АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

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 Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесены сведения об аудиторской организации ООО "Тула-Аудит" за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006017537 от 24 января 2020 года



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 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, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 лица, ответственного за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

ТулАудит

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.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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,

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 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 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 лицом, ответственным за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до его 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 аудиторское заключение: _____

Август И.Ю.

квалификационный аттестат аудитора № 05-000200
от 17.10.2012, ОРНЗ 22006070111

№ 28 03 10	*04 марта 2021 года*

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

ТулАудит

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика		7106002843		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Местонахождение (адрес)

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

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Тула-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7104078364
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1187154007920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 471	14 327	15 207
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	187	72 844
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 482	14 514	88 051
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 259	1 396	9 270
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 932	17 943	48 677
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 555	73 292	62 725
	Прочие оборотные активы	1260	43	37	86
	Итого по разделу II	1200	114 788	92 668	120 758
	БАЛАНС	1600	128 270	107 182	208 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26	26	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(944)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 353	24 257	24 257
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 921	79 653	170 611
	Итого по разделу III	1300	117 305	102 997	194 903
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 139	2 803	12 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	826	1 383	1 285
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 965	4 186	13 906
	БАЛАНС	1700	128 270	107 182	208 809

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 12006017537

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

18 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 2	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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	56 932	77 164
	Себестоимость продаж	2120	(40 618)	(61 098)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 314	16 066
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 314	16 066
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 740	3 904
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19	263
	Прочие расходы	2350	(8 805)	(7 335)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 268	12 898
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 268	12 898

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 268	12 898
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 12006017537

ПАО "АК "ЦНИИСУ" Россия Тула

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

18 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 2	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 2018 г.	3100	30	-	24 257	5	170 611	194 903
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 897	12 897
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 897	12 897
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

600009

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(4)	(944)	-	-	(103 855)	(104 803)
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	(4)	(944)	-	-	(103 855)	(104 803)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	26	(944)	24 257	5	79 653	102 997
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	944	1 096	-	12 268	14 308
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 268	12 268
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	1 096	X	-	1 096
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	944	-	-	-	944
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

0710010

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	26	-	25 353	5	91 921	117 305

000011

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	117 304	102 997	194 902

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 12006017537

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

18 февраля 2021 г.

0710012

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 2	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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70 871	69 473
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 342	19 920
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	48 631	45 362
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 898	4 191
Платежи - всего	4120	(50 608)	(60 136)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 785)	(28 083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 671)	(29 136)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 152)	(2 917)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 263	9 337
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 000
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	-	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	230
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	230
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	-	230
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 263	10 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 292	62 725
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	93 555	73 292
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 12006017537

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

18 февраля 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	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 2	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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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)

ПАО "АК "ЦНИИСУ" Россия Тула

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 12006017537

18 февраля 2021 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 471	14 327	15 207
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	187	72 844
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 259	1 396	9 270
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 932	17 943	48 677
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 555	73 292	62 725
Прочие оборотные активы	1260	43	37	86
ИТОГО активы	-	**128 270**	**107 182**	**208 809**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 139	2 803	12 621
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	826	1 383	1 285
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**10 965**	**4 186**	**13 906**
Стоимость чистых активов	-	**117 304**	**102 997**	**194 902**

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

Генеральный директор Ю.М. Агафонов

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 12006017537

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

000017

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

000018

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 12006017537

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

18 февраля 2021 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 2020 г.	25 948	(11 621)	-	-	-	(856)	-	-	25 948	(12 477)
	5210	за 2019 г.	26 033	(10 827)	-	(85)	85	(880)	-	-	25 948	(11 621)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020 г.	91	(84)	-	-	-	(7)	-	-	91	(91)
	5211	за 2019 г.	91	(75)	-	-	-	(9)	-	-	91	(84)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	301	(247)	-	-	-	(51)	-	-	301	(298)
	5212	за 2019 г.	301	(197)	-	-	-	(51)	-	-	301	(247)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	1 760	(1 760)	-	-	-	-	-	-	1 760	(1 760)
	5213	за 2019 г.	1 845	(1 823)	-	(85)	85	(21)	-	-	1 760	(1 760)
Здания	5204	за 2020 г.	17 966	(7 449)	-	-	-	(179)	-	-	17 966	(7 628)
	5214	за 2019 г.	17 966	(7 271)	-	-	-	(179)	-	-	17 966	(7 449)
Сооружения	5205	за 2020 г.	239	(223)	-	-	-	(1)	-	-	239	(224)
	5215	за 2019 г.	239	(222)	-	-	-	(1)	-	-	239	(223)
Земельные участки	5206	за 2020 г.	1 205	-	-	-	-	-	-	-	1 205	-
	5216	за 2019 г.	1 205	-	-	-	-	-	-	-	1 205	-
Транспортные средства	5207	за 2020 г.	4 387	(1 858)	-	-	-	(619)	-	-	4 387	(2 477)
	5217	за 2019 г.	4 387	(1 239)	-	-	-	(619)	-	-	4 387	(1 858)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

020000

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 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	-	-

000021

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 12006017537

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

18 февраля 2021 г.

000022

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 2020 г.	187	-	9	(186)	-	-	-	-	10
	5311	за 2019 г.	72 844	-	93	(72 750)	-	-	-	-	187
в том числе: паи акции вклады в уставный капитал	5302	за 2020 г.	187	-	9	(186)	-	-	-	-	10
	5312	за 2019 г.	94	-	93	-	-	-	-	-	187
займы	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	72 750	-	-	(72 750)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	72 844	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	187	-	9	(186)	-	-	-	-	10
	5310	за 2019 г.	72 844	-	93	(72 750)	-	-	-	-	187

000023

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 12006017537

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

18 февраля 2021 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 2020 г.	1 396	-	48 028	(45 166)	-	-	X	4 259	-
	5420	за 2019 г.	9 270	-	61 210	(69 084)	-	-	X	1 396	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 396	-	4 397	(4 548)	-	-	-	1 245	-
	5421	за 2019 г.	1 130	-	8 251	(7 986)	-	-	-	1 396	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	43 631	(40 618)	-	-	-	3 014	-
	5425	за 2019 г.	8 140	-	52 959	(61 098)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0000025

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 12006017537

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

18 февраля 2021 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 2020 г.	8 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 413	-
	5521	за 2019 г.	8 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 413	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	9 530	-	96 942	-	(97 953)	-	-	-	-	-	8 519	-
	5530	за 2019 г.	40 264	-	90 407	-	(121 141)	-	-	-	-	-	9 530	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	3 047	-	57 032	-	(58 523)	-	-	-	-	-	1 556	-
	5531	за 2019 г.	38 703	-	77 177	-	(112 833)	-	-	-	-	-	3 047	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	9	-	1 426	-	(1 297)	-	-	-	-	-	138	-
	5532	за 2019 г.	105	-	7 370	-	(7 466)	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2020 г.	6 474	-	38 484	-	(38 133)	-	-	-	-	-	6 825	-
	5533	за 2019 г.	1 456	-	5 860	-	(842)	-	-	-	-	-	6 474	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	17 943	-	96 942	-	(97 953)	-	-	X	X	X	16 932	-
	5520	за 2019 г.	48 677	-	90 407	-	(121 141)	-	-	X	X	X	17 943	-

0000271

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 803	78 991	-	(71 655)	-	-	-	-	10 139
	5580	за 2019 г.	12 622	70 145	-	(79 964)	-	-	-	-	2 803
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	46	3 239	-	(3 239)	-	-	-	-	46
	5581	за 2019 г.	32	8 624	-	(8 610)	-	-	-	-	46
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 349	51 730	-	(44 089)	-	-	-	-	8 990
	5582	за 2019 г.	10 958	45 914	-	(55 523)	-	-	-	-	1 349
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	508	2 563	-	(2 527)	-	-	-	-	544
	5583	за 2019 г.	759	3 682	-	(3 933)	-	-	-	-	508
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	900	21 459	-	(21 800)	-	-	-	-	559
	5586	за 2019 г.	873	11 925	-	11 898	-	-	-	-	900
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 803	78 991	-	(71 655)	-	X	X	X	10 139
	5570	за 2019 г.	12 622	70 145	-	(79 964)	-	X	X	X	2 803

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 12006017537

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

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 227	7 225
Расходы на оплату труда	5620	20 438	19 547
Отчисления на социальные нужды	5630	4 744	5 544
Амортизация	5640	856	880
Прочие затраты	5650	14 367	19 763
Итого по элементам	5660	43 632	52 959
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 014)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 140
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 618	61 099

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 12006017537

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

18 февраля 2021 г.

000030

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 384	441	(999)	-	826
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	1 384	441	(999)	-	826

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «Тула-Аудит»
ОРНЗ 12006017537

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

18 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 12006017537

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

18 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 12006017537

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

18 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2020 ГОД

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

ИНН-7106002843 КПП 710601001 ОГРН 1027100739973
Код по ОКПО-07523706
Дата основания-30.06.97г. Постановление №777
Главы администрации Советского района г.Тулы
Свидетельство о записи в ЕГРЮЛ 1027100739973 от 11.09.02г.
Адрес-300041, Россия, г.Тула, Красноармейский проспект, 25
Уставной капитал-25 516 тыс. руб.

2020 год

1. Общие сведения

Бухгалтерская отчетность сформирована ПАО «АК «ЦНИИСУ», исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В учетной политике применяются следующие положения:

- материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической стоимости приобретения, оценка материалов при их списании проводится по себестоимости единицы, учет материалов ведется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов», 16 «Отклонение в стоимости материалов»;
- амортизация начисляется линейным способом;
- имущество относится к основным средствам в соответствии с критериями ПБУ 6/01, активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в качестве материально-производственных запасов;
- признается оценочное обязательство в виде резерва на предстоящую оплату отпусков, величина оценочного обязательства определяется на конец отчетного периода исходя из количества неиспользованных дней отпуска работников и средней заработной платы с учетом страховых взносов;
- депозитные вклады на срок до 3х месяцев признаются в качестве денежных эквивалентов;
- не производится последующая оценка финансовых вложений, при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- сдача имущества в аренду относится к обычным видам деятельности;
- используется позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости работ (услуг), незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости;
- для целей налогообложения выручка определяется на момент оплаты выполненных работ (услуг).

С 2013 года организация применяет упрощенную систему налогообложения (объект -доходы). Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с использование программы «1С: Предприятие».

ПАО «АК «ЦНИИСУ» не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

В течение отчетного периода не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

Переоценка основных средств не производилась.

Запасов, стоимость которых не превышает рыночную или которые потеряли свои первоначальные качества, морально устарели не выявлено, поэтому резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей не создан.

Сомнительной дебиторской задолженности организация не имеет, поэтому резерв по сомнительным долгам не создан.

По результатам проверки финансовых вложений признаки обесценения для создания резерва под обесценение финансовых вложений отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность ПАО «АК «ЦНИИСУ» была подготовлена исходя из допущения о том, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В 2020 году коронавирусная инфекция COVID-19 не оказала негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

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

Уставной капитал состоит из 51 032 акций на сумму 25 516 руб., в том числе обыкновенных акций 38 366 штук, номинальной стоимостью 19 185 руб., 12 666 штук привилегированных акции, номинальной стоимостью 6 333 руб.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности:

№	Показатели	2018г.	2019г.	2020г.
1	Выручка (тыс. руб.)	60744	77164	56932
2	Себестоимость продаж (тыс. руб.)	42707	61098	40618
3	Среднесписочная численность работающих, чел.	47	45	43
4	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	20635	19547	20438
5	Выработка на 1-го работающего в год (тыс.руб.)	1077	1715	1103
6	Средняя зарплата (руб.)	36586	36198	39608

2. Виды деятельности

№	Виды деятельности	Выручка	Себестоимость	Прибыль (+)/убыто к (-)
1	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (код ОКВЭД2 72.19)	64	8996	-8932
2	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (код по ОКВЭД2 62.09)	3101	2016	1085
3	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД2 68.20.2)	53121	29022	24099
4	Прочие виды деятельности	646	584	62
Итого		**56932**	**40618**	**16314**

Площади, находящиеся в аренде на 31.12.2019 г.-6 210 кв.м.
на 31.12.2020 г.-6 262 кв.м.

Прочие доходы:

№	Доходы	2019г. (тыс. руб.)	2020г. (тыс. руб.)
1	Компенсация за размещенные средства на депозитных счетах	3 878	4 728
2	Проценты по выданным займам работникам	26	12
3	Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	1	-

№	Доходы	2019г. (тыс. руб.)	2020г. (тыс. руб.)
4	Продажа материалов	12	91
5	Доходы, связанные с присоединением ООО ЦНИИСУ-Сервис	250	-
	Итого	**4 167**	**4 831**

Прочие расходы:

№	Расходы	2019г. (тыс. руб.)	2020г. (тыс. руб.)
1	Благотворительная деятельность	84	72
2	Госпошлина	78	-
3	Кассовое обслуживание	79	84
4	Налоги	2 695	2 728
5	Просроченная задолженность	158	368
6	Материальная помощь, прочие выплаты социального характера из прибыли	1 921	1325
7	Расходы непроизводственного назначения	1 664	1 551
8	Услуги держателя реестра акционеров ОАО «Агентство РНР»	129	117
9	Добровольное страхование	-	300
10	Вклад в имущество ООО «КОНСАЛТ Ц» (передача акций)	-	2 040
11	Прочие	527	292
	Итого	**7 335**	**8877**

3. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2020 году не было.

4. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами являются:

Общество с ограниченной ответственностью «ИННОПРОМ», операции в 2020 году не проводились;

Союз «Тульская торгово-промышленная палата», в 2020 году заключены договоры аренды имущества, общая сумма начисления за 2020 год составила 4 520 331,32 руб., задолженность на 31.12.2020 отсутствует;

Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТ Ц», в 2020 году осуществлена передача акций ПАО «АК «ЦНИИСУ» в качестве вклада в имущество ООО «КОНСАЛТ Ц»;

Агафонов Юрий Михайлович -генеральный директор ПАО «АК «ЦНИИСУ», Президент Тульской ТПП;

Члены Совета директоров:

Председатель: ЛИФАНОВ Виктор Георгиевич

АГАФОНОВА Ольга Юрьевна

ЗАГОРОДНЮК Светлана Ивановна

САФРОНОВ Виктор Николаевич-

КОРОЛЕВ Игорь Алексеевич

Выплаты основному управленческому персоналу ПАО «АК «ЦНИИСУ» в 2020 год произведены в рамках трудовых договоров.

5. Органы управления ПАО «АК «ЦНИИСУ»:

5.1. Состав Совета директоров

Председатель:

ЛИФАНОВ Виктор Георгиевич

Члены совета директоров:

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».

В 2020 году вознаграждение членам совета директоров 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 2020 году членами ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивалось.

5.2. Сведения о распределения прибыли.

Решением собрания акционеров принято решение прибыль по итогам 2019 года не распределять.

Базовая прибыль на 1 акцию составляет за 2019 год- 252 руб., 2020 год-242 руб.

5.3. Единоличный исполнительный орган

АГАФОНОВ Юрий Михайлович - генеральный директор ПАО «АК «ЦНИИСУ»

6. События после отчетной даты.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 12006017537

Генеральный директор **Ю.М.Агафонов**



ТулАудит

ООО «Тула-Аудит»

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение **№ 28 03 10 от 04 марта 2021 года по годовой бухгалтерской отчетности ПАО «АК «ЦНИИСУ» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.**

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

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

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