

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О Достоверности

бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО

"ИЛВИНКА"

Подготовленной по итогам деятельности за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года.

РСО - АЛАНЯ

г. Владикавказ

2018 год.



ООО "Аудит - Актив"

РФ Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1
 ИНН 1513054170. ОГРН 1151513001991, КПП 151301001, тел. (8672) 54-46-25
 Р/сч. 40702810700220002537 филиал "Северо - Кавказский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополь,
 кор.сч. 30101810707020000802, БИК 040702802

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

- Руководству экономического субъекта

Сведения об аудируемом лице

Наименование показателя	Значения показателя
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ИЛЬИНКА»
Сокращенное наименование	ООО «ИЛЬИНКА»
Основные виды деятельности	Строительство жилых и не жилых зданий (ОКВЭД 41.20)
Юридический адрес	РСО – Алания, Дигорский р-он, г. Дигора, ул. Сталина, 64
Фактический адрес	РСО – Алания, 362040, г. Владикавказ, ул. Армянская /Г.Баева, д.5/20
Свидетельство о регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, выданное МРИ ФНС РФ № 4. по РСО - Алания, № 001041327, серия 15 от 25 августа 2014 г., за основным государственным регистрационным № 1141514000506.
Свидетельство о постановке на учет в ИМНС	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ выдано МРИ ФНС № 4 по РСО - Алания № 001041328 серия 15, и подтверждает постановку юридического лица на учет 25 августа 2014 г.
Код ИНН	1514013190
Код КПП	151401001;
Код собственности (ОКФС)	16

Сведения об аудиторе

ООО «Аудит - Актив»

Включено в реестр Аудиторских организаций само регулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО "ААС" г. Москва).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 11506036577 от 20.08.2015 года (Протокол НП «ААС» г. Москва № 183 от 20.08.2015 г.)

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, выдано МРИ ФНС РФ по гор. Владикавказу за основным государственным регистрационным номером 1151513001991, от 27.04.2015 года, серия 15, № 001093980

Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения, выдано МРИ ФНС РФ по гор. Владикавказу, от 27.04.2015 года, серия 15, № 001093981 и ей присвоен: ИНН 1513054170, КПП 151301001.

Юридический адрес: 362040, РСО - Алания г. Владикавказ, проспект Мира, 1.

Почтовый адрес: 362040, РСО - Алания г. Владикавказ, проспект Мира, 1.

E-mail: audit-aktiv@mail.ru



ООО "Аудит - Актив"

РФ Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1
ИНН 1513054170. ОГРН 1151513001991, КПП 151301001, тел. (8672) 54-46-25
Р/сч. 40702810700220002537 филиал "Северо - Кавказский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополь,
кор.сч. 30101810707020000802, БИК 040702802

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ИЛЬИНКА» (Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ОГРН 1141514000506), далее Общество.

Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года,
- отчета о финансовых результатах,

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- отчета об изменениях капитала по состоянию на 31.12.2017 года,
- отчета о движении денежных средств за 2017 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение

Общества с ограниченной ответственностью «ИЛЬИНКА»

по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации.

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,
- Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующим 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.



ООО "Аудит - Актив"

РФ Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1
ИНН 1513054170. ОГРН 1151513001991, КПП 151301001, тел. (8672) 54-46-25
Р/сч. 40702810700220002537 филиал "Северо - Кавказский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополь,
кор.сч. 30101810707020000802, БИК 040702802

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководитель Общества несет ответственность:

- за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации,
- 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 Руководитель Общества несет ответственность:

- за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность,
- за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
- за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда есть намерения 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 выполняем следующее:

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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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;



ООО "Аудит - Актив"

РФ Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1
ИНН 1513054170. ОГРН 1151513001991, КПП 151301001, тел. (8672) 54-46-25
Р/сч. 40702810700220002537 филиал "Северо - Кавказский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополь,
кор.сч. 30101810707020000802, БИК 040702802

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

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.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководителем Общества, доводя до 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 руководителю Общества, 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.

Генеральный директор

07 июня 2018 года.

Аудиторская организация:
ООО «Аудит – Актив»

ОГРН 1151513001991,
362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, Проспект Мира, дом 1,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация "Содружество" (СРО "ААС" г. Москва).
ОРНЗ 11506036577



Шинькова О.В.



1050 5014

ИНН 1 5 1 4 0 1 3 1 9 0

КПП 1 5 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 071001

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИЛЬИНКА"

(наименование организации)

Вид экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 5 . 2 0 .

Код по ОКПО 2 0 8 4 5 3 3 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 0 0 0

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

На _____ страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель
1 ГАГИЕВ

МИРАН

ДАВРЯНОВ ИЧ

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

Подпись _____ Дата 0 7 . 0 2 . 2 0 1 8

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Отсутствие при наличии

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 _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия. И.О.

Подпись



ИНН 1514013190

КПП 151401001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 363410

Субъект Российской Федерации (код) 15

Район ДИГОРСКИЙ Р-Н

Город ДИГОРА Г

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

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

Номер дома
(владения) 64

Номер корпуса
(строения)

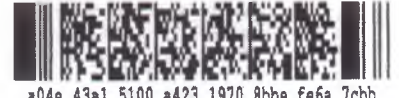
Номер офиса 16





ИНН 1514013190

КПП 151401001 стр 003

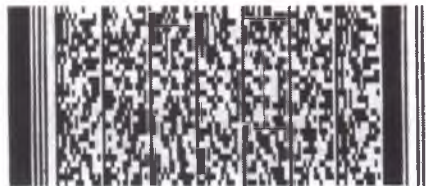


Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

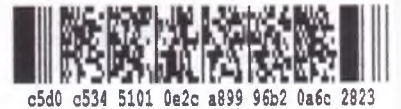
Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150			
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу I	1100			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	338		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	10		
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	2222	676
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	348	2222	676
БАЛАНС	1600	348	2222	676





ИНН 1514013190

КПП 151401001 стр. 004



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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	338		
	Итого по разделу III	1300	348	10	10
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ					
	Пасвой 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			





1050 7056

ИНН 1514013190

КПП 151401001 стр 005



be91 d285 5102 ada6 eb24 e1bd bb60 484c

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	0	2 2 1 2	6 6 6
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	0	2 2 1 2	6 6 6
	БАЛАНС	1700	3 4 8	2 2 2 2	6 7 6

+

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 указывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 1514013190

КПП 151401001 Стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
	Выручка ²	2110	3 6 0	2 3 4 4
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 6 0	2 3 4 4
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 6 0	2 3 4 4
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 6 0	2 3 4 4
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 2)	(1 4 1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 3 8	2 2 0 3
	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 ³	2500	3 3 8	2 2 0 3
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 1514013190

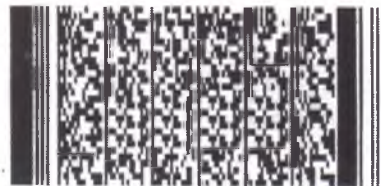
КПП 151401001 стр. 007



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	ВЫРУЧКА	21101	360	2344
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501		
		23502		
		23503		





ИНН: 1 5 1 4 0 1 3 1 9 0

КПП: 1 5 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Форма по ОКУД 0710003

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала

Собственный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Начина капитал на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 0	()				1 0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
				2 2 0 3	2 2 0 3
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				2 2 0 3	2 2 0 3
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
()	()	()	()	(2 2 0 3)	(2 2 0 3)
в том числе:					
убыток (3221)					
				()	()
переоценка имущества (3222)					
		()		()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		()		(2 2 0 3)	(2 2 0 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: 1 5 1 4 0 1 3 1 9 0

КПП: 1 5 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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 0	()				1 0
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
				3 3 8	3 3 8
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				3 3 8	3 3 8
переоценка имущества (3312)					
расходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
()		()	()	()	()
в том числе:					
убыток (3321)					
				()	()
переоценка имущества (3322)					
		()		()	()
расходы, относящиеся непосредственно к уменьшению капитала (3323)					
		()		()	()
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
()					()
уменьшение количества акций (3325)					
()					()
реорганизация юридического лица (3326)					
					()
дивиденды (3327)					
				()	()
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1 0	()			3 3 8	3 4 8



ИНН 1 5 1 4 0 1 3 1 9 0

КПП 1 5 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

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



ИНН 1 5 1 4 0 1 3 1 9 0

КПП 1 5 1 4 0 1 0 0 1 Стр 0 1 0

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

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



1050 4185

ИНН 1 5 1 4 0 1 3 1 9 0

КПП 1 5 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	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.	4315		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320	(2 2 3 2)	
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	(2 2 3 2)	
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	(2 2 3 2)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 2 2 2)	1 5 4 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 2 2 2	6 7 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	2 2 2 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
ООО «Ильинка» за 2017год**

г. Владикавказ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. ООО «Ильинка» зарегистрировано 25.08.2014г. МРИ ФНС РФ № 4 по РСО - Алания
2. Основными видами финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ильинка» (далее—организация) являются Строительство жилых и нежилых зданий.
Среднесписочная численность сотрудников организации:

На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015 г.
7	7	7

Юридический адрес ООО «Ильинка» 363410, РСО-Алания, г. Дигора, ул. Сталина д.64 помещение 16

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Нематериальные активы

По строке 1110 Нематериальных активов на балансе ООО «Ильинка» нет.

№	Вид нематериальных активов	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Авторские и иные исключительные права	-	-	-
2	Прочие	-	-	-
	Итого	-	-	-

Нематериальных активов, созданных самой организацией на балансе ООО «Ильинка» нет.

2.2. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).

Основных средств, приобретенных и созданных самой организацией на балансе ООО «Ильинка» нет.

2.5. Финансовые вложения

2.5.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочных финансовых вложений на балансе ООО «Ильинка» нет.

2.5.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочных финансовых вложений на балансе ООО «Ильинка» нет.

2.7. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по методу ФИФО.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	338	-	-
2	Затраты в незавершенном производстве	-	-	-
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	-	-	-
4	Товары отгруженные	-	-	-
5	Расходы будущих периодов	-	-	-
6	Прочие запасы и затраты	-	-	-
	Итого	338	-	-

Резерв под обесценение материально–производственных запасов на предприятии не создан:

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Резерв под обесценение МПЗ	-	-	-

2.7. Дебиторская задолженность

По данной строке бухгалтерского баланса 1230 отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	10	-	-
1.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	10	-	-
1.2	Расчеты по авансам выданным	-	-	-
1.3	Расчеты по прочим операциям	-	-	-
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	-	2 212	666
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	2 212	666
2.2	Расчеты по авансам выданным	-	-	-
2.3	Расчеты по прочим операциям	-	-	-
	Итого	-	2 212	666

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе без вычета резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам на предприятии не создан:

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Резерв по сомнительным долгам	-	-	-

2.8. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках.

№	Денежные средства	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Касса	-	-	-
2	Рублевые счета	0	2 222	676
3	Валютные счета	-	-	-
	Итого	0	2 222	676

2.10. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Уставный капитал	10	10	10

2.12. Переоценка вне оборотных активов

Переоценка вне оборотных активов на предприятии не проводилась.

2.13.Добавочный капитал (без переоценки)

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2017 г. - в Балансе Общества отсутствует

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Эмиссионный доход	-	-	-
2	Прочее	-	-	-
	Итого	-	-	-

2.14.Резервный капитал

Резервный капитал по состоянию на 31.12.2017 г. в Балансе Общества - отсутствует .

2.15.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование организации	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Нераспределенная прибыль	338	0	0

2.16.Заемные средства

2.16.1.Долгосрочные заемные средства

Долгосрочных займов и кредитов на балансе ООО «Ильинка» нет.

2.16.2.Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные займы и кредиты на балансе ООО «Ильинка» - не значатся.

2.19. Прочие долгосрочные обязательства

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-

2.20. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные права:

№	Кредитор	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Поставщики и подрядчики	0	2 212	666
2	Задолженность перед персоналом организации	-	-	-
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-
4	Задолженность по налогам и сборам	-	-	-
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	-	-	-
6	Прочие кредиторы	-	-	-
	Итого	0	2 212	666

2.22. Резервы предстоящих расходов

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	-	-	-
2	Резерв по единовременной выплате	-	-	-
3	Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание продукции	-	-	-
4	Прочие резервы	-	-	-
	Итого	-	-	-

2.23. Прочие краткосрочные обязательства

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-

2. Пояснения к отчету о прибылях и убытках

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2017 год	За 2016 год
1	Продукция, товары	360	2344
	Итого	360	2344

3.7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о прибылях и убытках отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

№	Наименование показателя	За 2017 год	За 2016 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	338	0

Директор ООО «ИЛЬИНКА»



Гагиев А.Л.

07 февраля 2018 г.

В настоящем аудиторском заключении
проинформировано, пронумеровано и скреплено печатью

13

двадцать три) листов

Генеральный директор
ООО «Аудит - Актив»
Гинькова О.В.

[Handwritten signature]

