ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Москва 2019

Совету директоров Акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА», состоящей из

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года;
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2018 года;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА» 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 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.

Прочая информация

Руководство Акционерного общества «Центркнига» несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет исполнительного органа Акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА» за 2018 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Годовой отчет исполнительного органа Акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА» за 2018 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом исполнительного органа Акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА» за 2018 год мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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 аудируемое лицо 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 аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем Совету директоров Акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА» 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.

«04» апреля 2019 года

Генеральный директор ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.» _____ Н.О.Гаранина

М.П.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора _____ Н.В. Зрелова

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «ЦЕНТРКНИГА»

ОГРН: 1027700083146

Место нахождения: 109202 г. Москва, 2-я Фрезерная ул. , д. 14

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

ОГРН: 1027739284561

Место нахождения: 109202 г. Москва, ул. Фрезерная 2-ая, 14/стр 1Г этаж 2 Комн 213

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 10203004686

6

1050 7018

ИНН 7721009186 - -

КПП 772101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

мер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

КЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРКНИГА"

(наименование организации)

утверждения отчетности

вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20.2-

по ОКПО 02425086

ма собственности (по ОКФС) 16

анизационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47 - - -

ница измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

17 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ковалев
еоргий
лексеевич

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

Подпись Дата 28.03.2019

М.П.**

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

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2019 в 11:03
Имя файла:
NO_BUHOTCH_7721_7721_772100918677210100 1_20190328_d84b8e60-2208-424d-a180-5eb6411549d1
Ковалев Георгий Алексеевич
Сертификат: bae26cc403c0da447978b1916ba925ab325e0ad1

1050 7025

ИНН 7721009186--

КПП 772101001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс	109202
Субъект Российской Федерации (код)	77
Район	
Город	
Населенный пункт (село, поселок и т.п.)	
Улица (проспект, переулок и т.п.)	Фрезерная 2-я ул
Номер дома (владения)	14
Номер корпуса (строения)	
Номер офиса	

Отправлено 28.03.2019 в 11:03
NO_BUHOTCH_7721_7721_772100918677210100l_20190328_d84b8e60-2208-424d-a180-5eb6411549d1

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	25157	24696	26567
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	39	39	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	25196	24735	26567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	652	578	470
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	81338	68380	59846
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	183233	166769	146688
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	978	2317	4834
-	Прочие оборотные активы	1260	20	103	60
-	Итого по разделу II	1200	266221	238147	211898
-	**БАЛАНС**	1600	291417	262882	238465

1050 7049

ИНН 7721009186--

КПП 772101001 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	181	181	181
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43210	43210	43210
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	233319	211195	189224
-	Итого по разделу III	1300	276710	254586	232615
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	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	-	-	-

1050 7056

ИНН 7721009186 – –

КПП 772101001 Стр. 005

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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	14707	8296	5850
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	14707	8296	5850
-	**БАЛАНС**	1700	291417	262882	238465

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями

1050 7063

ИНН 7721009186--

КПП 772101001 Стр. 006

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
материальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
ультаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
ематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
атериальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
сновные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Основные средства в организации	11501	25157	24696	26567
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

050 7070

ИНН 7721009186 - -

КПП 772101001 Стр. 007

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
ые внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:				
	11901	-	-	-
	11902	-	-	-
	11903	-	-	-
сы (стр. 1210), в том числе:				
Материалы	12101	652	578	470
	12102	-	-	-
	12103	-	-	-
	12104	-	-	-
	12105	-	-	-
лог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:				
	12201	-	-	-
биторская задолженность (стр. 1230), в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	71629	65660	55505
Расчеты по налогам и сборам	12302	7662	721	2317
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	62	78	11
Расчеты с подотчетными лицами	12304	3	10	83
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	100	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1881	1911	1930
инансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:				
Предоставленные займы	12401	183233	166769	146688
	12402	-	-	-
	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:				
Касса организации	12501	26	3	30
Расчетные счета	12502	915	2284	4773
Валютные счета	12503	36	30	32
Списываемые показатели (стр. 1255), в том числе:				
	12551	-	-	-
	12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:				
Денежные документы	12601	2	3	1
Расходы будущих периодов	12602	18	100	59
	12603	-	-	-

1050 7087

ИНН 7721009186 - -

КПП 772101001 Стр. 008

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
тавный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
бственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
евой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
реоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
бавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
зервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
ераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
исываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
аемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

1050 7094

ИНН 7721009186--

КПП 772101001 Стр. 009

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
сываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
чие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
ные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
диторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	476	777	1398
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	97	319	140
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13663	6850	4290
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	531	111	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	(70)	236	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	3	-	22
ходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
ценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
писываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
рочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

1050 7100

ИНН 7721009186 | -

КПП 772101001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	103079	100671
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	103079	100671
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(60016)	(58768)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43063	41903
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	16	17
-	Прочие расходы	2350	(14413)	(13491)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	28666	28429
-	Текущий налог на прибыль	2410	(6543)	(6458)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	22123	21971
-	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	22123	21971
	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».

Отправлено 28.03.2019 в 11:03

NO_BUHOTCH_7721_7721_7721009186772101001_20190328_d84b8e60-2208-424d-a180-5eb6411549d1

1050 7117

ИНН 7721009186--

КПП 772101001 Стр. 011

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	21101	103079	100671
	21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
	21201	(-)	(-)
	21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	21001	103079	100671
	21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
	22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(60016)	(58768)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	22001	43063	41903
	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:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	7	-
Прочие операционные доходы	23402	0	15
Курсовые разницы	23403	9	2
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
Расходы на услуги банков	23501	(277)	(179)
Прочие операционные расходы	23502	(10157)	(9605)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23503	(0)	(83)
Курсовые разницы	23504	(2)	(4)
Прочие внереализационные расходы	23505	(3977)	(123)
Прочие косвенные расходы	23506	(0)	(2)

1050 7124

ИНН 7721009186--

КПП 772101001 Стр. 012

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояс-ния	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	28666	28429
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

1050 7131

ИНН 7721009186 – –

КПП 772101001 Стр. 013

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)					
181	(-)	43210	-	189224	232615
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	21971	21971
в том числе: чистая прибыль (3211)				21971	21971
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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

1050 7148

ИНН 7721009186--

КПП 772101001 Стр. 014

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 предыдущего года (3200)					
181	(-)	43210	-	211195	254586
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Изменение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	22123	22123
в том числе: чистая прибыль (3311)				22123	22123
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение 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)					
181	(-)	43210	-	233318	276709

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
итал – всего:					
корректировок	3400	232615	21971	0	254586
ректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	232615	21971	0	254586
м числе:					
распределенная прибыль непокрытый убыток):					
корректировок	3401	232615	21971	0	254586
ректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	232615	21971	0	254586
другим статьям капитала:					
корректировок	3402	-	-	-	-
ректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
стые активы	3600	276709	254586	232615

ИНН 7721009186-

КПП 772101001 Стр. 016

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	114938	108819
В том числе:			
продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114922	108802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16	17
Платежи – всего	4120	(99813)	(91214)
В том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37960)	(33801)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19553)	(21490)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(6543)	(6458)
прочие платежи	4129	(35757)	(29465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15125	17605
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	-	-

22

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
ные потоки от финансовых операций			
ления – всего	4310	-	-
том числе:			
учение кредитов и займов	4311	-	-
ежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
чие поступления	4319	-	-
ия – всего	4320	(16464)	(20120)
том числе:			
ственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей стия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
плату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
язи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных маг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
чие платежи	4329	(16464)	(20120)
ие денежных потоков от финансовых операций	4300	(16464)	(20120)
ение денежных потоков за отчетный период	4400	(1339)	(2515)
ток денежных средств и денежных эквивалентов на начало тного периода	4450	2317	4834
ток денежных средств и денежных эквивалентов на конец тного периода	4500	978	2319
ичина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к ю	4490	-	-

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "ЦЕНТРКНИГА" ЗА 2018 ГОД

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО "ЦЕНТРКНИГА" за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2018 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

1.1. Сведения об Организации и видах деятельности

Наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Акционерное общество "ЦЕНТРКНИГА"
Краткое наименование	АО "ЦЕНТРКНИГА"
Юридический адрес	109202, Москва, 2-я Фрезерная ул.,д.14
Дата регистрации	28.01.1993
Идентификационный номер (ИНН/КПП)	7721009186/772101001
Государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700083146
ОКВЭД	68.20.2 - Аренда и управление собственным

	или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Код отрасли по ОКПО	02425086
ОКАТО	45290578000
ОКОГУ	49008
ОКТМО	45392000
ОКФС	16
ОКОПФ	47
Платежные реквизиты	
Наименование банка	Московский банк ПАО Сбербанк
Расчетный счет	40702810038000110066
Корреспондирующий счет	30101810400000000225
БИК	044525225
Должность руководителя	Генеральный директор
Ф.И.О. руководителя	Ковалев Георгий Алексеевич
Электронная почта/телефон	cntrkn@centrkniga.ru
Действующий на основании	Устава

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Организации являлись:

Код по ОКВЭД	68.20.2
Тип	Основной вид деятельности
Наименование вида деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Прочие виды деятельности Общества:

Код по ОКВЭД	68.1
Наименование вида деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

1.2. Наличие дочерних и зависимых обществ.

Дочерних и зависимых обществ нет.

1.3. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий в отчетном периоде не было.

1.4. Сведения об уставном капитале Организации

Организацией сформирован уставный капитал, стоимость которого на 31.12.2018 г. составляет 180,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 акционерным обществом выпущено 4514879 акций.

Из них:

Полностью оплачено	-	4514879
Оплачено частично	-	0
Не оплачено	-	0

Номинальная стоимость акций находящихся в собственности:

Акционерного общества	0
Дочерних обществ	0
Зависимых обществ	0

Разводненная прибыль, приходящейся на одну акцию за 2018 год составила 4,8 руб.

По состоянию на отчетную дату владельцами акций / долей в уставном капитале Организации являлись:

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций или доля в уставном капитале
1	ЗАО «КАВЕРДЕЙЛ»	270 000 шт./5,98%
2	АОЗТ Брокерская фирма «МФД»	2400 шт./0,053%
3	Орловская Ольга Николаевна	3400401 шт./75,32%
4	Новрузов Эйюб Фуат оглы	797701 шт./17,67%
5	Физические лица в количестве 324 чел.	44377 шт./0,977%

Бенефициаром является: Орловская Ольга Николаевна

1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период или

численность работающих на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2018 численность работников АО "ЦЕНТРКНИГА" составляла 54 чел.

1.6. Состав исполнительных органов Организации:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Ковалев Георгий Алексеевич.

1.7. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации (внутренний контролер)

ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

2.1. Основные элементы учетной политики Организации на 2018 год

Учетная политика Организации сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- ✓ активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- ✓ организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности)
- ✓ принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики)
- ✓ факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности)

2.2. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их.

нет

2.2. Информация об изменении учетной политики отчетного года.

В отчетном году учетная политика не менялась

2.2.1. Причины и содержание изменений учетной политики организации

2.2.2.Дата, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета

2.2.3. Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств.

2.2.4. Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики

2.2.5. Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики (в порядке, установленном законодательством и (или) нормативным правовым актом по бухучету, ретроспективно или перспективно)

2.3. Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным.

2.3.1. Причины и содержание изменений учетной политики организации

2.3.2. Дата, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета

2.3.3. Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств.

2.3.4. Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики

2.3.5. Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики (в порядке, установленном законодательством и (или) нормативным правовым актом по бухучету, ретроспективно или перспективно)

3. Информация об активах и их изменениях

3.1. Внеоборотные активы

3.1.1. Основные средства

1) Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами;

За отчетный период АО "ЦЕНТРКНИГА" не получало основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами;

2) Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам);

- 1-я группа – 24 мес;
- 2-я группа – 36 мес;
- 3-я группа – 60 мес;
- 4-я группа – 72 мес;
- 5-я группа – 120 мес;
- 6-я группа – 160 мес;
- 7-я группа – 200 мес;
- 8-я группа – 250 мес;
- 9-я группа – 350 мес;
- 10-я группа – 1200 мес;

3) Объекты основных средств, стоимость которых не погашается;

- все объектов основных средств, принадлежащие АО "ЦЕНТРКНИГА" амортизируются.(земельных участков нет, недрами не пользуемся, все в эксплуатации, некоммерческого назначения объектов нет)

4) Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств;

- на предприятии применяется линейный способ расчета амортизации;

5) Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации.

- объектов, принятых в эксплуатацию, находящихся в процессе гос. Регистрации нет.

3.1.2. Нематериальные активы

1) Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства;

- все активы в отчетном периоде приобретались за денежные средства.

2) Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов;

- товарный знак – 10 лет;
- лицензия на компьютерные программы -1 год.

3) Способы определения амортизации нематериальных активов, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка;

- линейный способ

4) Изменение сроков полезного использования нематериальных активов;

- не изменялись

5) Изменение способов определения амортизации нематериальных активов.

- не изменялись

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования

1) Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость,

- нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования на предпиятии нет.

2) Существенные факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования нематериальных активов

- отсутствуют.

3.2. Оборотные активы

3.2.1. Запасы

1) Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам);

- по фактической стоимости приобретения.

2) Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов;

- не менялись

3) Величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей.

- резервы под снижение стоимости не создавались.

3.2.2. Финансовые вложения

1) Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам);

- финансовых вложений нет.

2) Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии;

- способы оценки не менялись.

3) Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость;

- отсутствует.

4) По долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, - разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения.

- долговые ценные бумаги не приобретались и не выпукались.

5) Данные о резерве под обесценение финансовых вложений

вида финансовых вложений

Величина резерва, созданного в отчетном году	-
Величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	-
Сумма резерва, использованного в отчетном году	-

6) Долговые ценные бумаги и предоставленные займы

оценка по дисконтированной стоимости	-
величина их дисконтированной стоимости	-
примененные способы дисконтирования	-

3.2.3. Денежные средства и их эквиваленты

Тыс. руб.

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	2317	978

в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	30	36
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	-	-

3.2.4. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

1) Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте;

- операции в иностранной валюте отсутствуют

2) Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях;

- операции в иностранной валюте отсутствуют

3) Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации;

- нет.

4) Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату (если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то раскрывается такой курс).

- курс $ США на 31.12.2018 – 69,4706 руб.

3.2.5. Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода.

- 0руб.

3.2.6. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

- 0 руб.

4. Информация об Обязательствах и их изменениях

4.1. Расходы по займам и кредитам

1) Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов;

- в отчетном году АО "ЦЕНТРКНИГА" не пользовалось займами и кредитами

2) Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенные и проданные облигации;

- векселя не выпускались.

3) Сроки погашения займов (кредитов); - кредиты и займы отсутствуют

4) Суммы дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива;

- займы не получались.

5) Суммы включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

- 0 руб.

6) В случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа (кредитного договора) организация-заемщик раскрывает информацию о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора).

- займа не привлекались.

5. Доходы организации

1. Порядок признания выручки;

- по начислению и по отгрузке

2. Способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности.

- услуги по факту начисления

3. Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными

средствами:

- не предусмотрена.

a) общее количество организаций, с которыми заключены договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки;

- 0

b) доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациям – 0 %

c) способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией

Расшифровка

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период.

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Сумма признанных доходов за отчетный год	Сумма признанных доходов за предыдущий год
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего	103079	100671
	В том числе:		
	- доходы от сдачи в аренду имущества	103079	100671

Информация об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг географическим рынкам сбыта (деятельности), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период.

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Регион	Сумма признанных доходов
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего	Москва	103079
	В том числе:		
	- доходы от сдачи в аренду имущества	Москва	103079

6. Расходы организации

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.
- по методу начисления

7. Прочие доходы и расходы.

Сумма списанной кредиторской задолженности - 0

8. Договоры строительного подряда

- договоры строительного подряда не заключались.

1. Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору - 0

Наименование заказчика	Стоимость работ по договору	Фактическая стоимость выполненных работ
---	0	0

2. Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору.- выручки нет

Договоры строительного подряда, не завершенные на отчетную дату:

- отсутсвуют

1. Общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату

Наименование заказчика	Выручка по договору	Расходы по договору	Финансовый результат
--	0	0	0

2. Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату

Наименование заказчика	Стоимость работ по договору	Получена предварительная оплата
--	0	0

3. Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения

определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату.

Наименование заказчика	Стоимость выполненных работ	Не предъявленная сумма
---	0	0

9. Информация по связанным сторонам

№п/п	Наименование юридического или физического лица	Кем является	Количество акций или доля в уставном капитале	Вид дохода	Сумма дохода
	---	---	0	0	0

Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям. - 0

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов; - отсутствуют

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу.

В состав основного управленческого состава организации входят:

Должность	ФИО	Краткосрочные вознаграждения тыс.руб.	Долгосрочные вознаграждения Тыс.руб.
Генеральный директор	Ковалев Г.А.	1471=	0
Главный бухгалтер	Утешева О.Е.	1195=	0
Заместитель генерального директора по правовым вопросам	Матевева И.Р.	588=	0
Заместитель генерального директора	Беседин А.В.	653=	0
Заместитель генерального директора по аренде и административным вопросам	Ковалев А.А.	667=	0

10. Информация по сегментам

- один вид деятельности в одном регионе, одинаковые условия заключенных договоров, одна система налогообложения, что влечет отсутствие разбивки на сегменты.

11. Оценочные обязательства.

- отсутствуют

12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

- за отчетный период ошибки не были обнаружены и не исправлялись.

13. Прочие пояснения

13.1. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации не выявлено.

13.2. Информация по прекращаемой деятельности

- в ближайшее время АО "ЦЕНТРКНИГА" планирует продолжать деятельность.

13.3. Соблюдение допущения о непрерывности деятельности

ПЯТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ БАНКРОТСТВА		
Z = 1,2 КОБ + 1,4 КНТ + 3,3 КПДН + 0,6 КСК + 1,0 КОА, где	На конец периода	На начало периода
КОБ = Оборотные активы / Валюта баланса	0,91	0,906
КНП = Чистая нераспределенныя прибыль (убыток) / Всего Активы	0,076	0,087
КПДН = Прибыль до налогообложения / Всего активы	0,098	0,108
КСК = Чистые активы / Заемные средства	18,81	30,69
КОА = Выручка / Всего активы	0,354	0,383
ЗНАЧЕНИЕ	**13,1618**	**20,36**

Организация работает стабильно, вероятность банкротства низкая

13.4. Анализ показателей рентабельности хозяйственной деятельности

Показатель	Расчет	Текущий период	Сравнительный период
Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Продажи	0,215	0,227
Рентабельность активов	Чистая прибыль / Активы	0,076	0,087
Рентабельность чистых активов	Чистая прибыль / Чистые активы	0,080	0,090

(прокомментировать полученный результат)

13.5. Анализ показателей ликвидности

Показатель	Расчет	Рекомендуемое значение	На конец периода	На начало периода
КФ текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	> 2	18,1	28,71
КФ срочной ликвидности	Дебеторская задолженность+Финансовые вложения+Денежные средства / Краткосрочные обязательства	> 0,5	18,05	28,62
КФ абсолютной ликвидности	Финансовые вложения+Денежные средства / Краткосрочные обязательства	> 0,2	12,52	20,38

- предприятие способно расплатиться по своим обязательствам с помощью наиболее **ликвидных** активов

13.6. Анализ показателей финансовой устойчивости

Показатель	Норматив	На конец года	На начало года
Коэффициент обеспеченности	0,1	0,94	0,96

собственными средствами			

- у организации достаточно **собственных средств** для финансирования текущей деятельности

13.7. Анализ данных о стоимости чистых активов

Показатель	На конец года	На начало года	Отклонение
Чистые активы	276537	254144	22393

По результатам отчетного периода чистые активы предприятия увеличились.

Генеральный директор Ковалев Георгий Алексеевич

М.П. «31» марта 2019 г.

Пронумеровано прошнуровано и скреплено печатью 38 (Тридцать восемь) листов.

Генеральный директор ООО "Фирма "Аудит А.Т.Н."

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аудит А.Т.Н." Москва