ООО «Аудит АТН»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Москва 2020

Акционерам Акционерного общества «Центркнига»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центркнига», состоящей из

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 года;
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2019 года;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Центркнига» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год 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 (финансовой) 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.

Прочая информация

Руководство Акционерного общества «Центркнига» несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет исполнительного органа Акционерного общества «Центркнига» за 2019 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Годовой отчет исполнительного органа Акционерного общества «Центркнига» за 2019 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом исполнительного органа Акционерного общества «Центркнига» за 2019 год мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 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 руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству Акционерного общества «Центркнига» заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

06 апреля 2020 года

Генеральный директор ООО «Аудит АТН» _____ Н.О. Гаранина

МП

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора _____ Е.В. Кашпорова

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Центркнига»

ОГРН: 1027700083146

Место нахождения: 109202,
г. Москва, ул. 2-ая Фрезерная д 14

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит АТН»

ОГРН: 1167746084219

Место нахождения: 109202 г. Москва, ул. Фрезерная 2-ая, 14/стр 1Г этаж 2 Комн 213

Член Саморегулируемой организации аудиторов ААС

ОРНЗ 11606012910

1050 8015

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРКНИГА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.20.2

Код по ОКПО 02425086 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

109202, МОСКВА Г, УЛ ФРЕЗЕРНАЯ 2-Я, 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 - да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ АТН"

ИНН 7721426415 ОГРН/ОГРНИП 1167746084219

На 017 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ОРЛОВСКИЙ

ДЕНИС

ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 30.03.2020

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005			

Дата представления документа ___.___.____

Зарегистрирован за № ___

Фамилия, И. О.** Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.

050 8022

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

...ения 1	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	25133	25157	24696
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	39	39	39
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	25172	25197	24735
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	1085	652	578
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	56854	74280	69395
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	147120	183233	166769
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4765	978	2317
-	Прочие оборотные активы	1260	22	20	103
-	Итого по разделу II	1200	209847	259162	239163
-	**БАЛАНС**	1600	235019	284359	263898

050 8039

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 003

ПАССИВ

ния [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	181	181	181
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43210	43210	43210
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	180135	233319	211195
-	Итого по разделу III	1300	223526	276709	254586
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

1050 8046

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 004

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	9300	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	2194	7650	9312
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	11494	7650	9312
-	**БАЛАНС**	1700	235019	284359	263898

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

1050 8053

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 005

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	25133	25157	24696
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

1050 8060

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 006

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	1085	652	578
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	54600	71629	65660
	Расчеты по налогам и сборам	1232	634	603	1750
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	56	62	78
	Расчеты с подотчетными лицами		0	3	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	100	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1564	1881	1900
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	Предоставленные займы	1241	147120	183233	166769
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	11	26	3
	Расчетные счета	1252	4722	915	2284
	Валютные счета	1253	32	36	30

1050 8077

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 007

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

...ения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
...ичные оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Денежные документы	1261	0	2	3
	Расходы будущих периодов	1262	22	18	100
		1263	-	-	-
...ставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
...бственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
...левой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
...ереоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
...бавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
...ервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

1050 8084

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 008

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	9300	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	(4883)	476	35
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	616	97	319
	Расчеты по налогам и сборам	1523	6409	6605	8542
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	531	111
	Расчеты с персоналом по оплате труда		28	(70)	236
	Расчеты с подотчетными лицами		0	7	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24	3	65

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

1050 8107

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 010

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	106245	103086
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	106245	103086
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(69123)	(60016)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37122	43070
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	2	9
-	Прочие расходы	2350	(14840)	(14413)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	22284	28666
-	Налог на прибыль [3]	2410	(4987)	(6543)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4987)	(6543)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	17297	22123
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	17297	22123
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

[3] Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

[4] Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

[5] Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

1050 8114

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 011

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	106245	103086
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
		2121	(-)	(-)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2221	(69123)	(60016)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 012

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Курсовые разницы	2341	2	9
		2342	-	-
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы на услуги банков	2351	(222)	(277)
	Прочие операционные расходы	2352	(14338)	(13372)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2353	(212)	(250)
	Курсовые разницы		(6)	(2)
	Прочие внереализационные расходы		(112)	(512)
	Прочие косвенные расходы		(31)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала

Форма по ОКУД 0710004

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
181	(-)	43210	-	211195	254586
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	22123	22123
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				22123	22123
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 014

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
181	(-)	43210	-	233318	276709
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	17297	17297
в том числе: чистая прибыль (3311)				17297	17297
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(70480)	(70480)
в том числе: убыток (3321)				(70480)	(70480)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
181	(-)	43210	-	180135	223526

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 015

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	223526	276709	254586

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 016

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	124875	114932
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	124875	114922
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	10
Платежи – всего	4120	(115895)	(99813)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41931)	(37960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32022)	(19553)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(5018)	(6543)
прочие платежи	4129	(36924)	(35757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8980	15119
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(14490)	(16464)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14490)	(16464)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14490)	(16464)

1050 8213

ИНН 7721009186

КПП 772101001 Стр. 017

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	10000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(700)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(700)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9300	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3790	(1345)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	978	2317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4764	978
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	6

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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				
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5110	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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2018 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Орловский Денис Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2019 г.	66416	41259	1971	1918	1918	1995	-	-	66469	41336
	5210	За 2018 г.	64533	39837	2119	236	236	1657	-	-	66416	41259
в том числе:												
	5201	За 2019 г.	66416	41259	1971	1918	1918	1995	-	-	66469	41336
	5211	За 2018 г.	64533	39837	2119	236	236	1657	-	-	66416	41259
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Орловский Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Апреля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	183272	-	14490	50603	-	-	-	147159	-
	5315	За 2018 г.	166808	-	16464	-	-	-	-	183272	-
в том числе:	5306	За 2019 г.	183272	-	14490	50603	-	-	-	147159	-
	5316	За 2018 г.	166808	-	16464	-	-	-	-	183272	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2019 г.	183272	-	14490	50603	-	-	-	147159	-
	5310	За 2018 г.	166808	-	16464	-	-	-	-	183272	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Орловский Денис Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Апреля 2020 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	652	-	5806	5373	-	-	X	1085	-
	5420	За 2018 г.	578	-	1560	1486	-	-	X	652	-
в том числе:	5401	За 2019 г.	652	-	5806	5373	-	-	-	1085	-
	5421	За 2018 г.	578	-	1560	1486	-	-	-	652	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Орловский Денис Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

03 Апреля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными 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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	75027	-	127660	-	120316	19877	-	-	62494	-
	5530	За 2018 г.	70192	-	121583	-	116748	-	-	-	75027	-
в том числе:	5511	За 2019 г.	75027	-	127660	-	120316	19877	-	-	62494	-
	5531	За 2018 г.	70192	-	121583	-	116748	-	-	-	75027	-
Итого	5500	За 2019 г.	75027	-	127660	-	120316	19877	-	-	62494	-
	5520	За 2018 г.	70192	-	121583	-	116748	-	-	-	75027	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	6463	96244	-	95693	-	-	7014
	5580	За 2018 г.	6539	68568	-	68544	-	-	6463
в том числе:	5561	За 2019 г.	6463	96244	-	95693	-	-	7014
	5581	За 2018 г.	6539	68568	-	68544	-	-	6463
Итого	5550	За 2019 г.	6463	96244	-	95693	-	X	7014
	5570	За 2018 г.	6539	68568	-	68544	-	X	6463

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Орловский Денис Владимирович** (расшифровка подписи)

03 Апреля 2020 г.

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	-	-	-

Руководитель _____ **Орловский Денис Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	36737	26186
Расходы на оплату труда	5620	21917	21106
Отчисления на социальные нужды	5630	6749	7217
Амортизация	5640	1994	1657
Прочие затраты	5650	1727	3850
Итого по элементам	5660	69123	60016
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69123	60016

Руководитель _____ Орловский Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Орловский Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ **Орловский Денис Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

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	-	-

Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
За 2019 г.	5910	-	-	-	-
За 2018 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Орловский Денис Владимирович (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Центркнига"

(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	25133	25157	24696
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	39	39	39
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1085	652	578
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	56854	74280	69395
Финансовые вложения краткосрочные	1240	147120	183233	166769
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4765	978	2317
Прочие оборотные активы	1260	22	20	103
ИТОГО активы	-	235019	284359	263898
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9300	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2194	7650	9312
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11494	7650	9312
Стоимость чистых активов	-	223526	276709	254586

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

АО «ЦЕНТРКНИГА»

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее- Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «ЦЕНТРКНИГА» за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к бухгалтерском балансу и отчету о финансовых результатах, приведены в тыс. руб.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» Декабря 2019 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующий в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об обществе

1.1 Полное наименование предприятия: Акционерное Общество «ЦЕНТРКНИГА»

1.2. Сокращенное наименование Общества: ООО «ЦЕНТРКНИГА».

1.3. Юридический адрес:109202, Москва , 2-я Фрезерная ул.,д.14.

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 109202, Москва , 2-я Фрезерная ул.,д.14.

1.5. ИНН/КПП: 7721009186/772101001;

1.6. Дата регистрации: 28.01.1993 –Московская регистрационная палата ***свидетельство №010.604*** ОГРН № 1027700083146.

1.7. Уставный капитал общества составляет 180,6 тысяч рублей.

1.8. Чистые активы Общества соответствуют критериям, установленным ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и составляют 223526 тыс.руб.

1.9. Основным видом деятельности общества является – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2. Ведение бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет и формирование отчетности в организации осуществляется в соответствии с Законами РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. и иными Российскими правилами ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением.

Амортизация начисляется линейным методом.

По вновь приобретенным основным средствам срок полезного использования устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 2.2 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов с последующим их списанием в расходы по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию.

Метод оценки материально-производственных запасов установлен по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключе-

ем, налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предутренных законодательством РФ.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их нка производится по методу ФИФО.

3. Ведение налогового учета.

Общество определяет, что датой возникновения обязанности по уплате НДС, если иное редусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 статьи 167 главы 21 НК РФ, является наиболее ранз следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения раказания услуг), передачи имущественных прав.

Доходы в целях исчисления налога на прибыль определяются в соответствии со статьями 51 НК РФ. Доходом от реализации согласно статье 249 НК признается:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и бретенных;

- выручка от реализации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав.

Доход признается в том отчетном (налоговом) периоде, когда имеются оправдательные енты и выполнены все условия признания дохода. Доходы признаются по методу начисв соответствии со статьями 271, 316, 317 Налогового кодекса РФ.

Для целей налогообложения прибыли применяется линейный метод амортизации по объамортизируемого имущества. При применении линейного метода сумма начисленной за есяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как едение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, опреой для данного объекта.

4. Основные средства

В 2019 году поступление основных средств составило 1971 тыс. руб.

Состав основных средств Общества выглядит следующим образом:

Наименование	Наличие на начало отчетного года (в тыс. руб.)	Поступило (в тыс.руб.)	Выбыло (в тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного периода (в тыс. руб.)	Состав основных средств (в %)
1	3	4	5	6	7
Здания	44 072	0	0	44 072	66,3
ы и оборудование	16332	1758	887	17203	25,9
одств. и хозяйств. инвентарь	2887	62	3	2946	4,4
Сооружения	1063	0	0	1063	1,6
ортные средства	2062		877	1185	1,8
Итого	66 416	1820	1767	66 469	100%

казатели начисления амортизации в разрезе групп основных средств отражены в слеаблице.

Показатель Наименование	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	Процент амортизации по группам основных средств
1	2	3	
ртизация основных средств, - всего	41259	41336	100
ния	23745	24167	58,5
шины и оборудование	12110	12634	30,6
изводств. и хозяйств. инвентарь	2612	2558	6,2
ружения	780	792	1,9
анспортные средства	2012	1185	2,8

5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Структура задолженности Общества представлена в следующей таблице:

Показатель	Сумма на начало года	Сумма на конец года
Дебиторская задолженность: Краткосрочная – всего:	74280	56854
в том числе: асчеты с покупателями и заказчиками	71629	54600
авансы выданные	1986	1564
прочая	665	690
Долгосрочная	0	0
Итого:	74280	56854
Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего	7650	11494
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	476	1397
авансы полученные	115	738
расчеты по налогам и сборам	5804	59
кредиты и займы		9300
прочая	1255	
Итого	7650	11494

6. Финансовое состояние

АО «ЦЕНТРКНИГА» за 2019 г. была получена бухгалтерская прибыль в сумме 17297 тыс. руб.

Показатели формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» представлены в следующей Таблице.

Показатель (тыс.руб.)	2018 г.	2019 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	103086	106245
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(60016)	(69123)
Коммерческие расходы	(14413)	(14840)
Прибыль (убыток) от продаж	28666	22284
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	0	0
Результат от прочих операций	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	28666	22284
Чистая прибыль	22123	17297

7. Основные показатели по труду и заработной платы

Основные показатели по труду и заработной плате АО «ЦЕНТРКНИГА» приведены в дующей таблице.

Показатель	Единица измерения	2018 год	2019 год
Среднесписочная численность персонала	Человек	53	45
Фонд заработной платы всего персонала	Тыс. руб.	24677	24840
Среднемесячная зарплата 1 работника	Тыс. руб.	38,8	46

Генеральный директор
АО «ЦЕНТРКНИГА» _____Орловский Д.В.

«30» марта 2020

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 46 (Сорок шесть) листов.

Генеральный директор
ООО "Аудит АТП" /Баранова/

