

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Регион-Аудит»

ОГРН 1047855111897, ИНН/КПП 7841304458/781001001,
196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д.26/77, оф.148,
тел. (812) 952-94-45, e-mail:LBR45@mail.ru

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству
АО «ТРАНСКОМ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТРАНСКОМ» (ОГРН 1027802763251, 198097, Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 4, корпус 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- отчета об изменениях капитала за 2018 год;
- отчета о движении денежных средств за 2018 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 АО «ТРАНСКОМ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 АО «ТРАНСКОМ» 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 (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «ТРАНСКОМ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 АО «ТРАНСКОМ» 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 АО «ТРАНСКОМ», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ 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 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 (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (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 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 АО «ТРАНСКОМ»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «ТРАНСКОМ»;

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 АО «ТРАНСКОМ» 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 АО «ТРАНСКОМ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством АО «ТРАНСКОМ», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Регион-Аудит»

Борисова Л.М.



Борисова Л.М.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Аудит» (ООО «Регион-Аудит»),

ОГРН: 1047855111897,

Место нахождения: 196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.26/77, п. 148,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206043684.

«26» марта 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ" (АО "ТРАНСКОМ")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

198097, Санкт-Петербург г, Трефолева ул, д. № 4, корп. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
31084226		
7805034615		
68.20.2		
12267		16
384		

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	6 740	6 807	6 972
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 740	6 807	6 972
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 373	7 952	3 086
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 785	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	381	618	55
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	52
	Итого по разделу II	1200	14 540	8 570	3 193
	БАЛАНС	1600	21 280	15 377	10 165

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

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	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 823	5 823	5 823
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 651	5 946	2 623
	Итого по разделу III	1300	14 477	11 772	8 449
	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	23	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 780	3 605	1 716
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 803	3 605	1 716
	БАЛАНС	1700	21 280	15 377	10 165



Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ" (АО "ТРАНСКОМ")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
31084226		
7805034615		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	14 527	10 854
	Себестоимость продаж	2120	(4 266)	(6 011)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 261	4 843
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(755)	(494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 506	4 349
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21	26
	Прочие расходы	2350	(5 776)	(537)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 751	3 838
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 047)	(515)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 704	3 323

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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	2 704	3 323
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
31084226			
7805034615			
68.20.2			
12267		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ" (АО "ТРАНСКОМ")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность общества

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	3	-	5 823	-	2 623	8 449
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 323	3 323
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	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

- 8 -

Дивиденды		3227	X		X		X		X		-	
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борис*

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3	-	5 823	-	5 946	11 772
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 704	2 704
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 704	2 704
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3	-	5 823	-	8 651	14 477

00

«РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Борисова Л.М.

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	8 449	3 323	-	11 772
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 449	3 323	-	11 772
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 623	3 323	-	5 946
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 623	3 323	-	5 946
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО «Регион-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	14 477	11 772	8 449

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ" (АО "ТРАНСКОМ")
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная 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
31084226		
7805034615		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	17 980	9 665
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 980	9 665
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4119	-	-
прочие поступления	4120	(6 455)	(7 824)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 453)	(6 059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(725)	(167)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Расчеты по налогам и сборам	4125	(2 235)	(1 558)
прочие платежи	4129	(42)	(40)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 525	1 841
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	-	-
Поступления - всего			
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	-	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23	2 283
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23	2 283
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	-	-
	4320	(11 785)	(3 561)
Платежи - всего			
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	(11 785)	(3 561)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 762)	(1 278)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(237)	563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	618	55
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	381	618
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Выбыло			Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
			На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
Всего	5120		-		-	
в том числе:	5121		-		-	

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисов*

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

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		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	12 830	(6 023)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	12 830	(6 090)	-
	5210	за 2017г.	12 830	(5 858)	-	-	-	(165)	-	-	-	-	12 830	(6 023)	-
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	1 805	(1 794)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	1 805	(1 796)	-
	5211	за 2017г.	1 805	(1 693)	-	-	-	(101)	-	-	-	-	1 805	(1 794)	-
Земельные участки	5202	за 2018г.	3 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810	-	-
	5212	за 2017г.	3 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810	-	-
Сооружения	5203	за 2018г.	6 508	(3 522)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	6 508	(3 587)	-
	5213	за 2017г.	6 508	(3 458)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	6 508	(3 522)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	308	(308)	-	-	-	-	-	-	-	-	308	(308)	-
	5214	за 2017г.	308	(308)	-	-	-	-	-	-	-	-	308	(308)	-
Офисное оборудование	5205	за 2018г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	-	-	336	(336)	-
	5215	за 2017г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	-	-	336	(336)	-
Другие виды основных средств	5206	за 2018г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-	63	(63)	-
	5216	за 2017г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-	63	(63)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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 в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Бору*



Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	5 239	(5 238)	-	-	X	-	1	-
	5420	за 2017г.	-	-	6 895	(6 895)	-	-	X	-	-	-
в том числе:	5401	за 2018г.	-	-	973	(972)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	-	-	884	(884)	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2018г.	-	-	4 266	(4 266)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2017г.	-	-	6 011	(6 011)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ООО «Регион-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Осипов Валерий
Васильевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	поступление	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	10 605	(2 687)	6 987	21 (2 176)	(2 086)	-	-	22	13 375	(4 730)
	5530	за 2017г.	5 772	(2 687)	4 867	18 (56)	-	-	-	1	10 605	(2 687)
в том числе:	5511	за 2018г.	4 750	(2 687)	473	21 (1 471)	-	-	-	-	3 773	(4 730)
	5531	за 2017г.	3 021	(2 687)	1 753	18 (42)	-	-	-	-	4 750	(2 687)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	1 640	-	324	- (663)	-	-	-	-	1 640	-
	5532	за 2017г.	114	-	1 538	- (12)	-	-	-	-	8 302	-
Авансы выданные	5513	за 2018г.	4 215	-	6 191	- (42)	(2 086)	-	-	22	4 215	-
	5533	за 2017г.	2 637	-	1 577	- (2)	-	-	-	1	-	-
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	10 605	(2 687)	6 987	21 (2 176)	(2 086)	-	X	X	13 375	(4 730)
	5520	за 2017г.	5 772	(2 687)	4 867	18 (56)	-	-	X	X	10 605	(2 687)

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями 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	Изменения за период			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5560	за 2018г.	3 571	3 626	-	229	(1 182)	-	-	6 267
	5580	за 2017г.	1 716	2 009	-	258	(414)	-	-	3 571
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	1 478 379	152 1 158	- -	46 1	(543) (61)	- -	- -	1 132 1 478
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	1 129 616	3 093 858	- -	- -	(633) (345)	- -	- -	3 589 1 129
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	923 678	330 (12)	182 257	- -	(1) (1)	- -	- -	1 457 923
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	23 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	41 43	28 5	- -	- -	(5) (8)	- -	- -	66 41
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5550	за 2018г.	3 571	3 626	-	229	(1 182)	-	-	6 267
Итого	5570	за 2017г.	1 716	2 009	-	258	(414)	-	-	3 571

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	972	884
Расходы на оплату труда	5620	801	211
Расходы на социальные нужды	5630	219	65
Отчисления на социальные нужды	5640	65	162
Амортизация	5650	2 964	5 182
Прочие затраты	5660	5 021	6 504
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 021	6 504

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисов*



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019г.

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество «ТРАНСКОМ»
за 2018 год

Акционерное общество «ТРАНСКОМ», ИНН 7805034615, зарегистрировано 27 апреля 1994 года за основным государственным номером 1027802763251

Адрес фактического местонахождения: Санкт-Петербург, 198097, ул. Трефолева, дом 4, корпус 1.

В 2018 году бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.24 ПБУ 4/99).

В 2018 году организация осуществляла деятельность в области сдачи имущества в аренду и оказания сопутствующих услуг.

Среднегодовая численность работников в 2018 году составила 4 человека. Фонд оплаты труда за 2018 год – 805 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации – 16,8 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

За 2018 год доходы от основной деятельности составили 14 527 тыс. рублей. Себестоимость услуг составила 4 266 тыс. рублей. Управленческие расходы составили 755 тыс.руб., в том числе:

- Ведение реестра акционеров – 84 тыс.руб.;
- Аудиторская проверка за 2017г. – 60 тыс.руб.;
- Прочие – 611 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 9 506 тыс. рублей.

В составе прочих доходов в размере 21 тыс. рублей учтены штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)

В составе прочих расходов в размере 5 776 тыс. рублей учтены:

- Услуги банка – 22 тыс.руб.;
- Услуги по поиску арендаторов – 62 тыс.руб.;
- Формирование резерва по сомнительным долгам – 2 851 тыс.руб.;
- Пени по хозяйственным договорам – 46 тыс. руб.;
- Налог на имущество – 688 тыс.руб.;
- Списание дебиторской задолженности за истечением срока давности – 2 086 тыс.руб.
- Прочие – 21 тыс.руб.

По результатам работы в 2018 году организация получила прибыль до налогообложения в размере 3 751 тыс. рублей.

Налог на применение УСН за 2018г. составил 865 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам 2018г. – 2 704 тыс.руб.

В показателях баланса за 2018 год на конец отчетного периода произошли изменения:

Активы баланса увеличились на 5 903 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась стоимость основных средств на 67 тыс.руб.;

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

- Увеличилась дебиторская задолженность на 421 тыс.руб.;
- Увеличилась стоимость запасов на 1 тыс.руб.;
- Увеличились финансовые вложения на 5 785 тыс.руб.;
- Уменьшились остатки денежных средств на 237 тыс.руб.

Пассивы увеличились на 5 903 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась нераспределенная прибыль на 2 705 тыс. руб.;
- Увеличилась сумма заемных средств на 23 тыс.руб.;
- Увеличилась кредиторская задолженность на 3 175 тыс. руб.

Основными элементами учетной политики в 2018 году были:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начислялась линейным методом;
- в бухгалтерском учете основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- списание материальных запасов осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете по ФИФО при их выбытии;
- отражение в бухгалтерском учете доходов осуществлялось по мере отгрузки покупателям;
- в налоговом учете не предусмотрено создание резервов сомнительных долгов;
- в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается;
- величина резерва сомнительного долга в бухгалтерском учете определяются отдельно по каждому сомнительному долгу следующим путем:

Если срок возникновения долга более 90 календарных дней данный долг считать сомнительным и формировать на эту задолженность резерв в размере 100% от суммы долга;

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
- себестоимость услуг учитывалась на счете 20 «Основное производство»;
- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Генеральный директор в 2018 году получал заработную плату, согласно трудовому договору, заключенному с Обществом, иных компенсаций и вознаграждений не получал.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам сформирован по состоянию на 31.12.2018г. в размере 5 537 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Состав Совета Директоров и принадлежащее им количество акций и исполнительном органе:

1. Игнатьев Олег Георгиевич — доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
2. Васильева Татьяна Александровна — доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
3. Яфаров Рафаиль Камильевич — доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Прочие аффилированные лица и принадлежащее им количество акций:

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

1. Петрашевич Марина Чеславовна – доля участия в уставном капитале эмитента 26,52% доли обыкновенных акций акционерного общества.
2. Осипов Валерий Васильевич - доля участия в уставном капитале эмитента 47,86% доли обыкновенных акций акционерного общества.
3. Белов Сергей Васильевич – доля участия в уставном капитале эмитента 18,53% доли обыкновенных акций акционерного общества.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на показатели годовой отчетности за 2018 год не было.

Приложения (в тыс. руб.)

Основные средства

Запасы

Дебиторская и кредиторская задолженность

Затраты на производство

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25 марта 2019г.



Осипов В.В.

Осипов В.В.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Бору*