



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СОТРУДНИЧЕСТВО»

652507, РФ, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова д.165 оф. 12
Телефакс: 8(38456)7-01-35, сот. тел.: +79095217776, +79134304845
e-mail: audit256@yandex.ru; svet_in@rambler.ru

ОРНЗ 11606059708
ОГРН 1024201299055 ИНН 4212021271 КПП 421201001
р/с 4070281034450000014 филиал «АТБ» (ПАО) г. Улан-Удэ
к/с 3010181070000000744 БИК 048142744

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «МЕТАН КУЗБАССА» за год закончившийся 31.12.2017

Акционерам: АО «МЕТАН КУЗБАССА»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: АО «МЕТАН КУЗБАССА»

ОГРН 1024201299781 ИНН 4217018593 КПП 421201001

Место нахождения: 652518, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21.

АУДИТОР: ООО «СОТРУДНИЧЕСТВО»

ОГРН 1024201299055

Место нахождения: 652507, РФ, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.165, офис 12

ОРНЗ 11606059708

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «МЕТАН КУЗБАССА» (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Генеральный директор ООО «Сотрудничество»

Котикова Светлана Геннадьевна

Аудиторская организация:

ООО «Сотрудничество»,

ОГРН 1024201299055,

652507, РФ, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.165, оф.12

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 11606059708

« 28 » марта 2018 года



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 7

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА"

(наименование организации)

дата утверждения отчетности

. .

код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

7 1 . 2 0 . 1 -

код по ОКПО

1 6 3 6 9 5 6 9

форма собственности (по ОКФС)

1 6

организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 7 - - -

единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

1 5 страниц

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

И а к и р о в

а з и ф

И а з и ф о в и ч

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

подпись Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 1 8

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** 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 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Индекс 6 5 2 5 1 8

г Российской Федерации (код) 4 2

[Empty address line]

Л е н и н с к - К у з н е ц к и й г

пункт (район, поселок и т.п.) [Empty address line]

улица (проспект, проезд и т.п.) К и ш и н е в с к и й п е р

№ дома (этаж) 2 1

№ корпуса (здания)

№ офиса



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

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
2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10591	12764	12884
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	10591	12764	12884
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1765	1240	1090
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1	1
Дебиторская задолженность	1230	9491	12309	10373
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14079	9757	8818
Прочие оборотные активы	1260	42	55	25
Итого по разделу II	1200	25377	23362	20307
БАЛАНС	1600	35968	36126	33191



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

501

501

501

Собственные акции, выкупленные у акционеров²

1320

(-)

(-)

(-)

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

125

125

125

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

31046

30391

29411

Итого по разделу III

1300

31672

31017

30037

III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³

Паевой фонд

1310

-

-

-

Целевой капитал

1320

-

-

-

Целевые средства

1350

-

-

-

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

1360

-

-

-

Резервный и иные целевые фонды

1370

-

-

-

Итого по разделу III

1300

-

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4296	5109	3154
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	4296	5109	3154
БАЛАНС	1700	35968	36126	33191



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Имущественные активы (стр. 1110), в том числе:				
	11101	-	-	-
	11102	-	-	-
	11103	-	-	-
Нематериальные активы и разработок (стр. 1120), в том числе:				
	11201	-	-	-
	11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:				
	11301	-	-	-
	11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:				
	11401	-	-	-
	11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:				
Основные средства в организации	11501	10451	12169	12884
Строительство объектов основных средств	11502	140	140	-
Приобретение объектов основных средств	11503	0	455	-
Финансовые вложения (стр. 1160), в том числе:				
	11601	-	-	-
	11602	-	-	-
Долговые вложения (стр. 1170), в том числе:				
	11701	-	-	-
	11702	-	-	-
	11703	-	-	-
	11704	-	-	-
Имущественные вазоговые активы (стр. 1180), в том числе:				
	11801	-	-	-
	11802	-	-	-
Другие показатели (стр. 1185), в том числе:				
	11851	-	-	-
	11852	-	-	-



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

№	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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Клиенты (стр. 1210), в том числе:					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Вклад на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	83	550	590
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9135	11578	8887
3	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	23	665
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	161	87	67
5	Расчеты с подотчетными лицами	12305	4	13	82
6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	107	58	92
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
1	Касса организации	12501	9	38	4
2	Расчетные счета	12502	14070	9719	8814
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
1	Денежные документы	12601	1	1	1
2	Расходы будущих периодов	12602	41	54	24
		12603	-	-	-



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Код строки	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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Общественные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Распределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Письмаемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Земельные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Вложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Финансовые обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Активы				
Недвижимые показатели (стр. 1435), в том числе:				
	14351	-	-	-
	14352	-	-	-
Долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:				
	14501	-	-	-
Средства (стр. 1510), в том числе:				
	15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	212	272	75
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам	15203	2116	2068	953
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	446	500	300
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	785	1224	520
Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	663	1015	1292
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	71	30	14
Обязательства будущих периодов (стр. 1530), в том числе:				
	15301	-	-	-
Краткосрочные обязательства (стр. 1540), в том числе:				
	15401	-	-	-
	15402	-	-	-
Пассивные показатели (стр. 1545), в том числе:				
	15451	-	-	-
	15452	-	-	-
Краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:				
	15501	-	-	-



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -
 КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя ¹	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год	
2	3	4	5	
Выручка ²	2110	31301	29603	
Себестоимость продаж	2120	(29511)	(27364)	
Валовая прибыль (убыток)	2100	1790	2239	
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)	
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1790	2239	
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
Проценты к получению	2320	625	396	
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)	
Прочие доходы	2340	536	641	
Прочие расходы	2350	(1732)	(1659)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1219	1617	
Текущий налог на прибыль	2410	(501)	(566)	
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	257	243	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-	
Прочее	2460	(3)	(11)	
Чистая прибыль (убыток)	2400	715	1040	
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 периода³	2500	715	1040	
СПРАВОЧНО				
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

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 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
501	(-)	-	125	29411	30037
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	1040	1040
в том числе:				1040	1040
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(60)	(60)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(60)	(60)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
прочие (3227)				(0)	(0)
уменьшение добавочного капитала (3230)				-	-
уменьшение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Исходный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
501	(-)	-	125	30391	31017
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	715	715
в том числе:					
Чистая прибыль (3311)				715	715
переоценка имущества (3312)		-		-	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(60)	(60)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(60)	(60)
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)					
501	(-)	-	125	31046	31672



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
корректировок	3400	30037	1040	60	31017
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	30037	1040	60	31017
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
корректировок	3401	30037	1040	60	31017
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	30037	1040	60	31017
по другим статьям капитала:					
корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	31672	31017	30037



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Основные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	40295	32622
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39474	32098
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	821	524
Платежи – всего	4120	(35973)	(31683)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7260)	(8472)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15876)	(13273)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(703)	(150)
прочие платежи	4129	(12134)	(9788)
Чистый денежный поток от текущих операций	4100	4322	939
Основные 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	(-)	(-)
Чистый денежный поток от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 4 2 1 7 0 1 8 5 9 3 - -

КПП 4 2 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Изменение денежных потоков за отчетный период	4400	4322	939
Состояние денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9757	8818
Состояние денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14079	9757
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОТРУДНИЧЕСТВО»

652507, РФ, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова д. 165 оф. 12
Телефакс: 8(38456)7-01-35, сот. тел.: +79095217776, +79134304845
e-mail: audit256@yandex.ru; svet_in@rambler.ru

ОРЕН 116060659708
ОГРН 1024201299055 ИНН 4212021271 КПП 421201001
р/с 4070281034450000014 филиал «АТБ» (ПАО) г. Улан-Удэ
к/с 30101810700000000744 БИК 048142744

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью, (18) восемьдесят листов.

Генеральный директор ООО «Сотрудничество»

Котикова Светлана Геннадьевна

