АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

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»)

300971, Тульская обл., г. Тула, ул. Красноармейский пр-т, д. 25

Сведения об аудиторе:

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

Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ» (ООО «Тулааудит»)

300045, Тульская обл., г. Тула, Новомосковское ш., д. 38, +7(903)038-52-00

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

В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесены сведения об аудиторской организации ООО "Тулааудит" за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11703014346 от «13» января 2017 года

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТУЛААУДИТ

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 2017 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 2017 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТУЛААУДИТ

000002

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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

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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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) 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

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТУЛААУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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.

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

№ 25 03 01 ***20 марта 2018***

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

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТУЛААУДИТ

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 418	21 549	18 798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	74 344	76 544	63 093
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	94 762	98 093	81 891
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	790	2 857	9 794
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	46 623	47 197	8 819
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 542	3 907	1 502
	Прочие оборотные активы	1260	26	73	40
	Итого по разделу II	1200	68 981	54 033	20 156
	БАЛАНС	1600	163 743	152 126	102 047

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	136 338	125 318	72 626
	Итого по разделу III	1300	160 629	141 197	96 918
	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	2 237	2 236	3 599
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	877	1 329	1 530
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 114	10 929	5 129
	БАЛАНС	1700	163 743	152 126	102 047

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение № 250301 от 20.03.2018

Российская Федерация г. Тула * Тульская аудиторская компания * "ТУЛААУДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

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

Акционерное общество «Акционерная научно-исследовательский институт систем управления» ОГРН 1027100739973 ПАО "АК"ЦНИИСУ" Россия Тула

28 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	64 247	113 640
	Себестоимость продаж	2120	(45 875)	(55 533)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 372	58 107
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 372	58 107
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 483	367
	Проценты к уплате	2330	-	(364)
	Прочие доходы	2340	46	1 129
	Прочие расходы	2350	(8 851)	(6 546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 050	52 693
	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	(30)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 020	52 693

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	11 020	52 693
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

По данной бухгалтерской отчётности выдано Аудиторское заключение
№ 250301 от 22.03.2018

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

28 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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 2015 г.	3100	30	-	24 257	5	72 626	96 918
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	52 693	52 693
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	52 693	52 693
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 2016 г.	3200	30	(8 413)	24 257	5	125 318	141 197
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 019	11 019
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 019	11 019
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	-	8 413	-	-	-	8 413
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	-	8 413	-	X	-	8 413
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 2017 г.	3300	30	-	24 257	5	136 338	160 630

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	160 629	141 197	96 917

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

28 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	74 331	74 879
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 547	37 732
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 260	35 851
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 524	1 296
Платежи - всего	4120	(51 896)	(53 484)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 323)	(20 198)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 349)	(29 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 224)	(3 682)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 435	21 395
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 200	8 810
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	260
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	5 200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	8 550
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 000)	(26 387)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 387)
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	(3 000)	(22 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 200	(17 577)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	7 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	7 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 000)	(8 413)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(8 413)
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	(7 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 000)	(1 413)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 635	2 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 907	1 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 542	3 907
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

28 февраля 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2017	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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

000015

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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 418	21 549	18 798
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	74 344	76 544	63 093
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	790	2 857	9 794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	46 623	47 197	8 819
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 542	3 907	1 502
Прочие оборотные активы	1260	26	73	40
ИТОГО активы	-	**163 743**	**152 126**	**102 047**
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	2 237	2 236	3 599
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	877	1 329	1 530
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**3 114**	**10 929**	**5 129**
Стоимость чистых активов	-	**160 629**	**141 197**	**96 917**

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

Генеральный директор: Софронов Ю.М.

Публичное акционерное общество «Акционерная компания» «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» ОГРН 1027100739573 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

000017

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

610009

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

28 февраля 2018 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 2017 г.	35 020	(13 471)	-	(561)	561	(1 131)	-	-	34 459	(14 041)
	5210	за 2016 г.	37 097	(18 299)	4 387	(6 465)	5 766	(937)	-	-	35 020	(13 471)
в том числе: Здания	5201	за 2017 г.	26 255	(10 934)	-	(486)	486	(439)	-	-	25 770	(10 888)
	5211	за 2016 г.	26 255	(10 495)	-	-	-	(439)	-	-	26 255	(10 934)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	1 977	(1 864)	-	(39)	39	(50)	-	-	1 938	(1 875)
	5212	за 2016 г.	6 136	(5 173)	-	(4 159)	3 485	(176)	-	-	1 977	(1 864)
Другие виды основных средств	5203	за 2017 г.	91	(34)	-	-	-	(20)	-	-	91	(55)
	5213	за 2016 г.	91	(14)	-	-	-	(20)	-	-	91	(34)
Сооружения	5204	за 2017 г.	260	(242)	-	-	-	(1)	-	-	260	(242)
	5214	за 2016 г.	260	(241)	-	-	-	(1)	-	-	260	(242)
Транспортные средства	5205	за 2017 г.	4 552	(165)	-	-	-	(619)	-	-	4 552	(784)
	5215	за 2016 г.	2 459	(2 135)	4 387	(2 294)	2 269	(299)	-	-	4 552	(165)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017 г.	237	(232)	-	(36)	36	(1)	-	-	201	(196)
	5216	за 2016 г.	249	(242)	-	(12)	12	(2)	-	-	237	(232)
Земельные участки	5207	за 2017 г.	1 648	-	-	-	-	-	-	-	1 648	-
	5217	за 2016 г.	1 648	-	-	-	-	-	-	-	1 648	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0200000

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	4 387	-	(4 387)	-
в том числе: Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 VIN:JTMHX02J504130448	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	4 387	-	4 387	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

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 2017 г.	76 544	-	4 200	-	-	-	-	74 344	-
	5311	за 2016 г.	63 094	-	22 000	8 550	-	-	-	76 544	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2017 г.	76 450	-	3 000	(5 200)	-	-	-	74 250	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	76 544	-	4 200	-	-	-	-	74 344	-
	5310	за 2016 г.	63 094	-	22 000	8 550	-	-	-	76 544	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

000024

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

28 февраля 2018 г.

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 2017 г.	2 857	-	45 298	(47 365)	-	-	X	790	-
	5420	за 2016 г.	9 794	-	51 497	(58 435)	-	-	X	2 857	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	721	-	1 558	(1 490)	-	-	274	790	-
	5421	за 2016 г.	704	-	2 919	(2 902)	-	-	347	721	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	2 136	-	43 740	(45 875)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	9 091	-	48 578	(55 533)	-	-	-	2 136	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

9200026

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

28 февраля 2018 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 2017 г.	-	-	8 413	-	-	-	-	-	-	-	8 413	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	8 413	-	-	-	-	-	-	-	8 413	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	47 197	-	65 562	-	(74 549)	-	-	-	-	-	38 210	-
	5530	за 2016 г.	8 819	-	120 620	-	(82 242)	-	-	-	-	-	47 197	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	45 895	-	64 272	-	73 706	-	-	-	-	-	36 462	-
	5531	за 2016 г.	6 412	-	43 031	-	(3 548)	-	-	-	-	-	45 895	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2	-	1 149	-	(760)	-	-	-	-	-	391	-
	5532	за 2016 г.	1	-	2	-	(1)	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 300	-	141	-	(83)	-	-	-	-	-	1 358	-
	5533	за 2016 г.	2 405	-	(221)	-	(1 326)	-	-	-	-	-	1 300	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	47 197	-	73 975	-	(74 549)	-	-	X	X	X	46 623	-
	5520	за 2016 г.	8 819	-	120 620	-	(82 242)	-	-	X	X	X	47 197	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	9 600	74 846	-	(82 209)	-	-	-	-	2 237
	5580	за 2016 г.	3 599	97 174	-	91 173	-	-	-	-	9 600
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	39	1 191	-	(1 191)	-	-	-	-	39
	5581	за 2016 г.	41	6 250	-	(6 252)	-	-	-	-	39
авансы полученные	5562	за 2017 г.	414	33 904	-	(33 997)	-	-	-	-	321
	5582	за 2016 г.	1 670	31 210	-	(32 466)	-	-	-	-	414
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	267	6 026	-	(5 926)	-	-	-	-	367
	5583	за 2016 г.	844	11 974	-	(12 551)	-	-	-	-	267
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	7 364	-	-	(7 364)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	7 364	-	-	-	-	-	-	7 364
прочая	5566	за 2017 г.	1 516	33 725	-	(33 731)	-	-	-	-	1 510
	5586	за 2016 г.	1 044	40 376	-	(39 904)	-	-	-	-	1 516
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	9 600	74 846	-	(82 209)	-	X	X	X	2 237
	5570	за 2016 г.	3 599	97 174	-	91 173	-	X	X	X	9 600

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6200009

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

28 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 356	2 744
Расходы на оплату труда	5620	17 630	20 108
Отчисления на социальные нужды	5630	5 062	5 849
Амортизация	5640	1 131	937
Прочие затраты	5650	18 561	18 940
Итого по элементам	5660	43 740	48 578
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 136	6 955
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 876	55 533

0000030

Акционерное общество «Акционерная научно-исследовательский институт систем» ОГРН 1027100739973 ПАО "АК"ЦНИИСУ" Россия Тула

Руководитель _____ АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 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	1 330	2 201	(2 653)	-	878
в том числе: Отпуска	5701	1 330	2 201	(2 653)	-	878
	5702	-	-	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

0000032

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

28 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2017 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-488

2017год

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 30229руб., в то числе обыкновенных акций 45344 штук, номинальной стоимостью 22672 руб. 15114 штук привилегированных акции, номинальной стоимостью 7557 руб.

По договору от 10.02.2017 года продано 87 привилегированных акций по цене 1 494 руб. и 3220 обыкновенных акций по цене 2 490 руб.

Всего на 31.12.2017 года не оплачено за 3 307 акций на сумму 8 147 778 руб.

Основные технико-экономические показатели предприятия

№	Показатели	2015г.	2016г.	2017г.
1	Объем реализации	64615	113640	64247
2	Себестоимость	38694	55533	45875
3	Среднесписочная численность работающих чел.	59	63	56
4	Фонд оплаты труда	23091	20108	17630
5	Выработка на 1-го работающего в год (тыс.руб.)	1095	1804	1147
6	Средняя зарплата (руб.)	32614	26598	26235

2. Виды деятельности

№	Виды деятельности	Выполнение работ и услуг	С/стоимость	Прибыль/ убыток
1	НИОКР и НИИР	3515	15088	-11573
2	Интернет	2394	1487	907
3	Спец.оператор связи, лицензия	738	447	291
4	Кабельные коммуникации	1396	1005	391
5	Аренда	55557	27313	28244
6	Охранная сигнализация	288	266	22
7	Прочие	359	269	90
Итого		**64247**	**45875**	**18372**

Площади, находящиеся в аренде на 01.01.2017г.-9474 кв.м.

на 31.12.2017г.-9719 кв.м.

Прочие доходы:

№	Доходы	2016г. (тыс.руб)	2017г. (тыс.руб)
1	Компенсация за размещенные средства	308	1432
2	Проценты по выданным кредитам	60	51
3	Продажа основных средств, материалов	1023	45
4	Просроченная задолженность	5	1
5	Прочие	101	-
	Итого	**1497**	**1529**

Прочие расходы:

№	Расходы	2016г. (тыс.руб)	2017г. (тыс.руб)
1	Благотворительная деятельность	50	-
2	Госпошлина	15	7
3	Кассовое обслуживание	142	72
4	Налоги	2928	3079
5	Пени	3	13
6	Стоимость проданных основных средств	764	134
7	Просроченная задолженность	100	816
8	Командировки	345	728
9	Материальная помощь, прочие выплаты из прибыли	1103	2488
10	Прочие	-	1120
11	ОАО «Агентство РНР»	96	69
12	% по кредиту	364	-
13	Добровольное страхование	-	325
	Итого	**5910**	**8851**

3. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2017 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 2017г. возврат займа составил 2 200 000 руб.
Проценты по договору займа №1 от 14.12.2015г. за 2017г. составил 7 422 026 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-16/4К от 01.05.2016г, А-16/06С от 01.02.2016г.
Общая сумма дохода от аренды по договорам с ООО «ЦНИИСУ-Сервис» в 2017г. составила 19 374 536 руб.

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 2017году 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 2016 года не распределять.

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**

Публичное акционерное общество «Акционерная управляющая компания» «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» ОГРН 1027700739973 ПАО "АК "ЦНИИСУ" Россия Тула ИНН 7106002543

ООО «Тулааудит»

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение **№ 25 03 01 от 20 марта 2018 по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК «ЦНИИСУ» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.**

Кол-во листов **39 (Тридцать девять) листов.**

Выдано в количестве **1 (одного)** экземпляра.

Генеральный директор ***И.Ю. Август***