UAG
United Audit Group

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Центракадемстрой»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Центракадемстрой» (ОГРН 1027700441174, 117312 г. Москва, ул. Вавилова д.53, к.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Центракадемстрой» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 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 отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать

д) 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;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Генеральный директор Шамбуров С.А.

Аудитор:
ООО «Аудиторская фирма «Юнайтед Аудит Груп»
Место нахождения: 107066 г. Москва ул. Ст. Басманная , д.21/4,стр. 18.
ОГРН: 1027739704442 дата 05 декабря 2002 года.
Член СРО ААС
ОРНЗ: 12006074744

18 марта 2020 г

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Акционерное общество "ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ"	по ОКПО	23513446		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736119390		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
117312, Москва г, Вавилова ул, д. № 53, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Юнайтед Аудит Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7701051101
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739704442

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	141 285	134 639	103 123
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	83 767	83 767	83 767
	Отложенные налоговые активы	1180	1 158	2 924	2 294
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	226 210	221 330	189 184
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38	119	205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 189	3 845	21
	Дебиторская задолженность	1230	68 821	41 376	45 623
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 300	21 295	31 495
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 311	67 472	94 018
	Прочие оборотные активы	1260	898	1 080	709
	Итого по разделу II	1200	142 557	135 188	172 071
	БАЛАНС	1600	368 767	356 519	361 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	244	244	244
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 384	2 018	2 018
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	358 125	343 208	346 729
	Итого по разделу III	1300	359 753	345 470	348 991
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	810	1 499	1 231
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	810	1 499	1 231
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 203	9 549	11 033
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 203	9 549	11 033
	БАЛАНС	1700	368 767	356 519	361 255

Руководитель _____ **Пучков Николай Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Акционерное общество "ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ"**	по ОКПО	23513446		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736119390		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерные общества** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	31 475	35 279
	Себестоимость продаж	2120	(21 690)	(12 380)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 785	22 899
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 177)	(27 327)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 392)	(4 428)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	5 000
	Проценты к получению	2320	3 736	5 193
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56 447	4 901
	Прочие расходы	2350	(17 273)	(8 760)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 518	1 906
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 765)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 055	668
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	689	(268)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 766)	393
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 676	2 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(634)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 042	2 031
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Пучков Николай Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ"**	по ОКПО	23513446		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736119390		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
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 2017 г.	3100	244	-	2 018	-	346 729	348 991
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 030	2 030
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 030	2 030
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	244	-	2 018	-	343 208	345 470
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 676	21 676
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 676	21 676
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	-	-	(634)	-	-	(634)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(634)	X	-	(634)
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 2019 г.	3300	244	-	1 384	-	358 125	359 753

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	348 991	2 030	(5 551)	345 470
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	348 991	2 030	(5 551)	345 470
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	346 729	2 030	(5 551)	343 208
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	346 729	2 030	(5 551)	343 208
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	359 753	345 470	348 991

Руководитель _____ Пучков Николай Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Акционерное общество "ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ"	по ОКПО	23513446		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736119390		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	139 318	48 144
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 716	38 616
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочее	4114	5 610	5 479
прочие поступления	4119	79 992	4 049
Платежи - всего	4120	(224 063)	(148 185)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 751)	(38 515)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 713)	(18 400)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 765)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(147 834)	(91 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(84 745)	(100 041)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 500	5 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 500	5 000
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	59 079	65 500
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозиты	4225	59 079	65 500
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	70 579	70 500

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 166)	(29 541)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 477	94 018
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 311	64 477
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Пучков Николай Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2020 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 2019г.	112 202	(8 628)	43 174	(13 476)	2 961	(4 107)	-	-	141 900	(9 773)
	5210	за 2018г.	107 840	(11 074)	10 239	(5 876)	5 559	(3 113)	-	-	112 202	(8 628)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2019г.	1 407	(1 151)	1 215	(266)	266	(249)	-	-	2 356	(1 135)
	5211	за 2018г.	1 111	(819)	296	-	-	(333)	-	-	1 407	(1 151)
Здания	5202	за 2019г.	37 678	(3 579)	40 783	(9 122)	2 267	(419)	-	-	69 338	(1 731)
	5212	за 2018г.	37 678	(2 984)	-	-	-	(595)	-	-	37 678	(3 579)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	559	(559)	-	(89)	89	-	-	-	471	(471)
	5213	за 2018г.	559	(559)	-	-	-	-	-	-	559	(559)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	2 124	(1 906)	976	(340)	340	(150)	-	-	2 761	(1 716)
	5214	за 2018г.	2 124	(1 777)	-	-	-	(129)	-	-	2 124	(1 906)
Земельные участки	5205	за 2019г.	59 220	-	-	(3 660)	-	-	-	-	55 560	-
	5215	за 2018г.	59 220	-	-	-	-	-	-	-	59 220	-
Сооружения	5206	за 2019г.	1 271	(1 163)	145	-	-	(57)	-	-	1 416	(1 221)
	5216	за 2018г.	1 271	(1 123)	-	-	-	(40)	-	-	1 271	(1 163)
Транспортные средства	5207	за 2019г.	9 943	(269)	-	-	-	(3 225)	-	-	9 943	(3 493)
	5217	за 2018г.	5 876	(3 812)	9 943	(5 876)	5 559	(2 016)	-	-	9 943	(269)
Другие виды основных средств	5208	за 2019г.	-	-	55	-	-	(6)	-	-	55	(6)
	5218	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	31 065	39 836	(18 569)	(43 174)	9 159
	5250	за 2018г.	6 357	34 947	-	(10 239)	31 065
в том числе: 60-л. Окт.Офисное здание с подз. стоянкой	5241	за 2019г.	4 567	-	-	-	4 567
	5251	за 2018г.	4 567	-	-	-	4 567
Вавилова 53 к.1 - Реконструкция общежития	5242	за 2019г.	3 346	-	-	-	3 346
	5252	за 2018г.	1 790	1 556	-	-	3 346
Вавилова д.53 кор.1 реконструкция подвал, цоколь...	5243	за 2019г.	22 428	19 147	-	40 783	792
	5253	за 2018г.	-	22 428	-	-	22 428
60-л. Окт. внешнее электроснабжение	5244	за 2019г.	725	-	-	725	-
	5254	за 2018г.	-	725	-	-	725
Шкаф ВРУ 8504 (электр.распред-узел) Вавилова 53/1	5245	за 2019г.	-	434	-	-	434
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Проект прокладки эл. кабеля КЛ 0,4кВ(по Вав.53 кор.1)	5246	за 2019г.	-	20	-	-	20
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вавилова д.53 кор.1 капитальный ремонт здания	5247	за 2019г.	-	17 196	17 196	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Слаботочная система здания Вав.53/1	5248	за 2019г.	-	1 080	1 080	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВРУ8504-3ВП-5-25-0-31УХЛ4 (ВП1)19-946.1	5249	за 2019г.	-	41	41	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВРУ8504-3ВП-5-25-0-31УХЛ4 (ВП2)19-946.2		за 2019г.	-	40	40	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВРУ8504-3АВР+ВА-100-31УХЛ4 (АВР)19-946.3		за 2019г.	-	41	41	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВРУ8504-3Р-106-30УХЛ4 (Р1)19-946.4		за 2019г.	-	28	28	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВРУ8504-3Р-110-30УХЛ4 (Р2)19-946.5		за 2019г.	-	52	52	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВРУ8504-3Р-110-30УХЛ4 (Р3)19-946.6		за 2019г.	-	52	52	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВРУ8504-3Р-107-30УХЛ4 (Р4)19-946.7		за 2019г.	-	38	38	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф 2-х секционный		за 2019г.	-	98	-	98	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф 3-х секционный		за 2019г.	-	115	-	115	-

		за 2019г.	-	380	-	380	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Касетный кондиционер Mitsubishi Electric Inverter SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA		за 2019г.	-	201	-	201	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric Inverter MSZ-HJ35VA ER/MUZ-HJ35VA ER		за 2019г.	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя левый на опорной тумбе 202*180*76,дуб табачный,шпон "VELAR"		за 2019г.	-	120	-	120	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тумба выкатная 3-ящичная с замком 48*50*61,дуб табачный,шпон "VELAR"		за 2019г.	-	25	-	25	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф комбинированный (со стеклом +для одежды узкий) 154*41*212,дуб табачный,шпон "VELAR"		за 2019г.	-	76	-	76	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Брифинг-приставка 130*70*76,дуб табачный,шпон "VELAR"		за 2019г.	-	33	-	33	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Откатные ворота		за 2019г.	-	145	-	145	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Распашные ворота		за 2019г.	-	55	-	55	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат XEROX DocuCentre SC2020		за 2019г.	-	70	-	70	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Proxy ASUS PRIME H310-PLUS R2.0 LGA1151		за 2019г.	-	45	-	45	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер 1с ASUS P10S-E/4L/Intel Xeon E3-1230 V6 3.5 GHz/4core/1		за 2019г.	-	254	-	254	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS RX350 VIN JTJBZMCA102039658		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	3 716	-	3 716	-
Автомобиль Мерседес-Бенц S 350 D 4MATIC WDD2221211A434641		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	6 227	-	6 227	-
Моноблок HP ProOne 440 G3 AiO 23.8" FHD i5-7500T(Опер.память 8Gb)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	220	-	220	-
Моноблок HP ProOne 440 G3 AiO 23.8"FHD i5-7500T/Опер.память 8Gb/Жесткий диск 1Tb/128Gb SSD/		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	75	-	75	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	119	-	23 896	(23 977)	-	-	X	38	-
	5420	за 2018г.	205	-	12 887	(12 973)	-	-	X	119	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	119	-	2 206	(2 287)	-	-	2	38	-
	5421	за 2018г.	205	-	507	(593)	-	-	26	119	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	21 690	(21 690)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	12 380	(12 380)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	40 287	-	33 721	-	(6 011)	(210)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2018г.	43 999	-	6 513	3	(9 453)	(775)	-	-	-	-	67 787	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	4 654	-	29 520	-	(2 424)	(210)	-	-	-	-	40 287	-
	5531	за 2018г.	5 911	-	4 023	-	(4 932)	(348)	-	-	-	-	31 541	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	492	-	1 607	-	(88)	-	-	-	-	-	4 654	-
	5532	за 2018г.	441	-	211	-	(88)	(73)	-	-	-	-	2 010	-
Прочая	5513	за 2019г.	35 141	-	2 594	-	(3 499)	-	-	-	-	-	492	-
	5533	за 2018г.	37 646	-	2 279	3	(4 433)	(354)	-	-	-	-	34 236	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 141	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	40 287	-	33 721	-	(6 011)	(210)	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2018г.	43 999	-	6 513	3	(9 453)	(775)	-	X	X	X	67 787	-
										X	X	X	40 287	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	8 460	1 199	-	(2 489)	-	-	-	-	7 169
	5580	за 2018г.	9 646	2 251	5	(3 442)	-	-	-	-	8 460
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 160	102	-	(1 767)	-	-	-	-	495
	5581	за 2018г.	437	1 820	5	(103)	-	-	-	-	2 160
авансы полученные	5562	за 2019г.	514	472	-	(511)	-	-	-	-	475
	5582	за 2018г.	1 845	398	-	(1 730)	-	-	-	-	514
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	5 770	574	-	(207)	-	-	-	-	6 138
	5583	за 2018г.	7 352	28	-	(1 609)	-	-	-	-	5 770
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	16	51	-	(5)	-	-	-	-	62
	5586	за 2018г.	12	5	-	-	-	-	-	-	16
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	8 460	1 199	-	(2 489)	-	X	X	X	7 169
	5570	за 2018г.	9 646	2 251	5	(3 442)	-	X	X	X	8 460

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Пучков Николай Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 212	423
Расходы на оплату труда	5620	17 138	17 520
Отчисления на социальные нужды	5630	4 281	4 342
Амортизация	5640	4 107	3 113
Прочие затраты	5650	22 128	14 309
Итого по элементам	5660	49 866	39 707
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 866	39 707

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Пучков Николай Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Пронумеровано и сброшюровано
22 (Двадцать два) листов.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма
«Юнайтед Аудит Груп»

Шамбуров С.А. _____