

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам

акционерного общества

«Тульский международный бизнес-центр»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Тульский международный бизнес-центр» (ОГРН 1027100740655, РФ, 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7), 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 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Тульский международный бизнес-центр» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с 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.

Директор ООО «РК-Аудит», руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение



А.М. Ростовцев
квалификационный аттестат аудитора К 015228, выдан
ЦАЛАК РФ 08.04.2004 г., ОРНЗ 21606075156

Дата аудиторского заключения

10 марта 2020 года



Аудируемое лицо

Наименование:

АО «Тульский международный бизнес-центр»

Место нахождения:

РФ, 300041, г. Тула, Красноармейский проспект,
дом 7

Государственная регистрация:

Создание юридического лица путем
реорганизации до 01.07.2002, регистрирующий
орган Муниципальное учреждение «Тульская
городская регистрационная палата», дата
регистрации 25.09.2002 г., ОГРН
1027100740655

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РК-
Аудит».

Место нахождения:

300041, г. Тула, ул. Революции, д. 10, оф. 143.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано за основным государственным
номером 1027100970159.

Членство в саморегулируемой организации
аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов:

ОРНЗ – 11606070947.

А08



1050 8015

ИНН 7106002434

КПП 710601001 Стр. 001



a15d 63bf 510b 87e2 7a29 3d87 a4cd ace8

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2019

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР»

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.20.2

Код по ОКПО 00237535

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

300041, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, ТУЛА Г, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ПР-КТ, ДОМ № 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

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

ООО "РК-АУДИТ"

ИНН 7107059352

ОГРН/ОГРНИП 1027100970159

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

КУЗНЕЦОВ

ВЯЧЕСЛАВ

ЮРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)
 Подпись: _____ Дата: 06.03.2020
 Место нахождения 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, следующий за продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



+



+



ИНН 7106002434

КПП 710601001 Стр. 002



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	4 0 5 2 6	2 2 1 9 5	1 8 8 0 5
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 3 3	8 3 3	9 9 0
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	4 1 3 5 9	2 3 0 2 8	1 9 7 9 5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3 5 9 1	3 6 6 5	3 8 5 2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	7 8 1 1	1 3 1 3 1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 0 0 9	3 2 7 2	3 8 6 1
	Прочие оборотные активы	1260	7	9	1 4
	Итого по разделу II	1200	5 6 0 7	1 4 7 5 8	2 0 8 5 8
	БАЛАНС	1600	4 6 9 6 6	3 7 7 8 6	4 0 6 5 3

+



+



1050 8039

ИНН 7106002434

КПП 710601001 Стр. 003



6fd9 07e2 5100 4f5d 15e1 ef85 a1e6 5e3f

ПАССИВ

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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7700	7700	7700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17414		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19209	19209	19209
	Резервный капитал	1360	385	385	385
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8025)	2951	6863
	Итого по разделу III	1300	36683	30245	34157
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой 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			



+

+



ИНН 7106002434
КПП 710601001 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					
	Засмные средства	1510	1 0 0 0		
	Кредиторская задолженность	1520	9 2 8 3	7 5 4 1	6 4 9 6
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 0 2 8 3	7 5 4 1	6 4 9 6
	БАЛАНС	1700	4 6 9 6 6	3 7 7 8 6	4 0 6 5 3

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».

+



+

- 8 -



ИНН 7106002434

КПП 710601001 Стр. 005



f823 7bed 5101 6c44 9507 3cba 1f42 81a2

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	5 930 2	6 118 6
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 930 2	6 118 6
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(5 086 8)	(6 209 3)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 43 4	(907)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 261	2 91
	Проценты к получению	2320	6 21	2 09
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	0	7 52
	Прочие расходы	2350	(2 014 6)	(753)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7830)	(408)
	Налог на прибыль ³	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460	(314 6)	(350 3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10976)	(3911)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 741 4	
	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 ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	6 438	(3911)
	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».

+



+



ИНН 7106002434

КПП 710601001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
7700		19209	385	6863	34157
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
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)					
(0)					
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)					





1050 8176

ИНН 7106002434

КПП 710601001 Стр. 008



a175 4aa9 5106 64da 76e4 39bd 42f9 bd8a

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
7 700		1 920 9	385	2 951	3 024 5
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0		1 741 4			1 741 4
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
		1 741 4			1 741 4
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)				(10976)	(10976)
в том числе:					
убыток (3321)					
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)					
Измененис резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
7 700		3 662 3	385	(8 025)	3 668 3

+



+



ИНН 7106002434

КПП 710601001 Стр. 009

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	3 4 1 5 7	(3 9 1 2)	0	3 0 2 4 5
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	3 4 1 5 7	(3 9 1 2)	0	3 0 2 4 5
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 8 6 3	(3 9 1 2)	0	2 9 5 1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	6 8 6 3	(3 9 1 2)	0	2 9 5 1
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	предыдущего года	года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 6 6 8 3	3 0 2 4 5	3 4 1 5 7

+



+



ИНН 7106002434

КПП 710601001 Стр. 010



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	6 5 7 6 7	6 9 4 7 8
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 5 7 6 2	6 9 2 6 9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	5	2 0 9
Платежи – всего	4120	(6 9 0 2 5)	(7 0 0 6 7)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 7 4 2 2)	(6 3 8 9 9)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 1 8 7)	(1 8 8 6)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(1 7 4 1 6)	(4 2 8 2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 2 5 8)	(5 8 9)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	9 6 6	_____
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	9 6 6	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 6 6	_____

+



+



ИНН 7106002434

КПП 710601001 Стр. 011



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 0 2 9	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 0 0 0	_____
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	2 9	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
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	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 0 2 9	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 2 6 3)	(5 8 9)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 2 7 2	3 8 6 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 0 0 9	3 2 7 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+



+

АО «Тульский Международный Бизнес-Центр»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

АО «Тульский Международный Бизнес-Центр» осуществляет деятельность более 20 лет.

Основным видом деятельности Общества является предоставление в аренду нежилых помещений.

Среднесписочная численность работающих за 2019 год – 12 человек.

Оплаченный Уставный капитал Общества составляет 7 700 035 рублей.

Балансовая стоимость основных средств, с учетом переоценки земельных участков в 2019 году, составляет 54 400,4 тыс. рублей, в том числе:

- земельные участки - 17 575,5 тыс. руб.
- здания - 24 778,0 тыс. руб.

С 1 января 2015 года АО «ТМБЦ» применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «Доходы».

Согласно учетной политике, доходы и расходы в бухгалтерском учете отражаются по методу начисления. Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится один раз в год по состоянию на 1-ое ноября текущего года. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам. Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 (Сорок тысяч) рублей, не относятся к амортизируемому имуществу. Их стоимость списываются в бухучете на материальные затраты по мере ввода в эксплуатацию. Фактическая стоимость приобретенных материалов отражается на счете «10. Материалы». В бухгалтерском учете материально-производственные запасы списываются по стоимости единицы запасов. Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Учет затрат ведется на счете «26. Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы в бухгалтерском учете списываются в полном объеме на счет «90. Продажи». Резерв по сомнительным долгам не создается. Резерв расходов на оплату отпусков не создается.

Доходы от реализации услуг за 2019 год составили 59 302 тыс.руб.

в том числе:

- предоставление в аренду нежилых помещений 57 665 тыс.руб.
- прочие услуги 1 637 тыс.руб.

Управленческие расходы всего составили 50 868 тыс.руб.

в том числе:

- материальные расходы 40 208 тыс.руб. (79,0 %)
- затраты на оплату труда 3 382 тыс.руб. (6,6 %)
- взносы на социальное страхование с ФОТ 1 030 тыс.руб. (2,1 %)
- налоги 5 473 тыс.руб. (10,8 %)

- амортизация основных средств	775 тыс.руб. (1,5 %)
Прибыль от продаж составила	8 434 тыс.руб.
Прочие доходы (проценты к получению)	621 тыс.руб.
Доходы от участия в других организациях	3 261 тыс.руб.
Прочие расходы составили	20 146 тыс.руб.
в том числе:	
- налог (по акту налоговой проверки)	8 587 тыс.руб.
- пени и штраф (по акту налоговой проверки)	3 295 тыс.руб.
- услуги банка	54 тыс.руб.
- списание дебиторской задолженности	466 тыс.руб.
- услуги реестродержателя	83 тыс.руб.
- прочие расходы	229 тыс.руб.
Налог 6 % по УСН	3 146 тыс.руб.
Таким образом, убыток отчетного года составил	10 976 тыс.руб.

В отношении аффилированных лиц осуществлены следующие операции:

произведены выплаты вознаграждений ИП Кузнецов В.Ю. за оказанные услуги по договору № 47 от 01.04.2017 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа».

Членами Совета директоров Общества с 1-го апреля 2019г избраны:

- Лопатин Сергей Михайлович
- Антонов Юрий Анатольевич
- Кузнецова Юлия Вячеславовна
- Сидорова Надежда Николаевна
- Федичева Вера Васильевна

Председатель Совета директоров – Лопатин Сергей Михайлович.

Единоличный исполнительный орган Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 1 апреля 2017 г. были переданы Управляющему ИП Кузнецов В.Ю. по договору № 47 от 01.04.2017г. На основании решения общего собрания акционеров АО «ТМБЦ» от 16 октября 2019 года были прекращены полномочия индивидуального предпринимателя Кузнецова В.Ю. – Управляющего АО «ТМБЦ» путем расторжения Договора № 47 от 01.04.2017г. с 17 октября 2019 года. Советом директоров принято решение назначить Генеральным директором Общества Кузнецова Вячеслава Юрьевича с 18 октября 2019 года.

Генеральный директор



В.Ю.Кузнецов

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Тульский Международный Бизнес-Центр»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
ТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 526	22 195	18 805
Доходные вложения в материальные ценности	1160	833	833	990
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 591	3 665	3 852
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	7 811	13 131
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 009	3 272	3 861
Прочие оборотные активы	1260	7	9	14
ИТОГО активы	-	46 966	37 786	40 653
ПАСИВЫ				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 283	7 541	6 496
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 283	7 541	6 496
Стоимость чистых активов	-	36 683	30 245	34 157

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

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	32 013	(13 224)	5 098	(125)	125	(775)	17 414	-	54 400	(13 875)
	5210	за 2018 г.	31 838	(13 033)	1 075	(901)	611	(802)	-	-	32 013	(13 224)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	5 709	(5 146)	5 098	(49)	49	(150)	-	-	10 758	(5 247)
	5211	за 2018 г.	5 709	(5 034)	-	-	-	(112)	-	-	5 709	(5 146)
Земельные участки	5202	за 2019 г.	161	-	-	-	-	-	17 414	-	17 576	-
	5212	за 2018 г.	161	-	-	-	-	-	-	-	161	-
Офисное оборудование	5203	за 2019 г.	263	(220)	-	(75)	75	(26)	-	-	177	(171)
	5213	за 2018 г.	253	(182)	-	-	-	(38)	-	-	253	(220)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	1 075	(1 065)	-	-	-	(349)	-	-	1 075	(1 414)
	5214	за 2018 г.	-	(675)	1 075	-	-	(390)	-	-	1 075	(1 065)
Сооружения	5205	за 2019 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5215	за 2018 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Здания	5206	за 2019 г.	24 778	(6 757)	-	-	-	(250)	-	-	24 778	(7 007)
	5216	за 2018 г.	25 679	(7 106)	-	(901)	611	(262)	-	-	24 778	(6 757)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	833	-	-	-	-	-	-	-	833	-
	5230	за 2018 г.	2 220	(1 230)	-	-	-	(90)	-	-	833	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2019 г.	833	-	-	-	-	-	-	-	833	-
	5231	за 2018 г.	2 220	(1 230)	-	-	-	(90)	-	-	833	-

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.	3 407	1 691	-	(5 098)	-
	5250	за 2018 г.	-	4 482	-	(1 075)	3 407
в том числе: Устройство противодымной вентиляции воздуха	5241	за 2019 г.	3 407	1 691	-	5 098	-
	5251	за 2018 г.	-	3 407	-	-	3 407
Автомобиль ПЕЖО ПАРТНЕР (VIN)VF37J5FS0HJ809362	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	-	1 075	-	1 075	-

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	-	-

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	4 627	4 627	4 627
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 (подпись)
Кузнецов Вячеслав Юрьевич
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	себе-стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	-	-	1 332	(1 332)	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2018 г.	-	-	1 855	(1 855)	-	-	X	-	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	-	-	1 332	(1 332)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018 г.	-	-	1 855	(1 855)	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019 г. за 2018 г.	3 665 3 852	- -	1 570 1 838	- -	- -	(1 644) (2 025)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 591 3 665	- -
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019 г. за 2018 г.	2 101 2 712	- -	1 438 848	- -	- -	(1 075) (1 459)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 464 2 101	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2019 г. за 2018 г.	254 491	- -	123 45	- -	- -	(150) (282)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	227 254	- -
Прочая	5513 5533	за 2019 г. за 2018 г.	1 310 649	- -	9 945	- -	- -	(419) (284)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	900 1 310	- -
	5514 5534	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2019 г. за 2018 г.	3 665 3 852	- -	1 570 1 838	- -	- -	(1 644) (2 025)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 591 3 665	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	7 541	5 383	(2 641)	-	-	X	X	10 283
	5580	за 2018 г.	6 496	1 971	(926)	-	-	X	X	7 541
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	1 930	3 334	(1 556)	-	-	-	-	3 708
	5581	за 2018 г.	913	1 236	(219)	-	-	-	-	1 930
авансы полученные	5562	за 2019 г.	3 335	812	(796)	-	-	-	-	3 351
	5582	за 2018 г.	3 317	725	(707)	-	-	-	-	3 335
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	2 190	57	(289)	-	-	-	-	1 958
	5583	за 2018 г.	2 187	3	-	-	-	-	-	2 190
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	86	180	-	-	-	-	-	266
	5586	за 2018 г.	79	7	-	-	-	-	-	86
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2019 г.	7 541	5 383	(2 641)	-	-	X	X	10 283
	5570	за 2018 г.	6 496	1 971	(926)	-	-	X	X	7 541

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	-	-	-



Руководитель (подпись)
Кузнецов Вячеслав Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

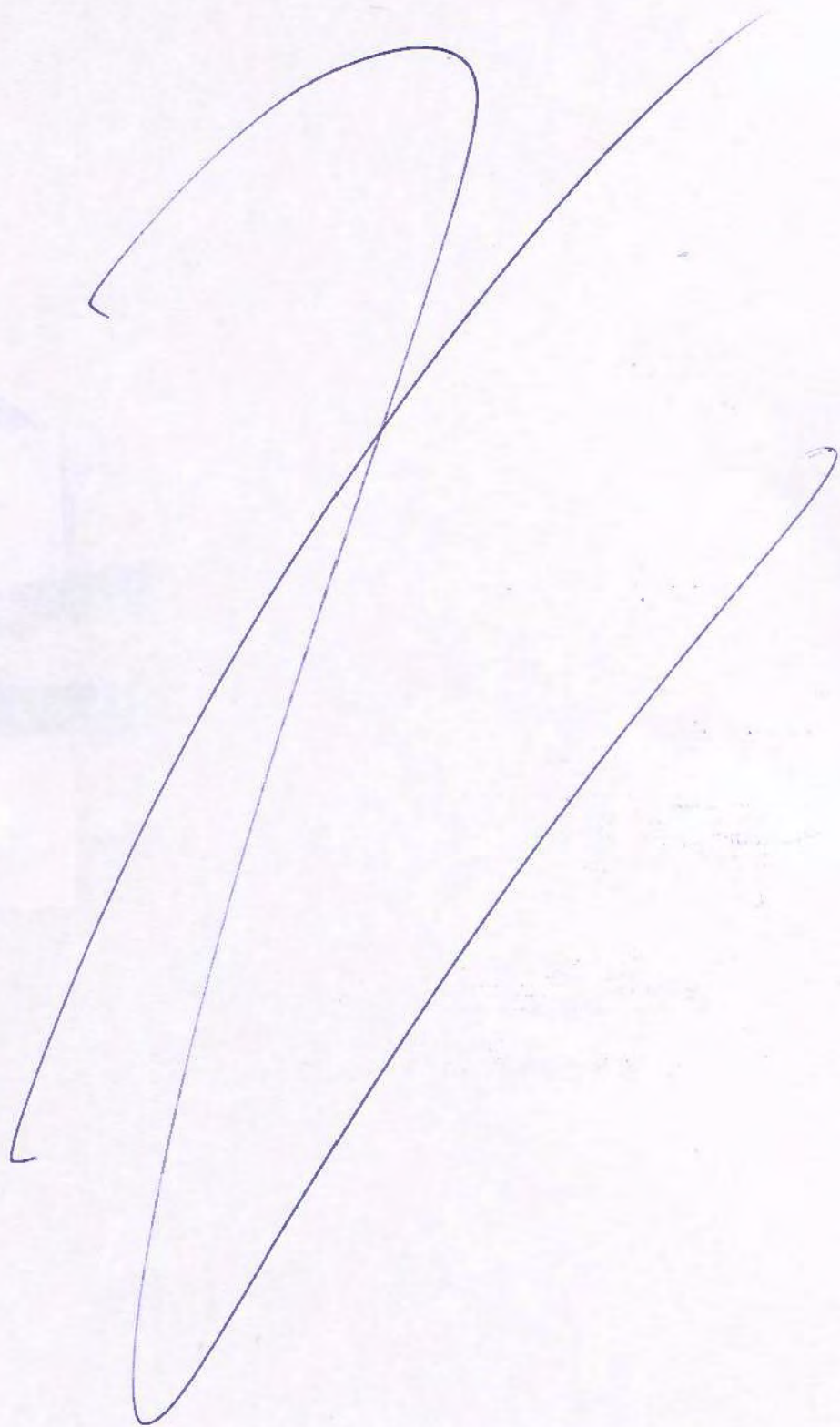
б. затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 332	1 850
Расходы на оплату труда	5620	3 382	2 174
Отчисления на социальные нужды	5630	1 030	665
Амортизация	5640	775	880
Прочие затраты	5650	44 349	56 524
Итого по элементам	5660	50 868	62 093
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	50 868	62 093



Руководитель
Кузнецов Вячеслав Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.



Продумеровано, прошито и скреплено
в 3-х частях

Директор ООО "РК-Аудит" *А. М. Ростовцев*

Ростовцев А. М.

2022

