1050 7018

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр 001

15ED BF6A 5074 1FA5 A9C1 50A4 11C8 D2B9

Форма по КНД 0710099

# Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2017

АО "Центркнига"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20.2

Код по ОКПО 02425086

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 18 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Ковалев
Георгий
Алексеевич

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

Подпись Дата 19.03.2018

МП*

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

**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

* Отчество при наличии.
** При наличии.

**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

Форма по ОКУД 0710001

# Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 24696 | 26567 | 25332 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 39 | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 24735 | 26567 | 25332 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 578 | 470 | 596 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 68380 | 59846 | 54541 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 166769 | 146688 | 126593 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2317 | 4834 | 3719 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 103 | 60 | 140 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 238148 | 211897 | 185588 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 262882 | 238465 | 210920 |

## ПАССИВ

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **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 | 211195 | 189224 | 163535 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 254586 | 232615 | 206926 |
| | **III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ** | | | | |
| | 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 | | | |

| 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 | 8296 | 5850 | 3994 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 8296 | 5850 | 3994 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 262882 | 238465 | 210920 |

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

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:** | | | | | |
| | | 11101 | | | |
| | | 11102 | | | |
| | | 11103 | | | |
| **Результаты исследований 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 | 24696 | 26567 | 25332 |
| | | 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 | | | |

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:** | | | | | |
| | | 11901 | | | |
| | | 11902 | | | |
| | | 11903 | | | |
| **Запасы (стр. 1210), в том числе:** | | | | | |
| | Материалы | 12101 | 578 | 470 | 596 |
| | | 12102 | | | |
| | | 12103 | | | |
| | | 12104 | | | |
| | | 12105 | | | |
| **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:** | | | | | |
| | | 12201 | | | |
| **Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:** | | | | | |
| | | 12301 | 742 | 1341 | 2889 |
| | | 12302 | 65660 | 55505 | 48741 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 0 | 976 | 460 |
| | | 12304 | 78 | 11 | 120 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 10 | 83 | |
| **Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:** | | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 166769 | 146688 | 126593 |
| | | 12402 | | | |
| | | 12403 | | | |
| **Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:** | | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 3 | 30 | 26 |
| | Расчетные счета | 12502 | 2284 | 4773 | 3655 |
| **Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:** | | | | | |
| | | 12551 | | | |
| | | 12552 | | | |
| **Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:** | | | | | |
| | Денежные документы | 12601 | 3 | 1 | |
| | Расходы будущих периодов | 12602 | 100 | 59 | 139 |
| | | 12603 | | | |

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:** | | | | | |
| | | 11901 | | | |
| | | 11902 | | | |
| | | 11903 | | | |
| **Запасы (стр. 1210), в том числе:** | | | | | |
| | | 12101 | | | |
| | | 12102 | | | |
| | | 12103 | | | |
| | | 12104 | | | |
| | | 12105 | | | |
| **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:** | | | | | |
| | | 12201 | | | |
| **Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:** | | | | | |
| | | 12301 | 1890 | 1930 | 2330 |
| | | 12302 | | | |
| | | 12303 | | | |
| | | 12304 | | | |
| | | 12305 | | | |
| **Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:** | | | | | |
| | | 12401 | | | |
| | | 12402 | | | |
| | | 12403 | | | |
| **Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:** | | | | | |
| | Валютные счета | 12501 | 30 | 32 | 38 |
| | | 12502 | | | |
| **Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:** | | | | | |
| | | 12551 | | | |
| | | 12552 | | | |
| **Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:** | | | | | |
| | | 12601 | | | |
| | | 12602 | | | |
| | | 12603 | | | |

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:** | | | | | |
| | | 14351 | | | |
| | | 14352 | | | |
| **Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:** | | | | | |
| | | 14501 | | | |
| **Заемные средства (стр. 1510), в том числе:** | | | | | |
| | | 15101 | | | |
| **Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:** | | | | | |
| | | 15201 | 777 | 1398 | |
| | | 15202 | 319 | 140 | 64 |
| | | 15203 | 6850 | 4290 | 3703 |
| | | 15204 | 111 | | |
| | | 15205 | 236 | | 227 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 3 | | |
| | | 15207 | 0 | 22 | |
| **Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:** | | | | | |
| | | 15301 | | | |
| **Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:** | | | | | |
| | | 15401 | | | |
| | | 15402 | | | |
| **Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:** | | | | | |
| | | 15451 | | | |
| | | 15452 | | | |
| **Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:** | | | | | |
| | | 15501 | | | |

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка [2] | 2110 | 100671 | 98713 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 100671 | 98713 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | (58768) | (57212) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 41903 | 41501 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | | |
| | Проценты к уплате | 2330 | | |
| | Прочие доходы | 2340 | 17 | 80 |
| | Прочие расходы | 2350 | (13491) | (8290) |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 28429 | 33291 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (6458) | (7602) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | | |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | 21971 | 25689 |
| 4190 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода [3] | 2500 | 21971 | 25689 |
| | **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 определяется по данным раздела «Доходы и расходы по обычным видам деятельности».

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».

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|---|
| | **Выручка (стр. 2110), в том числе:** | | | |
| | | 21101 | 100671 | 98713 |
| | | 21102 | | |
| | **Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:** | | | |
| | | 21201 | | |
| | | 21202 | | |
| | **Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:** | | | |
| | | 21001 | 100671 | 98713 |
| | | 21002 | | |
| | **Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:** | | | |
| | | 22101 | | |
| | **Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:** | | | |
| | | 22201 | (58768) | (57212) |
| | **Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:** | | | |
| | | 22001 | 41903 | 41501 |
| | | 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:** | | | |
| | Прочие операционные доходы | 23401 | 15 | 76 |
| | Курсовые разницы | 23402 | 2 | 5 |
| | | 23403 | | |
| | **Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:** | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23501 | (179) | (164) |
| | Прочие операционные расходы | 23502 | (9608) | (3557) |
| | Курсовые разницы | 23503 | (4) | (11) |

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Выручка (стр. 2110), в том числе:** | | | |
| | | 21101 | | |
| | | 21102 | | |
| | **Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:** | | | |
| | | 21201 | | |
| | | 21202 | | |
| | **Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:** | | | |
| | | 21001 | | |
| | | 21002 | | |
| | **Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:** | | | |
| | | 22101 | | |
| | **Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:** | | | |
| | | 22201 | | |
| | **Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:** | | | |
| | | 22001 | | |
| | | 22002 | | |
| | **Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:** | | | |
| | | 23101 | | |
| | **Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:** | | | |
| | | 23201 | | |
| | **Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:** | | | |
| | | 23301 | | |
| | **Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:** | | | |
| | | 23401 | | |
| | | 23402 | | |
| | | 23403 | | |
| | **Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:** | | | |
| | | 23501 | (0) | (505) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23502 | (3700) | (4053) |
| | | 23503 | | |

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:** | | | | |
| | по деятельности [illegible] налогообложения | 23001 | 28429 | 33291 |
| | | 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 | | |

3477 9CE3 5077 DC4F 85D4 CB86 8B7C 9DBC

# Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

| | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | 181 | 43210 | | | 163535 | 206926 |
| *(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)* | | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | 0 | | | | 25689 | 25689 |
| в том числе: чистая прибыль (3211) | | | | | 25689 | 25689 |
| 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) | | | | | | |

| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Величина капитала на 31 декабря предыдущего года** (3200) | | | | | |
| 181 | | 43210 | | 189224 232615 | |
| ***(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)*** | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | | | | 21971 | 21971 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) | | | | 21971 | 21971 |
| 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 | | 211195 254586 | |

## 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 |
| **Капитал – всего:** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 206926 | 25689 | 0 | 232615 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | 163535 | 25689 | 0 | 189224 |
| **в том числе:** | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 163535 | 25689 | 0 | 189224 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | 163535 | 25689 | 0 | 189224 |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 254586 | 232615 | 206926 |

## 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 | 108819 | 109306 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 108802 | 109048 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 17 | 258 |
| Платежи – всего | 4120 | (91214) | (88096) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (33801) | (24941) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (21490) | (19974) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | | |
| налог на прибыль | 4124 | (6458) | (7602) |
| прочие платежи | 4129 | (29465) | (35579) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 17605 | 21210 |
| **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 | | |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| **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 | (20120) | (20095) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | | |
| на выплату 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 | (20120) | (20095) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (20120) | (20095) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (2515) | 1115 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 4834 | 4834 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 2317 | 5943 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (2) | (6) |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017__ год**

**АО "ЦЕНТРКНИГА"**

**1. Сведения об обществе**

1.1 Полное наименование предприятия: Акционерное общество "ЦЕНТРКНИГА"

1.2. Сокращенное наименование АО "ЦЕНТРКНИГА."_____».

1.3. Юридический адрес: _г. МОСКВА 109202.2я Фрезерная д.14_____

я 1.4. Фактический (почтовый) адрес: _г Москва 19202. 2-я Фрезерная.14_____

1.5. ИНН/КПП: 7721009186/772101001_____;

1.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица _____ от 06.06.2006г.. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН №1027700083146 _____.

1.7. Уставный капитал общества составляет _____181_____ тысяч рублей.

1.8. Чистые активы Общества соответствуют критериям, установленным ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ

1.9. Основным видом деятельности общества является :Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Бухгалтерский учет и формирование отчетности в организации осуществляется в соответствии с Законами РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. и иными Российскими правилами ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением.

Амортизация начисляется линейным методом.

По вновь приобретенным основным средствам срок полезного использования устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 2.2 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов с последующим их списанием в расходы по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию.

Метод оценки материально-производственных запасов установлен по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением, налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.

### 3. Ведение налогового учета.

Общество определяет, что датой возникновения обязанности по уплате НДС, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 статьи 167 главы 21 НК РФ, является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Доходы в целях исчисления налога на прибыль определяются в соответствии со статьями 248-251 НК РФ. Доходом от реализации согласно статье 249 НК признается:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и приобретенных;
- выручка от реализации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав.

Доход признается в том отчетном (налоговом) периоде, когда имеются оправдательные документы и выполнены все условия признания дохода. Доходы признаются по методу начисления в соответствии со статьями 271, 316, 317 Налогового кодекса РФ.

Для целей налогообложения прибыли применяется линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества. При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.

### 4. Основные средства

.

Состав основных средств Общества выглядит следующим образом:

| Наименование | Наличие на начало отчетного года (в тыс. руб.) | Поступило (в тыс.руб.) | Выбыло (в тыс. руб.) | Наличие на конец отчетного периода (в тыс. руб.) | Состав основных средств (в %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 7 |
| Здания. машины оборудование .Траспортные средсва.Произв. и хоз. инвентарьСооружения.Инструмент | 64535 | - | 2 | 64532 | 100% |
| | | | | | 100% |

Показатели начисления амортизации в разрезе групп основных средств отражены в следующей Таблице.

| Показатель<br>Наименование | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Амортизация основных средств, - всего | 37968 | 39837 | 100 |
| в том числе:<br>Здания | 22901 | 23323 | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины оборудование | 10238 | 11327 | 100 |
| Инструменты | 3 | 3 | 100 |
| Производственный и хоз инвентарь | 2394 | 2499 | 100 |
| Сооружения | 694 | 766 | 100 |
| Транспортные ср-ва | 1738 | 1919 | 100 |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Структура задолженности Общества представлена в

следующей таблице:

| | **Начало отчетного года** | **На конец отчетного года** |
|---|---|---|
| | **Сумма на начало года** | |
| Дебиторская задолженность: Краткосрочная – всего: | 59846 | 68380 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 55505 | 65660 |
| авансы выданные | 0 | 0 |
| прочая | 4341 | 2720 |
| Долгосрочная | 0 | 0 |
| Итого: | 59846 | 68380 |
| Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего | 5850 | 8296 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1398 | 777 |
| авансы полученные | 140 | 319 |
| расчеты по налогам и сборам | 4290 | 6850 |
| кредиты и займы | 0 | 0 |
| прочая | 22 | 350 |
| Итого | | |

## 6. Финансовое состояние

АО ЦЕНТРКНИГА «_____» за 2017 г. была получена бухгалтерская прибыль в сумме21971тыс.руб.

Показатели формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» представлены в следующей Таблице.

| **Показатель (тыс.руб.)** | **2017 г.** | **2016г.** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)** | 100671 | 98713 |
| **Валовая прибыль** | 100671 | 98713 |
| **Коммерческие расходы** | (58768) | (57212) |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | (41903) | (41501) |
| | | |
| Прочие доходы | 17 | 80 |
| Прочие расходы | (13491) | (8290) |
| **Проценты к получению** | 0 | 0 |
| **Проценты к уплате** | - | |
| **Прибылдь до налогообложения** | 28429 | 33291 |
| **Налог на прибыль** | (6458) | (7602) |
| **Чистая прибыль** | 21971 | 25689 |

.

**7. Основные показатели по труду и заработной платы**

Основные показатели по труду и заработной плате АО" ЦЕНТРКНИГА«_____» приведены в следующей таблице.

| Показатель | Единица измерения | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Среднесписочная численность персонала | Человек | 54 | 54 |
| Фонд заработной платы всего персонала | Тыс. руб. | 21490 | 19974 |
| Среднемесячная зарплата 1 работника | Тыс. руб. | 33,2 | 30,8 |

Генеральный директор
АО "ЦЕНТРКНИГА"_____»

_____
Дата __19,03,2018

# ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

*Собственникам* АО «Центркнига»

### МНЕНИЕ

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центркнига» (далее – Предприятие), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года;
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2017 года;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2017 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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 аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Предприятию в соответствии с этическими требованиями, действующими в Российской Федерации и применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Предприятия несет ответственность за подготовку и достоверное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами



© 2018 ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Предприятия 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 Предприятие, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 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 выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 Предприятия;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -



© 2018 ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Предприятия 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 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 Предприятие утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

«28» марта 2018г.

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

МП

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

**Аудируемое лицо:**

АО «Центркнига»

ИНН 7721009186

КПП 772101001

ОГРН: 1027700083146

Место нахождения: 109202, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-ая Фрезерная, д. 14, стр.1Г

**Независимый аудитор:**

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

ОГРН: 1037739284561

Место нахождения: 109202, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-ая Фрезерная, д. 14, стр.1Г, офис 213

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

ОРНЗ 10203004686



© 2018 ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа.

Генеральный директор
ООО "Фирма "Агентство Т.Н" Фитар-