АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Акционерам Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»

Сведения об аудируемом лице:

ОГРН	1	0	2	7	1	0	0	7	3	9	9	7	3	ИНН	7	1	0	6	0	0	2	8	4	3

Публичное акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» (ПАО «АК «ЦНИИСУ»)

300034, Тульская обл., г. Тула, ул. Красноармейский пр-т, д. 25

Сведения об аудиторе:

ОГРН	1	1	8	7	1	5	4	0	0	7	9	2	0	ИНН	7	1	0	4	0	7	8	3	6	4

Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»)

300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Д. Ульянова, д. 4, офис 9, +7(903)659-76-30

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

В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесены сведения об аудиторской организации ООО "Тула-Аудит" за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11803026835 от «28» апреля 2018 года

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТулАудит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудиторское заключение акционерам Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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 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 и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТулААудит

составления бухгалтерской 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТулААудит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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 членами Совета директоров 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.

М.П.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение:

Август И.Ю.
квалификационный аттестат аудитора № 05-000200
выдан решением НП «РКА» №40 от 17.10.2012,
ОРНЗ – 21703011930

№ 26 02 06	*19 февраля 2019*

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на **39** ***листах.***

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТулААудит

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"**	по ОКПО	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106002843		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

300971, Тульская обл, г.Тула, ул.Красноармейский пр-т, дом № 25

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 207	20 418	21 549
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	72 844	74 344	76 544
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 051	94 762	98 093
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 270	790	2 857
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 677	46 623	47 197
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 725	21 542	3 907
	Прочие оборотные активы	1260	86	26	73
	Итого по разделу II	1200	120 758	68 981	54 033
	БАЛАНС	1600	208 809	163 743	152 126

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(8 413)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 257	24 257	24 257
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	170 611	136 338	125 318
	Итого по разделу III	1300	194 903	160 629	141 197
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	7 364
	Кредиторская задолженность	1520	12 621	2 237	2 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 285	877	1 329
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 907	3 114	10 929
	БАЛАНС	1700	208 809	163 743	152 126

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ **АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"**	по ОКПО	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106002843		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	60 744	64 247
	Себестоимость продаж	2120	(42 707)	(45 875)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 037	18 372
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 037	18 372
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 068	1 483
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 192	46
	Прочие расходы	2350	(13 023)	(8 881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 274	11 020
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 274	11 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 274	11 020
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ **АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"	по ОКПО	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106002843		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	30	(8 413)	24 257	5	125 318	141 197
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 019	11 019
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 019	11 019
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	30	-	24 257	5	136 338	160 630
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 273	34 273
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 273	34 273
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	30	-	24 257	5	170 611	194 903

0007010

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	194 902	160 629	141 197

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

0 0 0 0 1 2

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"**	по ОКПО	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106002843		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 885	74 331
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69 104	37 547
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	35 260
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 781	1 524
Платежи - всего	4120	(59 298)	(51 896)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 719)	(20 323)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 896)	(28 349)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 683)	(3 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 587	22 435
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 196	5 200
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 196	-
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	3 000	5 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 600)	(3 000)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100)	-
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	(1 500)	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	28 596	2 200

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(7 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(7 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(7 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 183	17 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 542	3 907
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 725	21 542
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация: Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"	по ОКПО	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106002843		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 207	20 418	21 549
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	72 844	74 344	76 544
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 270	790	2 857
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	48 677	46 623	47 197
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 725	21 542	3 907
Прочие оборотные активы	1260	86	26	73
ИТОГО активы	-	**208 809**	**163 743**	**152 126**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	7 364
Кредиторская задолженность	1520	12 621	2 237	2 236
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 285	877	1 329
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**13 907**	**3 114**	**10 929**
Стоимость чистых активов	-	**194 902**	**160 629**	**141 197**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 11803026835

Руководитель: Агафонов Д. М.

ПАО "АК "ЦНИИСУ" Россия Тула ИНН 7106002843

000016

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

000017

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	34 459	(14 041)	100	(8 525)	4 204	(990)	-	-	26 033	(10 827)
	5210	за 2017 г.	35 020	(13 471)	-	(561)	561	(1 131)	-	-	34 459	(14 041)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2018 г.	91	(55)	-	-	-	(20)	-	-	91	(75)
	5211	за 2017 г.	91	(34)	-	-	-	(20)	-	-	91	(55)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	201	(196)	100	-	-	(1)	-	-	301	(197)
	5212	за 2017 г.	237	(232)	-	(36)	36	(1)	-	-	201	(196)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	1 938	(1 875)	-	(93)	93	(41)	-	-	1 845	(1 823)
	5213	за 2017 г.	1 977	(1 864)	-	(39)	39	(50)	-	-	1 938	(1 875)
Здания	5204	за 2018 г.	25 770	(10 888)	-	(7 803)	3 924	(307)	-	-	17 966	(7 271)
	5214	за 2017 г.	26 255	(10 934)	-	(486)	486	(439)	-	-	25 770	(10 888)
Сооружения	5205	за 2018 г.	260	(242)	-	(21)	21	(1)	-	-	239	(222)
	5215	за 2017 г.	260	(242)	-	-	-	(1)	-	-	260	(242)
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	4 552	(784)	-	(165)	165	(619)	-	-	4 387	(1 239)
	5216	за 2017 г.	4 552	(165)	-	-	-	(619)	-	-	4 552	(784)
Земельные участки	5207	за 2018 г.	1 648	-	-	(443)	-	-	-	-	1 205	-
	5217	за 2017 г.	1 648	-	-	-	-	-	-	-	1 648	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000020

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	100	-	(100)	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: СНЕГОУБОРЩИК AL-KO SNOWLINE 760 TE	5241	за 2018 г.	-	100	-	100	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

0000021

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

0002200

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	74 344	-	1 500	(3 000)	-	-	-	-	72 844
	5311	за 2017 г.	76 544	-	3 000	(5 200)	-	-	-	-	74 344
в том числе: займы	5302	за 2018 г.	74 250	-	1 500	(3 000)	-	-	-	-	72 750
	5312	за 2017 г.	76 450	-	3 000	(5 200)	-	-	-	-	74 250
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	74 344	-	1 500	(3 000)	-	-	-	-	72 844
	5310	за 2017 г.	76 544	-	3 000	(5 200)	-	-	-	-	74 344

000023

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

0000024

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	790	-	56 181	(47 700)	-	-	X	9 270	-
	5420	за 2017 г.	2 857	-	45 298	(47 365)	-	-	X	790	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	790	-	4 236	(3 895)	-	-	177	1 130	-
	5421	за 2017 г.	721	-	1 558	(1 490)	-	-	274	790	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	51 945	(43 805)	-	-	-	8 140	-
	5425	за 2017 г.	2 136	-	43 740	(45 875)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	8 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 413	-
	5521	за 2017 г.	-	-	8 413	-	-	-	-	-	-	-	8 413	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	38 210	-	91 933	-	(89 878)	-	-	-	-	-	40 264	-
	5530	за 2017 г.	47 197	-	65 562	-	(74 549)	-	-	-	-	-	38 210	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	36 462	-	87 944	-	(85 702)	-	-	-	-	-	38 703	-
	5531	за 2017 г.	45 895	-	64 272	-	(73 706)	-	-	-	-	-	36 462	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	391	-	3 614	-	(3 899)	-	-	-	-	-	105	-
	5532	за 2017 г.	2	-	1 149	-	(760)	-	-	-	-	-	391	-
Прочая	5513	за 2018 г.	1 358	-	375	-	(277)	-	-	-	-	-	1 456	-
	5533	за 2017 г.	1 300	-	141	-	(83)	-	-	-	-	-	1 358	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	46 623	-	91 933	-	(89 878)	-	-	X	X	X	48 677	-
	5520	за 2017 г.	47 197	-	73 975	-	(74 549)	-	-	X	X	X	46 623	-

00027

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	2 237	12 403	-	(2 018)	-	-	-	-	12 622
	5580	за 2017 г.	9 600	74 846	-	(82 809)	-	-	-	-	2 237
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	39	32	-	(39)	-	-	-	-	32
	5581	за 2017 г.	39	1 191	-	(1 191)	-	-	-	-	39
авансы полученные	5562	за 2018 г.	321	10 789	-	(152)	-	-	-	-	10 958
	5582	за 2017 г.	414	33 904	-	(33 997)	-	-	-	-	321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	367	759	-	(367)	-	-	-	-	759
	5583	за 2017 г.	267	6 026	-	(5 926)	-	-	-	-	367
кредиты	5564	за 2018 г.	-	800	-	(800)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	7 364	-	-	(7 364)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	1 510	23	-	(660)	-	-	-	-	873
	5586	за 2017 г.	1 516	33 725	-	(33 731)	-	-	-	-	1 510
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	2 237	12 403	-	(2 018)	-	X	X	X	12 622
	5570	за 2017 г.	9 600	74 846	-	(82 809)	-	X	X	X	2 237

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	3 842	1 356
Расходы на оплату труда	5620	20 634	17 630
Отчисления на социальные нужды	5630	5 856	5 062
Амортизация	5640	990	1 131
Прочие затраты	5650	19 525	18 561
Итого по элементам	5660	50 847	43 740
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 140)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 136
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 707	45 876

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	877	2 571	(2 163)	-	1 285
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Отпуска	5702	877	2 571	(2 163)	-	1 285

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

0000032

9. Государственная помощь

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 11803026835

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

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

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2018 ГОД

Публичное акционерное общество «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»

ИНН-7106002843
Код по ОКПО-07523706
Дата основания-30.06.97г. Постановление №777
Главы администрации Советского района г.Тулы
Свидетельство о записи в ЕГР 1027100739973 от 11.09.02г.
Адрес-300971, Россия, г.Тула, Красноармейский проспект, 25
Уставной капитал-30,2 тыс.руб.
Число акционеров-468

2018год

000034

1. Общие сведения

Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием ПАО «АК «ЦНИИСУ», исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, для целей налогообложения, основана на определении выручки и валового дохода на момент оплаты за выполненные работы и услуги.

В учетной политике применяются основные элементы:

-проводить списание материалов по цене приобретения

-амортизация линейным методом

С 2013 года организация применяет упрощенную систему налогообложения (объект -доходы).

Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с использование программы « 1С:Предприятие».

Уровень существенности, которым руководствовались при составлении отчетности составляем не менее 5% к общему итогу соответствующих за отчетный год.

Уставной капитал состоит из 60458 акций на сумму 30 229руб., в то числе обыкновенных акций 45 344 штук, номинальной стоимостью 22 672 руб. 15114 штук привилегированных акции, номинальной стоимостью 7 557 руб.

30.01.2019 года Протоколом заседания совета директоров ПАО «АК «ЦНИИСУ» с повесткой дня об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах №208-ФЗ от 26.12.1995 года» принято решение утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций определить, что количество акций, подлежащих выкупу обществом составляет:

-236 штук -обыкновенных акций;

-459 штук -привилегированных акций.

Основные технико-экономические показатели предприятия

№	Показатели	2016г.	2017г.	2018г.
1	Объем реализации	113640	64247	60744
2	Себестоимость	55533	45875	42707
3	Среднесписочная численность работающих чел.	63	56	47
4	Фонд оплаты труда	20108	17630	20635
5	Выработка на 1-го работающего в год (тыс.руб.)	1804	1147	1077
6	Средняя зарплата (руб.)	26598	26235	36586

2. Виды деятельности

№	Виды деятельности	Выполнение работ и услуг	С/стоимость	Прибыль/ убыток
1	НИОКР и НИИР	5 211	5 614	-403
2	Интернет	2 158	1 597	561
3	Спец.оператор связи, лицензия	641	354	287
4	Кабельные коммуникации	855	937	-82
5	Аренда	51 260	34 764	16 496
6	Охранная сигнализация	284	264	20
7	Прочие	335	275	60
Итого		**60 744**	**43 805**	**16 939**

Площади, находящиеся в аренде на 01.01.2018г.-9 719 кв.м.
на 31.12.2018г.-6 238 кв.м.

Прочие доходы:

№	Доходы	2017г. (тыс.руб)	2018г. (тыс.руб)
1	Компенсация за размещенные средства	1 432	2 003
2	Проценты по выданным кредитам	51	65
3	Продажа основных средств, материалов	45	27 080
4	Просроченная задолженность	1	1
5	Продажа материалов	-	111
	Итого	**1 529**	**29 260**

Прочие расходы:

№	Расходы	2017г. (тыс.руб)	2018г. (тыс.руб)
1	Благотворительная деятельность	-	40
2	Госпошлина	7	1
3	Кассовое обслуживание	72	78
4	Налоги	3 079	3 672
5	Пени	13	-
6	Стоимость проданных основных средств	134	4 322
7	Просроченная задолженность	816	2
8	Командировки	728	821
9	Материальная помощь, прочие выплаты из прибыли	2 488	1 239
10	Прочие	1 120	1 671
11	ОАО «Агентство РНР»	69	79
12	% по кредиту	-	-
13	Добровольное страхование	325	-
14	Услуги риэлтора	-	1 098
	Итого	**8 851**	**13 023**

3. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2018 году не было.

4. Операции со связанными сторонами

По договору займа №1 от 14.12.2015г предоставлен займ ООО «ЦНИИСУ-Сервис» в сумме 85 000 000 руб. под 10%. Срок возврата займа 14.12.2022 года. В 2018г. возврат займа составил 1 500 000 руб.
Проценты по договору займа №1 от 14.12.2015г. за 2018г. составил 7 310 754 руб.
ООО «ЦНИИСУ-Сервис» является по отношению к ПАО «АК «ЦНИИСУ» связанной стороной. Сделка является крупной (одобрена решением общего собрания акционеров 14.12.2015г.)

С ООО «ЦНИИСУ-Сервис» заключены также договора аренды № А-17/53 от 01.11.2017г, А-17/65 от 01.12.2017г, А-17/43 от 01.09.2017г, А-18/5С от 01.01.2018г, А-18/43 от 01.10.2018г.
Общая сумма дохода от аренды по договорам с ООО «ЦНИИСУ-Сервис» в 2018г. составила 2 704 600 руб.
11.12.2018 года проведено внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общество АК ЦНИИСУ. Повестка дня общего собрания:
1. О реорганизации ПАО «АК «ЦНИИСУ» в форме присоединения к нему ООО «ЦНИИСУ-Сервис»
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «АК «ЦНИИСУ» путем размещения дополнительных акций.
Уведомление о начале процедуры реорганизации зарегистрировано в ЕГРЮЛ 19.12.2018г

5. Органы управления ПАО «АК «ЦНИИСУ»:

5.1. Состав Совета директоров

Председатель:

ЛИФАНОВ Виктор Георгиевич- генеральный директор ОАО ПМЗ «Плава»

Члены совета:
АГАФОНОВ Юрий Михайлович -генеральный директор ПАО «АК «ЦНИИСУ»
Президент Тульской ТПП

АГАФОНОВА Ольга Юрьевна-заместитель генерального директора ПАО «АК «ЦНИИСУ»

ЗАГОРОДНЮК Светлана Ивановна- главный бухгалтер ПАО «АК «ЦНИИСУ»

САФРОНОВ Виктор Николаевич-заместитель генерального директора ПАО «АК «ЦНИИСУ»

КОРОЛЕВ Игорь Алексеевич -генеральный директор ООО «Барристер»

ЧЕРКАСОВ Валерий Алексеевич -заместитель генерального директора ПАО «АК «ЦНИИСУ»

В 2018 году вознаграждение членам совета не выплачивалось.
Органом, контролирующим финансовую деятельность, является ревизионная комиссия в составе:
ПУЧЕНКИНА Лидия Михайловна
ИОНОВА Тамара Юрьевна
ПИРОГОВА Галина Васильевна
Состав ревизионной комиссии утвержден решением общего собрания акционеров. В 2017 году членами ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивалось.

5.2. Сведения о распределения прибыли.

Решением общего собрания акционеров принято решение прибыль по итогам 2017 года не распределять.

Базовая прибыль на 1 акцию составляет за 2017 год 182 руб., 2018год-567 руб.

5.3. Единоличный исполнительный орган

АГАФОНОВ Юрий Михайлович - генеральный директор ПАО «АК «ЦНИИСУ», Президент Тульской торгово-промышленной палаты (ТТПП)

6. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной жизни не было.

Генеральный директор **Ю.М.Агафонов**

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 11803026835