АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

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 2019 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 2019 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТулААудит

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ТулААудит

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

М.П.

ООО «Тула-Аудит»

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,

№ 27 02 07 | ***25 февраля 2020***

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

общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ТулАудит

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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		

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 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	14 327	15 207	20 418
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	187	72 844	74 344
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 514	88 051	94 762
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 396	9 270	790
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 943	48 677	46 623
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 292	62 725	21 542
	Прочие оборотные активы	1260	37	86	26
	Итого по разделу II	1200	92 668	120 758	68 981
	БАЛАНС	1600	107 182	208 809	163 743

АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ПРИЛОЖЕНИЕ

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	26	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(944)	-	-
	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	79 653	170 611	136 338
	Итого по разделу III	1300	102 997	194 903	160 629
	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	2 803	12 621	2 237
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 383	1 285	877
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 186	13 906	3 114
	БАЛАНС	1700	107 182	208 809	163 743

Акционерное общество «Акционерная научно-исследовательский институт систем ОГРН 1027100739973 ПАО "АК "ЦНИИСУ" Россия Тула ИНН 7106002

АГАФОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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		

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 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	14 327	15 207	20 418
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	187	72 844	74 344
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 514	88 051	94 762
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 396	9 270	790
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 943	48 677	46 623
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 292	62 725	21 542
	Прочие оборотные активы	1260	37	86	26
	Итого по разделу II	1200	92 668	120 758	68 981
	БАЛАНС	1600	107 182	208 809	163 743

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	26	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(944)	-	-
	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	79 653	170 611	136 338
	Итого по разделу III	1300	102 997	194 903	160 629
	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	2 803	12 621	2 237
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 383	1 285	877
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 186	13 906	3 114
	БАЛАНС	1700	107 182	208 809	163 743

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

24 января 2020 г.

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

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	77 164	60 744
	Себестоимость продаж	2120	(61 098)	(42 707)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 066	18 037
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 066	18 037
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 904	2 068
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	263	27 192
	Прочие расходы	2350	(7 335)	(13 023)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 898	34 274
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 898	34 274

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	12 898	34 274
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

24 января 2020 г.

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

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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 2017 г.	3100	30	-	24 257	5	136 338	160 630
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 273	34 273
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 273	34 273
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 2018 г.	3200	30	-	24 257	5	170 611	194 903
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 897	12 897
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 897	12 897
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	(4)	(944)	-	-	(103 855)	(104 803)
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	(4)	(944)	-	-	(103 855)	(104 803)
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	26	(944)	24 257	5	79 653	102 997

0001001

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 12006017337

0000 17

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	102 997	194 902	160 629

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

24 января 2020 г.

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

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 473	71 885
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 920	25 125
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45 362	43 979
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 191	2 781
Платежи - всего	4120	(60 136)	(59 298)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 083)	(24 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 136)	(29 896)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 917)	(4 683)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 337	12 587
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	30 196
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	27 196
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 000	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 600)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(100)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 000	28 596

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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, вескелей 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	10 567	41 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 725	21 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 292	62 725
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

24 января 2020 г.

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

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2019	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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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)

24 января 2020 г.

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

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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 327	15 207	20 418
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	187	72 844	74 344
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 396	9 270	790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 943	48 677	46 623
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 292	62 725	21 542
Прочие оборотные активы	1260	37	86	26
ИТОГО активы	-	**107 182**	**208 809**	**163 743**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 803	12 621	2 237
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 383	1 285	877
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**4 186**	**13 906**	**3 114**
Стоимость чистых активов	-	**102 997**	**194 902**	**160 629**

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

Генеральный директор: Ю.М. Агафонов

Публичное акционерное общество «Акционерная Компания» «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» ОГРН 1027100739... ПАО "АК "ЦНИИСУ" Россия Тула ИНН 7106002643

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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

0000017

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Тула-Аудит» ОРНЗ 12006012337

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

24 января 2020 г.

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

0000019

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 2019 г.	26 033	(10 827)	-	(85)	85	(880)	-	-	25 948	(11 621)
	5210	за 2018 г.	34 459	(14 041)	100	(8 525)	4 204	(990)	-	-	26 033	(10 827)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2019 г.	91	(75)	-	-	-	(9)	-	-	91	(84)
	5211	за 2018 г.	91	(55)	-	-	-	(20)	-	-	91	(75)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019 г.	301	(197)	-	-	-	(51)	-	-	301	(247)
	5212	за 2018 г.	201	(196)	100	-	-	(1)	-	-	301	(197)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019 г.	1 845	(1 823)	-	(85)	85	(21)	-	-	1 760	(1 760)
	5213	за 2018 г.	1 938	(1 875)	-	(93)	93	(41)	-	-	1 845	(1 823)
Здания	5204	за 2019 г.	17 966	(7 271)	-	-	-	(179)	-	-	17 966	(7 449)
	5214	за 2018 г.	25 770	(10 888)	-	(7 803)	3 924	(307)	-	-	17 966	(7 271)
Сооружения	5205	за 2019 г.	239	(222)	-	-	-	(1)	-	-	239	(223)
	5215	за 2018 г.	260	(242)	-	(21)	21	(1)	-	-	239	(222)
Земельные участки	5206	за 2019 г.	1 205	-	-	-	-	-	-	-	1 205	-
	5216	за 2018 г.	1 648	-	-	(443)	-	-	-	-	1 205	-
Транспортные средства	5207	за 2019 г.	4 387	(1 239)	-	-	-	(619)	-	-	4 387	(1 858)
	5217	за 2018 г.	4 552	(784)	-	(165)	165	(619)	-	-	4 387	(1 239)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

02000

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	100	-	(100)	-
в том числе: СНЕГОУБОРЩИК AL-KO SNOWLINE 760 TE	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	100	-	100	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «Гуд-Аудит» ОРНЗ 12006017552

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

24 января 2020 г.

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

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 2019 г.	72 844	-	93	(72 750)	-	-	-	-	187
	5311	за 2018 г.	74 344	-	1 500	(3 000)	-	-	-	-	72 844
в том числе: займы	5302	за 2019 г.	72 750	-	-	(72 750)	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	74 250	-	1 500	(3 000)	-	-	-	-	72 750
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	72 844	-	93	(72 750)	-	-	-	-	187
	5310	за 2018 г.	74 344	-	1 500	(3 000)	-	-	-	-	72 844

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

0000023

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

24 января 2020 г.

ПАО "АК"ЦНИИСУ" г.Тула

000024

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 2019 г.	9 270	-	61 210	(69 084)	-	-	X	1 396	-
	5420	за 2018 г.	790	-	56 181	(47 700)	-	-	X	9 270	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	1 130	-	8 251	(7 986)	-	-	-	1 396	-
	5421	за 2018 г.	790	-	4 235	(3 895)	-	-	-	1 130	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	8 140	-	52 959	(61 098)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	51 945	(43 805)	-	-	-	8 140	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-

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

24 января 2020 г.

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

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 2019 г.	8 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 413	-
	5521	за 2018 г.	8 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 413	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	40 264	-	90 407	-	(121 141)	-	-	-	-	-	9 530	-
	5530	за 2018 г.	38 210	-	91 933	-	(89 878)	-	-	-	-	-	40 264	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	38 703	-	77 177	-	(112 833)	-	-	-	-	-	3 047	-
	5531	за 2018 г.	36 462	-	87 944	-	(85 702)	-	-	-	-	-	38 703	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	105	-	7 370	-	(7 466)	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2018 г.	391	-	3 614	-	(3 899)	-	-	-	-	-	105	-
Прочая	5513	за 2019 г.	1 456	-	5 860	-	(842)	-	-	-	-	-	6 474	-
	5533	за 2018 г.	1 358	-	375	-	(277)	-	-	-	-	-	1 456	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	48 677	-	90 407	-	(121 141)	-	-	X	X	X	17 943	-
	5520	за 2018 г.	46 623	-	91 933	-	(89 878)	-	-	X	X	X	48 677	-

0000027

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 803
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	12 622
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	12 622	70 145	-	(79 964)	-	-	-	-	46
	5580	за 2018 г.	2 237	12 403	-	(2 018)	-	-	-	-	32
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	32	8 624	-	(8 610)	-	-	-	-	1 349
	5581	за 2018 г.	39	32	-	(39)	-	-	-	-	10 958
авансы полученные	5562	за 2019 г.	10 958	45 914	-	(55 523)	-	-	-	-	508
	5582	за 2018 г.	321	10 789	-	(152)	-	-	-	-	759
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	759	3 682	-	(3 933)	-	-	-	-	-
	5583	за 2018 г.	367	759	-	(367)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	800	-	(800)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	900
прочая	5566	за 2019 г.	873	11 925	-	(11 898)	-	-	-	-	873
	5586	за 2018 г.	1 510	23	-	(660)	-	-	X	X	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	2 803
Итого	5550	за 2019 г.	12 622	70 145	-	(79 964)	-	X	X	X	12 622
	5570	за 2018 г.	2 237	12 403	-	(2 018)	-	X	X	X	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

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

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

24 января 2020 г.

620029

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	7 225	3 842
Расходы на оплату труда	5620	19 547	20 634
Отчисления на социальные нужды	5630	5 544	5 856
Амортизация	5640	880	990
Прочие затраты	5650	19 763	19 525
Итого по элементам	5660	52 959	50 847
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 140)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 140	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 099	42 707

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

24 января 2020 г.

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 285	2 315	(2 216)	-	1 384
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Отпуска	5702	1 285	2 315	(2 216)	-	1 384

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

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

24 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

24 января 2020 г.

0003032

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 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 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-

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

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

24 января 2020 г.

ПАО "АКЦИНИИСИ" Россия Тула

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2019 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-25,516 тыс.руб.
Число акционеров-

2019год

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

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

-236 штук -обыкновенных акций;

-459 штук -привилегированных акций.

Выкуп произведен в феврале 2019 года на сумму 944 182 руб.

Основные технико-экономические показатели предприятия

№	Показатели	2017	2017г.	2019г.
1	Объем реализации	64247	60744	77164
2	Себестоимость	45875	42707	61098
3	Среднесписочная численность работающих чел.	56	47	45
4	Фонд оплаты труда	17630	20635	19547
5	Выработка на 1-го работающего в год (тыс.руб.)	1147	1077	1715
6	Средняя зарплата (руб.)	26235	36586	36198

2. Виды деятельности

№	Виды деятельности	Выполнение работ и услуг	С/стоимость	Прибыль/ убыток
1	НИОКР и НИИР	23 460	23 192	268
2	Интернет	2 379	1 584	795
3	Спец.оператор связи, лицензия	646	246	400
4	Кабельные коммуникации	384	-	384
5	Аренда	49 706	35 538	14 168
6	Охранная сигнализация	276	258	18
7	Прочие	313	281	32
Итого		**77 164**	**61 099**	**16 065**

Площади, находящиеся в аренде на 01.01.2019г.-6 238 кв.м.
на 31.12.2019г.-6 210 кв.м.

Прочие доходы:

№	Доходы	2018г. (тыс.руб)	2019г. (тыс.руб)
1	Компенсация за размещенные средства	2 003	3 878
2	Проценты по выданным кредитам	65	26
3	Продажа основных средств, материалов	27 080	-
4	Просроченная задолженность	1	1
5	Продажа материалов	111	12
6	Передано ООО ЦНИИСУ-Сервис	-	250
	Итого	**29 260**	**4 167**

Прочие расходы:

№	Расходы	2018г. (тыс.руб)	2019г. (тыс.руб)
1	Благотворительная деятельность	40	84
2	Госпошлина	1	78
3	Кассовое обслуживание	78	79
4	Налоги	3 672	2 695
5	Пени	-	-
6	Стоимость проданных основных средств	4 322	-
7	Просроченная задолженность	2	158
8	Командировки	821	-
9	Материальная помощь, прочие выплаты из прибыли	1 239	1 921
10	Прочие	1 671	2 173
11	ОАО «Агентство РНР»	79	129
12	% по кредиту	-	-
13	Добровольное страхование	-	-
14	Услуги риэлтора	1 098	18
	Итого	**13 023**	**7 335**

3. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2019 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 2019г. возврат займа составил 1 000 000 руб.

11.12.2018 года проведено внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общество АК ЦНИИСУ. Повестка дня общего собрания:

1. О реорганизации ПАО «АК «ЦНИИСУ» в форме присоединения к нему ООО «ЦНИИСУ-Сервис»

2. Об увеличении уставного капитала ПАО «АК «ЦНИИСУ» путем размещения дополнительных акций.

Уведомление о начале процедуры реорганизации зарегистрировано в ЕГРЮЛ 19.12.2018г

3. В июне 2019 года произошла ликвидация ООО «ЦНИИСУ-Сервис» путем присоединения

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»

В 2019 году вознаграждение членам совета не выплачивалось.

Органом, контролирующим финансовую деятельность, является ревизионная комиссия в составе:

ПУЧЕНКИНА Лидия Михайловна
ИОНОВА Тамара Юрьевна
ПИРОГОВА Галина Васильевна

Состав ревизионной комиссии утвержден решением общего собрания акционеров. В 2019 году членами ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивалось.

5.2. Сведения о распределения прибыли.

Решением общего собрания акционеров принято решение прибыль по итогам 2018 года не распределять.

Базовая прибыль на 1 акцию составляет за 2018 год 567 руб., 2019год-252 руб.

5.3. Единоличный исполнительный орган

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

6. События после отчетной даты.

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

Генеральный директор **Ю.М.Агафонов**

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

Генеральный директор *Август И.Ю.*



ТулАудит

ООО «Тула-Аудит»

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение **№ 27 02 07 от 25 февраля 2020 года по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК «ЦНИИСУ» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.**

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

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

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

