общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ТУЛААУДИТ

НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ» (НП «РКА»)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «АК «ЦНИИСУ» за 2016 год

Акционерам ПАО «АК «ЦНИИСУ»

Сведения об аудируемом лице:

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

Наименование: **Публичноеткрытое акционерное общество «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» (ПАО «АК «ЦНИИСУ»)**
Место нахождения: **300971, Тульская обл., г. Тула, Красноармейский пр-кт, д. 25** *Телефон:* **(4872) 73-10-38**
Вид деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** *ОКВЭД* **– 68.20.2**

Сведения об аудиторе:

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

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ» (ООО «Тулааудит»)**
Место нахождения: **300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, дом 38**
Почта: **300041, г. Тула, ул. Дм.Ульянова, 4** *Тел:* **(4872) 36-98-18; 8(903)038-52-00**
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) **В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесены сведения об аудиторской организации ООО "Тулааудит" за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11703014346 от «13» января 2017 г.**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **ПАО «АК «ЦНИИСУ»** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на **31 декабря 2016 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 **2016 год**, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

М.П.

Руководитель аудиторской организации:

Директор по аудиту и финансам _____ **И.Ю. Август**

По доверенности №1 от 13.01.2017. Квалификационный аттестат аудитора № 05-000200 выдан решением НП «РКА» от 17.10.2012. ОРНЗ – 21703011930

№ 24 02 01	***17 февраля 2017***

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на **28** ***листах***

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"**	по ОКПО	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106002843		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68,20,2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

,,,,,,,,,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 549	18 798	19 905
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	76 544	63 093	89
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 093	81 891	19 994
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 857	9 794	1 122
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 197	8 819	9 127
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 907	1 502	49 006
	Прочие оборотные активы	1260	73	40	80
	Итого по разделу II	1200	54 033	20 156	59 337
	БАЛАНС	1600	152 126	102 047	79 331

24-003

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(8 413)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 257	24 257	24 257
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125 318	72 626	50 587
	Итого по разделу III	1300	141 197	96 918	74 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 364	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 236	3 599	2 687
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 329	1 531	1 766
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 929	5 129	4 453
	БАЛАНС	1700	152 126	102 047	79 331

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

30 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"**	по ОКПО	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106002843		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68,20,2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	113 640	64 615
	Себестоимость продаж	2120	(55 533)	(38 694)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 107	25 921
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 107	25 921
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	367	-
	Проценты к уплате	2330	(364)	-
	Прочие доходы	2340	1 129	7 260
	Прочие расходы	2350	(6 546)	(11 142)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 693	22 039
	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	52 693	22 039

24-005

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	52 693	22 039
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

30 января 2017 г.

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

24-006

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"	по ОКПО	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106002843		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68,20,2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	30	-	24 257	5	50 587	74 879
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 039	22 039
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 039	22 039
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 2015 г.	3200	30	-	24 257	5	72 626	96 918
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	52 692	52 692
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	52 692	52 692
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	30	(8 413)	24 257	5	125 318	141 197

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	141 197	96 918	74 878

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

30 января 2017 г.

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

24.03.17

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Публичное акционерное общество "Акционерная Компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"	по ОКПО	07523706		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106002843		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68,20,2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	74 879	61 279
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 732	5 150
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 851	55 651
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 296	478
Платежи - всего	4120	(53 484)	(52 841)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 198)	(17 237)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 604)	(28 241)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 682)	(7 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 395	8 438
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 810	7 057
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	260	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 550	7 057
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 387)	(63 000)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 387)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(22 000)	(63 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 577)	(55 943)

24-010

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	7 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 413)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(8 413)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 413)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 405	(47 505)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 502	49 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 907	1 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

30 января 2017 г.

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 549	18 798	19 905
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	76 544	63 093	89
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 857	9 794	1 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	47 197	8 819	9 127
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 907	1 502	49 006
Прочие оборотные активы	1260	73	40	80
ИТОГО активы	-	**152 126**	**102 047**	**79 331**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 364	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 236	3 599	2 687
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 329	1 531	1 766
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**10 929**	**5 129**	**4 453**
Стоимость чистых активов	-	**141 197**	**96 918**	**74 878**

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

24-012

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

24-013

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	37 097	(18 299)	4 387	(6 465)	5 766	(937)	-	-	35 020	(13 471)
	5210	за 2015 г.	37 086	(17 181)	-	(33)	33	(1 151)	-	-	37 097	(18 299)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	6 136	(5 173)	-	(4 159)	3 485	(176)	-	-	1 977	(1 864)
	5211	за 2015 г.	6 136	(4 782)	-	-	-	(391)	-	-	6 136	(5 173)
Здания	5202	за 2016 г.	26 255	(10 495)	-	-	-	(439)	-	-	26 255	(10 934)
	5212	за 2015 г.	26 255	(10 056)	-	-	-	(439)	-	-	26 255	(10 495)
Другие виды основных средств	5203	за 2016 г.	91	(14)	-	-	-	(20)	-	-	91	(34)
	5213	за 2015 г.	47	-	-	-	-	(14)	-	-	91	(14)
Сооружения	5204	за 2016 г.	260	(241)	-	-	-	(1)	-	-	260	(242)
	5214	за 2015 г.	260	(240)	-	-	-	(1)	-	-	260	(241)
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	2 459	(2 135)	4 387	(2 294)	2 269	(299)	-	-	4 552	(165)
	5215	за 2015 г.	2 492	(1 868)	-	(33)	33	(299)	-	-	2 459	(2 135)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	249	(242)	-	(12)	12	(2)	-	-	237	(232)
	5216	за 2015 г.	249	(235)	-	-	-	(6)	-	-	249	(242)
Земельные участки	5207	за 2016 г.	1 648	-	-	-	-	-	-	-	1 648	-
	5217	за 2015 г.	1 648	-	-	-	-	-	-	-	1 648	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24-0150

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 2016 г.	-	4 387	-	(4 387)	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 VIN:JTMHX02J504130448	5241	за 2016 г.	-	4 387	-	4 387	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 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	-	-

24-016

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 2016 г.	63 093	-	22 000	8 550	-	-	-	76 543	-
	5311	за 2015 г.	89	-	63 004	-	-	-	-	63 093	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5315	за 2015 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	63 094	-	22 000	8 550	-	-	-	76 544	-
	5310	за 2015 г.	90	-	63 004	-	-	-	-	63 094	-

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 2016 г.	9 794	-	51 497	(58 435)	-	-	X	2 857	-
	5420	за 2015 г.	1 122	-	50 216	(41 544)	-	-	X	9 794	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	704	-	2 919	(2 902)	-	-	347	721	-
	5421	за 2015 г.	1 122	-	2 432	(2 850)	-	-	193	704	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	9 091	-	48 578	(55 533)	-	-	-	2 136	-
	5425	за 2015 г.	-	-	47 784	(38 694)	-	-	-	9 091	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2-4-018

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	8 819	-	120 620	-	(82 242)	-	-	-	-	-	47 197	-
	5530	за 2015 г.	9 128	-	91 761	-	(92 070)	-	-	-	-	-	8 819	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	6 412	-	114 640	-	(75 157)	-	-	-	-	-	45 895	-
	5531	за 2015 г.	8 009	-	64 701	-	(66 239)	-	-	-	-	-	6 412	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	2	-	5 759	-	(5 759)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2015 г.	38	-	1 345	-	(1 381)	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5513	за 2016 г.	2 405	-	221	-	(1 326)	-	-	-	-	-	1 300	-
	5533	за 2015 г.	1 081	-	25 714	-	(24 390)	-	-	-	-	-	2 405	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	8 819	-	120 620	-	(82 242)	-	-	X	X	X	47 197	-
	5520	за 2015 г.	9 128	-	91 761	-	(92 070)	-	-	X	X	X	8 819	-

24-016

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	3 599	97 174	-	(91 173)	-	-	-	-	9 600
	5580	за 2015 г.	2 687	80 929	-	(80 017)	-	-	-	-	3 599
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	41	6 250	-	(6 252)	-	-	-	-	39
	5581	за 2015 г.	49	1 796	-	(1 799)	-	-	-	-	41
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 670	31 210	-	(32 466)	-	-	-	-	414
	5582	за 2015 г.	959	47 642	-	(46 931)	-	-	-	-	1 670
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	844	11 974	-	(12 551)	-	-	-	-	267
	5583	за 2015 г.	561	8 320	-	(8 037)	-	-	-	-	844
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	7 364	-	-	-	-	-	-	7 364
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 044	40 376	-	(39 904)	-	-	-	-	1 516
	5586	за 2015 г.	1 123	23 171	-	(23 250)	-	-	-	-	1 044
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	3 599	97 174	-	(91 173)	-	X	X	X	9 600
	5570	за 2015 г.	2 687	80 929	-	(80 017)	-	X	X	X	3 599

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	2 744	2 795
Расходы на оплату труда	5620	20 108	19 878
Отчисления на социальные нужды	5630	5 849	5 842
Амортизация	5640	937	1 151
Прочие затраты	5650	18 940	18 118
Итого по элементам	5660	48 578	47 784
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 091)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 955	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 533	38 693

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 530	2 504	(2 704)	-	1 330
в том числе: Отпуска	5701	-	2 504	(2 704)	-	(200)
.	5702	2 187	-	-	-	2 187

Руководитель: Ю. М. Агафонов

30.01. 2017 г.

По данной бухгалтерской отчетности сделано аудиторское заключение

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

24-022

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2016 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 11.09.02 г.
Адрес - 300971, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25
Уставной капитал - 30,2 тыс.руб.
Число акционеров - 507

2016 год

24-023

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 начисляется линейным методом

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

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

Уставной капитал состоит из 60458 акций на сумму 30229 руб., в том числе обыкновенных акций 45344 штук, номинальной стоимостью 22672 руб. и 15114 штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 7557 руб.

Обществом в 2016 году в соответствии с порядком выкупа акций приобретено 87 привилегиро-ванных именных бездокументарных акций по цене 1543 руб., 3220 штук обыкновен-ных именных акций по цене 2571 руб.на общую сумму 8 412 861 руб.Цены –на основании заключения независимого оценщика.

Основные технико-экономические показатели предприятия

№	Показатели	2014г.	2015г.	2016г.
1.	Объем реализации	59372	64615	113640
2.	Себестоимость	45510	38694	55533
3.	Среднесписочная численность работающих чел.	66	59	63
4.	Фонд оплаты труда	22014	23091	20108
5.	Выработка на 1-го работающего в год(тыс.руб.)	750	1095	1804
6.	Средняя зарплата (руб.)	27795	32614	26598

2. Виды деятельности

№	Вид деятельности	Выполнение работ и услуг	С/стоимость	Прибыль/убыток
1.	НИОКР и НИИР	52750	21902	30848
2.	Интернет	2608	2056	552
3.	Спец.оператор связи,лицензии	909	513	396
4.	Кабельные ккоммуникации	1778	1144	634
5.	Аренда	54865	29404	25461
6.	Охранная сигнализация	300	282	18
7.	Прочие	430	232	198
	Итого	**113640**	**55533**	**58107**

Площади, находящиеся в аренде на 1.01.2016г. - 9267 кв.м.
на 31.12.2016г. - 9549 кв.м

24-024

Прочие доходы :

№	Доходы	2015г. (тыс.руб.)	2016г. (тыс.руб.)
1.	Компенсация за размещенные средства	7057	308
2.	Проценты по выданным кредитам	83	60
3.	Пени	10	-
4.	Продажа основных средств,материалов	60	1023
5.	Прочие	24	101
6.	Просроченная задолженность	26	5
	Итого	**7260**	**1497**

Прочие расходы :

№	Доходы	2015г. (тыс.руб.)	2016г. (тыс.руб.)
1.	Благотворительная деятельность	109	50
2.	Госпошлина	17	15
3.	Кассовое обслуживание	207	142
4.	Налоги	2505	2928
5.	Пени	6	3
6.	Стоимость проданных основных средств		764
7.	Просроченная задолженность	6228	100
8.	Командировки	287	345
9.	Материальная помощь	793	1103
10.	Прочие	795	-
11.	ОАО «Агентство «РНР»	85	96
12.	% по кредиту		364
13.	Добровольное страхование	110	-
	Итого	**11142**	**6911**

3. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2016 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 2016г. возврат займа составил 8 550 000 руб.
Проценты по договору займа №1 от 14.12.2015 г.за 2016г.составили 6 573 179 руб.
ООО «ЦНИИСУ-Сервис» является по отношению к ПАО «АК ЦНИИСУ» связанной стороной. Сделка является крупной (одобрена решением общего собрания акционеров 14.12.2015г.)

24-025

С ООО «ЦНИИСУ-Сервис» заключены также договоры аренды № А-16/06 от 1.02.2016, А-16/04 от 1.05.2016г.
Общая сумма дохода от аренды по договорам с ООО «ЦНИИСУ-Сервис» в 2016г.составила 17 445 896 руб.
По договору займа №1 от 1.08.2016г.ПАО «АК «ЦНИИСУ»получен денежный займ в сумме 7 000 000руб. под 12% годовых на срок до 07.02.2017г.от ООО «Агентство ТТПП Эксперт». Начислены проценты за 2016 год в сумме 364 603 руб. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность одобрена (протокол заседания совета директоров от 01.08.2016г.). ООО «Агентство ТТПП Эксперт» является связанной стороной по отношению к ПАО «АК «ЦНИИСУ» .

5. События после отчетной даты

Обществом по договору купли-продажи от 09.02.2017 г.реализованы 87 шт. привилегированных именных акций по цене 1 494 руб.за акцию и 3 220 штук обыкновенных акций по цене 2 490 руб.на общую сумму 8 147 778 руб. Продажа согласно решению совета директоров (протокол от 9.02.2017г.)
и оценке независимого оценщика. Убыток от сделки составил 265 083 руб.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «АК «ЦНИИСУ»

6.1. 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
АНТОНОВ Владимир Петрович - начальник отдела ПАО «АК»ЦНИИСУ»

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»

ГУЛЯЕВА Нина Николаевна- начальник отдела ПАО «АК»ЦНИИСУ»

КОРОЛЕВ Игорь Алексеевич-ген.дир.ООО «Барристер»

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

24-026

В 2016 году вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.
Органом, контролирующим финансовую деятельность, является ревизионная комиссия в составе :
ЕГОРОВА Мария Викторовна
ИОНОВА Тамара Юрьевна
ПИРОГОВА Галина Васильевна
Состав ревизионной комиссии утвержден решением общего собрания акционеров .В 2016 году членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

6.2. Сведения о распределении прибыли.

Решением общего собрания акционеров принято решение прибыль по итогам 2015 года не распределять.

6.3. Единоличный исполнительный орган

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

Генеральный директор **Ю.М.Агафонов**

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

24-027