайдулина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Аудиторов»,

ОГРН 1178617023760,

628609, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 8, кв. 2

член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 11703111107

«27» марта 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

5

Организация Открытое акционерное общество Телекомпания "Сфера"

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
00461920		
8603002980		
60.20		
47	49	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Сфера экономической деятельности _____

Деятельность в области телевидения

по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Иная смешанная российская

по ОКОПФ / ОКФС _____

открытое акционерное общество / собственность

по ОКЕИ _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Место нахождения (адрес) _____

68606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Ленина ул, дом № 2,

корпус П

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	763	1 132
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	763	1 133
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	57
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	902	3 423	15 015
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	267	36	1 823
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	779
	Итого по разделу II	1200	1 169	3 459	17 674
	БАЛАНС	1600	1 169	4 222	18 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59	59	59
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	443	443
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 086	3 339	17 117
	Итого по разделу III	1300	1 160	3 856	17 634
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9	366	1 173
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9	366	1 173
	БАЛАНС	1700	1 169	4 222	18 807



Руководитель

(подпись)

Волошин Роман
Александрович

(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество Телекомпания "Сфера"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области телевидения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
00461920		
8603002980		
60.20		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	90	4 083
	Себестоимость продаж	2120	(1 491)	(6 333)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 401)	(2 250)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 401)	(2 250)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 052	346
	Прочие расходы	2350	(3 338)	(11 872)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 687)	(13 776)
	Текущий налог на прибыль	2410	(10)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 697)	(13 778)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 697)	(13 778)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)Волошин Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
00461920		
8603002980		
60.20		
47	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество Телекомпания "Сфера"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области телевидения

Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская

Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	59	-	443	15	17 117	17 634
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 777)	(13 777)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 777)	(13 777)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	59	-	443	15	3 340	3 857
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 696)	(2 696)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 696)	(2 696)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	59	-	-	15	1 086	1 160

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	17 634	(13 777)	-	3 857
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 634	(13 777)	-	3 857
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 117	(13 777)	-	3 340
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 117	(13 777)	-	3 340
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 160	3 856	17 634

Руководитель


(подпись)Волошин Роман
Александрович

(расшифровка подписи)



17 марта 2019 г.

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

Организация Открытое акционерное общество Телекомпания "Сфера"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области телевидения
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская собственность
Открытое акционерное общество / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
00461920		
8603002980		
60.20		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	982	5 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	919	5 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	59	254
Платежи - всего	4120	(2 801)	(7 417)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 739)	(4 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(942)	(2 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(120)	(153)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 819)	(2 025)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 050	238
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 050	238
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 050	238

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	231	(1 787)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36	1 823
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	267	36
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Волошин Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество Телекомпания "Сфера"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	763	1 132
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	57
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	902	3 423	15 015
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	267	36	1 823
Прочие оборотные активы	1260	-	-	779
ИТОГО активы	-	1 169	4 222	18 807
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9	366	1 173
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9	366	1 173
Стоимость чистых активов	-	1 160	3 856	17 634

* 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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 350	(587)	-	(1 037)	349	(76)	-	-	-	313	(313)
	5210	за 2017 г.	3 944	(2 812)	-	(2 594)	2 420	(196)	-	-	-	1 350	(587)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	313	(313)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017 г.	2 472	(2 204)	-	(2 158)	1 985	(95)	-	-	-	313	(313)
Здания	5202	за 2018 г.	677	-	-	(677)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2017 г.	677	-	-	-	-	-	-	-	-	677	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	360	(273)	-	(360)	349	(76)	-	-	-	-	-
	5213	за 2017 г.	795	(608)	-	(435)	435	(101)	-	-	-	360	(273)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 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	-	80	478
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Волошин Роман
Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прислужившиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	3 423	-	70	-	(2 692)	-	-	-	-	101	902
	5530	за 2017 г.	15 015	-	579	-	(12 195)	-	-	4	20	3 423	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	2 130	-	-	-	(1 483)	-	-	-	-	647	-
	5531	за 2017 г.	3 303	-	557	-	(1 730)	-	-	-	-	2 130	-
	5512	за 2018 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	239	-	23	-	(236)	-	-	-	-	26	-
	5513	за 2018 г.	1 268	-	70	-	(1 184)	-	-	-	101	255	-
Прочая	5533	за 2017 г.	11 473	-	-	-	(10 229)	-	-	4	20	1 268	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018 г.	3 423	-	70	-	(2 692)	-	-	X	X	902	-
Итого	5520	за 2017 г.	15 015	-	579	-	(12 195)	-	-	X	X	3 423	-

6.2. Прогнозируемая дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям Договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	367 1 174	- 223	- 6	(459) (1 059)	- -	- -	- 4	- -	101 20	9 367
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	310 730	- 228	- -	(309) (649)	- -	- -	- -	- -	- -	1 310
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	- 30	- -	- -	- (30)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	48 266	- (1)	- 1	(147) (242)	- -	- -	- 4	- -	101 20	3 48
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	9 147	- (5)	- 5	(4) (138)	- -	- -	- -	- -	- -	6 9
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	367 1 174	- 223	- 6	(459) (1 059)	- -	X X	X X	X X	X X	9 367

8.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	604 6040	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
В том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6041			
расчеты с покупателями и заказчиками	6042			
	6043			



Волошин Роман
Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	6010	-	306
Расходы на оплату труда	6020	614	2 101
Отчисления на социальные нужды	6030	183	634
Амортизация	6040	-	166
Прочие затраты	6050	604	3 166
Итого по элементам	6060	1 401	6 333
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	6070	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	6080	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6090	1 401	6 333

Пронумеровано и пронумеровано лист а

22 (подпись)
Генеральный директор

ООО «Альянс Аудиторов»

В.А. Хандажеева

«22» сентября 20 19 г.

