



ООО

## «АУДИТ.ОЦЕНКА.КОНСАЛТИНГ»

111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8, этаж 2,  
комн. 7

+7 (495) 691-47-34

---

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю  
Автономной некоммерческой организации  
«Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

#### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Автономной некоммерческой организации «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» (ОГРН 1187700020947, 123112, Москва, Проезд Красногвардейский 1-й, д. 21, стр. 1, эт. 5, пом. 25), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на «31» декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Автономной некоммерческой организации «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» по состоянию на «31» декабря 2019 года, целевое использование средств и их движение в 2019 году 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 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.

### **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



заклучения, 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 руководством Автономной некоммерческой организации, доводя до 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.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Ю.А. Агаркова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудит.Оценка.Консалтинг»,

ОГРН 1027739541664,

111116, Москва, улица Авиамоторная, дом 6, стр. 8, этаж 2, комн. 7,

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11206007662

«30» июня 2020 г.



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация <b>АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ"</b>		Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019
Коды														
0710001														
31	12	2019												
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	34710724											
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг</b>		ИНН	7703468243											
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Автономные некоммерческие организации / Частная собственность</b>		по ОКВЭД 2	79.90.1											
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	71400	16										
Местонахождение (адрес) <b>123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, д. № 21, стр. 1, этаж 5 пом. 25</b>		по ОКЕИ	384											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ														
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АУДИТ. ОЦЕНКА. КОНСАЛТИНГ"</b>														
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7714176877											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739541664											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	52 172	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 338	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	46 834	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 524	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	17 878	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	646	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-



	Итого по разделу I	1100	70 696	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 219	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 219	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	260 901	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	254 622	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	6 269	-	-
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 031 961	-	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	2 031 961	-	-
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 540	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-



	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	3 540	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 303 621	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 374 317	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 265 687	-	-
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 265 687	-	-
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	23 215	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 288 903	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	80 212	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 957	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 260	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 323	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	43	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	629	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 202	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	5 202	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 414	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 374 317	-	-

Руководитель


Пападина Ольга Юрьевна  
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 03.12.2018 - Декабрь 2019 г.

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС  
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению туристических  
информационных услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Автономные некоммерческие  
организации / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
34710724		
7703468243		
79.90.1		
71400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 03.12.2018 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	6 026	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 026	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(235)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 791	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	268	-
	Прочие расходы	2350	(1 321)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 738	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 027)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 711	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 03.12.2018 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	3 711	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



19 марта 2020 г.

Пападина Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)



**Отчет о целевом использовании средств**  
за 03.12.2018 - Декабрь 2019 г.

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Автономные некоммерческие организации / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
34710724		
7703468243		
79.90.1		
71400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 03.12.2018 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 124 370	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	3 711	-
	Всего поступило средств	6200	3 128 082	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(578 013)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(327 644)	-
	иные мероприятия	6313	(250 369)	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(251 716)	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(189 054)	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(12 232)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(25 964)	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(24 465)	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(32 159)	-
	Прочие	6350	(506)	-
	Всего использовано средств	6300	(862 394)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 265 687	-



Руководитель Пападина Ольга Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 03.12.2018 - Декабрь 2019 г.**

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ"** Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг** по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Автономные некоммерческие организации / Частная собственность** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
34710724		
7703468243		
79.90.1		
71400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 03.12.2018 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 130 396	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 026	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Имущественный взнос	4114	10 000	-
Поступление целевых средств	4115	3 114 370	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 098 436)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(919 404)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(179 560)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	548	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 031 960	-
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За 03.12.2018 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 031 960	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 031 960	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Пападина Ольга Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)



**Пояснения к бухгалтерской отчетности  
АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"  
за период с даты создания по 31.12.2019 года**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" (далее по тексту – «АНО») за период с даты создания по 31.12.2019 года, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

**1 Организация и виды деятельности**

**1.1. Описание АНО**

АНО зарегистрировано как некоммерческая организация «03» декабря 2018 года. Дата начала деятельности – 03.12.2018 г.

**Юридический адрес АНО:** Российская Федерация, 123112, город Москва, Красногвардейский 1-й проезд, дом 21, строение 1, этаж 5, помещение 25.

***Исполнительные и контрольные органы Общества***

Высшим руководящим органом АНО является единственный учредитель Комитет по туризму города Москвы (Мостуризм).

Текущее руководство деятельностью АНО осуществляет генеральный директор, а в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности генерального директора, которые подотчетны единственному учредителю.

**Генеральный директор АНО** по состоянию на отчетную дату: Пападина Ольга Юрьевна

Полномочия Пападиной О. Ю. в должности Генерального директора АНО внесены решение единственного учредителя Автономной некоммерческой организации «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» №АНО-1 от 14.01.2019.

**1.2. Структура источников финансирования АНО**

По состоянию на отчетную дату источниками финансирования деятельности АНО являются субсидии из бюджета города Москвы, а также накопленные собственные средства, полученные за счет предпринимательской деятельности.

**1.3. Описание деятельности АНО:**

Основным видом деятельности АНО являются:



Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг (ОКВЭД 79.90.1)

АНО не имеет филиалов и представительств, не владеет долями в иных юридических лицах, не является соучредителем других организаций.

В отчетном периоде зарегистрировано обособленное подразделение: ДИВИЗИОН АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ".

Помимо уставной деятельности АНО вправе осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, приносящую доход.

## **2 Общеэкономические показатели деятельности АНО**

В период 03.12.2018 – 31.12.2019 АНО принял участие в рамках уставной деятельности в следующих выставках:

- WTM Latin America,
- UNWTO,
- ATM Arabian Travel Market,
- BITE Beijing International Tourism Expo 2019,
- KOTFA Korea World Travel Fair,
- ITE & MICE 2019 The 33rd International Travel Expo and The 14th MICE Travel Expo,
- ITB Asia,
- MITT 2019-2020,
- WTM London,
- IBTM World,

выступил организатором проектов и мероприятий:

- Рoad-шоу и фам-трипы
- День московского гида
- ДВМС в Мадриде
- Проект Новогодняя открытка
- Фотопроект Magnum
- Проекты, направленные на повышение информированности среди стран Азии
- Прочие мероприятия, направленных на создание положительного имиджа Москвы

По итогам работы за период 03.12.2018 – 31.12.2019 среднесписочная численность работающих в АНО штатных сотрудников составила 52 человека.

В соответствие с ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденному Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Организация проводит

инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-ответственному лицу.

### **3 Методика подготовки бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность АНО подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность АНО включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчёт о целевом использовании средств, отчет о движении денежных средств и пояснения к бухгалтерской отчетности.

### **4 Информация об учетной политике**

АНО ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Ответственность за организацию учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет ее Генеральный директор АНО.

Главный бухгалтер или лицо на то уполномоченное несет ответственность за соблюдением положений учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Регистры бухгалтерского учета ведутся в электронном виде в специализированных программах 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческих организаций, 1С: Зарплата и управление персоналом.

Обособленные подразделения не выделяются на отдельный баланс. Учет операций в обособленных подразделениях ведется в соответствии с Учетной политикой АНО.

Активы, приобретенные за счет средств Имущественного вноса, принимаются к учету в качестве основных средств независимо от стоимости.

Полученные договорные санкции (штрафы, пени, неустойки) включать в состав прочих доходов, аналитическая группа – предпринимательская деятельность.

Договорные санкции (штрафы, пени, неустойки), подлежащие оплате АНО в связи с неисполнением договорных обязательств, оплачиваются из средств, полученных от предпринимательской деятельности, и включаются в состав внереализационных расходов.

В АНО создаются резервы предстоящих расходов:

- На предстоящую оплату отпусков работникам.

- На основании проведенной инвентаризации расчетов АНО формирует резерв по сомнительным долгам, в части дебиторской задолженности, возникшей в отношениях с покупателями (заказчиками) по предпринимательской деятельности.

### **5 Дебиторская и кредиторская задолженность**

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.



Таблица 1.

Перечень наибольшей кредиторской задолженности на 31.12.2019 г. (руб.)

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН	Сумма. руб.
1	ООО "РАМБЛЕР ИНТЕРНЕТ ХОЛДИНГ"	7725243282	26 995 101,55
2	ООО "РА "ИНДЕКС 20"	7725847502	21 000 000,00
3	ООО "Формика"	7701605222	7 572 000,00
4	ООО "БИЗНЕС ИВЕНТ"	7709889632	4 027 199,77
5	НИУ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"	7714030726	2 450 000,00
6	ООО "СЕКВЕНТА"	7734346196	1 822 024,65
7	ООО "Р.И.М. ПН"	7710407812	1 553 918,18
8	ООО "КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД"	7705637585	1 500 000,00
9	ООО "Р.С.В.П."	7703658131	1 117 271,00
10	ООО "АГЕНТСТВО МАССИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ"	9729062516	572 618,00

Просроченной кредиторской задолженности на балансе АНО нет.

Таблица 2.

Перечень наибольшей дебиторской задолженности на 31.12.2019 г. (руб.)

№ п/п	Наименование дебитора	ИНН	Сумма. руб.
1	АО "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"	7717039300	150 593 584,50
2	ООО "ИНФОРСЕР ИНЖИНИРИНГ"	7721609433	28 100 676,81
3	ООО "ЧЕЙЛ РУС"	7703352200	9 577 794,00
4	ООО "АУТ ДИДЖИТАЛ"	9715311875	8 502 306,49
5	ООО "АРТ-ФЭМЕЛИ МОСКВА"	7743245395	5 140 000,00
6	ООО "БАЗЕЛЕВС РЕКЛАМА"	7723815745	4 995 149,40
7	ООО "КИНОМЕТР"	7703635511	4 799 171,00
8	ИП Кулик Евгений Сергеевич	667472050933	4 000 000,00
9	ООО "ЦРСЭИ"	5042099689	3 200 000,00
10	ООО "ЦПК"	7704413328	3 036 348,00
11	ООО "ИНТЕКС 4 ВИДА"	5001068890	2 879 901,21
12	ООО "ФАЙВ ПАБЛИК ПРО"	9715338740	2 500 000,00
13	ИП Осеньчугов Павел Константинович	740415816778	2 186 755,76
14	ООО Типография "Пи Квадрат"	7701645641	2 102 211,99
15	ООО КРЕАТИВНАЯ СТУДИЯ "СВОБОДНАЯ ИСТОРИЯ"	7702406678	2 000 000,00
16	ООО "АГЕНТСТВО МАРКЕТ ГАЙД"	7701800897	1 960 000,00
17	ООО "ЭКСТИЛ СОЗДАНИЕ САЙТОВ"	7725284024	1 898 930,00
18	ООО "ЮНИКЛИ ДИЗАЙН"	7726386100	1 745 052,23

19	ООО "ЭКО-ОФИС"	7720473532	1 517 365,00
20	ИП Клюса Виталий	772170961295	1 517 103,28
21	ООО "АЗ "АРМА"	7709469451	1 457 446,02
22	ООО "НАЯДА-СТОЛИЦА"	7730654369	1 202 600,00
23	ИП Степанищева Елена Павловна	773765050491	1 077 844,50
24	АО "МОСЭКСПЕРТИЗА"	7736174898	1 023 478,60
25	ООО "Формика"	7701605222	990 085,66

Просроченной дебиторской задолженности на балансе АНО нет.

#### **6 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства**

На отчетную дату АНО не имеет задолженности по кредитам и займам.

#### **7 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте**

На балансе АНО активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на 31.12.2019 года отсутствуют.

#### **8 Налоговая задолженность**

Налоговые обязательства АНО отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату у АНО имеется текущая задолженность по налогам:

- на прибыль организаций на сумму 1 007 447,00 руб.,
- на добавленную стоимость на сумму 1 095 352,00 руб.
- на доходы физических лиц на сумму 157 452,00 руб.

Образование задолженности по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость связано с наличием доходной деятельности.

#### **9 Капитал**

##### ***Уставный капитал***

Уставный капитал АНО не формируется в соответствии с правовым статусом некоммерческой организации.

##### ***Целевое финансирование***

В соответствие с правовым статусом АНО основным источником средств для осуществления уставной деятельности являются имущественный взнос от учредителя,



субсидии из бюджетов, гранты, а также средства, полученные в качестве прибыли от осуществления коммерческой деятельности, разрешенной уставом АНО.

Таким образом Целевые средства АНО включают в себя:

- 1) **Имущественный взнос** единственного учредителя.
- 2) **Субсидии**, выданные единственным учредителем.
- 3) **Грант от Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы**
- 4) **Собственные средства** – средства от предпринимательской деятельности, пополняются за счет нераспределенной прибыли отчетного периода. Согласно нормативно-правовым актам, а также статусу АНО, средства, полученные от осуществления коммерческой деятельности, могут быть направлены только на достижение уставных целей создания АНО.

**Таблица 3.**

**Перечень целевых средств за отчетный период.**

Источник	Основание	Сумма поступлений, руб.	Сумма расходов, руб.	Переходящий остаток, руб.
Имущественный взнос	Соглашение №767/5 от 24 декабря 2018 г. с Комитетом по туризму города Москвы	10 000 000,00	9 997 569,57	2 430,43
Субсидия	Соглашение №767/4 от 24 декабря 2018 г. с Комитетом по туризму города Москвы	874 000 000,00	626 447 714,98	247 552 285,02
Субсидия	Соглашение №767/8 от 29 августа 2019 г. с Комитетом по туризму города Москвы	1 024 553 300,00	201 924 628,39	822 628 671,61
Субсидия	Соглашение №767/10 от 05 ноября 2019 г. с Комитетом по туризму города Москвы	1 200 817 100,00	24 024 296,27	1 176 792 803,73
Грант	Соглашение №180/12-19 от 27 декабря 2019 г. с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы	15 000 000,00		15 000 000,00
Предпринимательская деятельность	Полученная прибыль	3 711 231,16		3 711 231,16
<b>Итого:</b>		<b>3 128 081 631,16</b>	<b>862 394 209,21</b>	<b>2 265 687 421,95</b>

## 10 Претензионная работа, судебные дела

В отчетном периоде претензионная работа не проводилась, судебные дела не рассматривались.

## 11 События после отчетный даты

Событий после отчетной даты влияющие на показатели бухгалтерской отчетности отсутствуют.

## 12 Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами для АНО являются:

1. Комитет по Туризму города Москвы - выполняющий функции единственного учредителя;

2. Проничева Екатерина Владимировна- член Наблюдательного совета АНО;

3. Шаршавицкая Татьяна Михайловна- член Наблюдательного совета АНО;

4. Суворова Наталья Владимировна- член Наблюдательного совета АНО;

5. Пападина Ольга Юрьевна - генеральный директор АНО.

В отчетном году каких-либо хозяйственно-правовых договоров со связанными сторонами АНО не заключало.

## 13 Информация по прекращаемой деятельности

АНО по результатам хозяйственной деятельности не имеет оснований, предусмотренных п. 4 ПБУ 16/02 для прекращения своей деятельности, либо отдельных ее направлений.

## 14 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности АНО

По результатам хозяйственной деятельности АНО за период 03.12.2018 – 31.12.2019 нет оснований и фактов для сомнений в непрерывности деятельности или в ликвидации АНО, требующих отражения в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н.

## 15 Обязательства полученные и выданные

Обязательства полученные и выданные у АНО отсутствуют.

## 16 Табличная информация – представлена в приложенных таблицах.

Генеральный директор Пападина Ольга Юрьевна  
(Подпись)

2020 г.





Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
Таблица 4.1. Наличие и движение нематериальных активов

c.17

Таблица 4.2. 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	52 172	-	-5337519,6	46 834
Товарный знак №730162 RUSSPASS	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	400	-	(400)	-
Работы по производству видеоролика "Москва-восход солнца"	5182	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2018г.	-	3 911	-	(3 911)	-
Комплексная информационная система "Московская цифровая туристская платформа"	5183	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2018г.	-	46 834	-	-	46 834
Создание дизайна сайта, разработки новых элементов сайта	5184	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2018г.	-	336	-	(336)	-
Цифровая информационная платформа	5185	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2018г.	-	690	-	(690)	-

Генеральный директор О.И. Пашакина (Подпись) 2020 г.





[illegible]

Таблица 5.2. 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 2019г.	-	18 524	-	(17 878)	646
в том числе:	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z(p/s/f), A3, 1200dpi/ImageREt4800, 46(46)ppm, 5Gb, 500	5241	за 2019г.	-	418	-	-	418
МФУ A4 Черно-белый Лазерная HP LaserJet M521dw A8P80A/40стр.мин 1200x1200dpi/Wi-Fi Сетевой интерфейс	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Панель55" 1920x1080 IPS LG 55SM5KE 450кд/м2 12мс 178/178* 60Гц 1100:1/Разъем Ethernet	5242	за 2019г.	-	158	-	53	105
Поддержка WiFi	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Письменный стол Decora со столешницей из массива дуба	5243	за 2019г.	-	122	-	-	122
Планшет Apple iPad mini (2019) Wi-Fi + Cellular 256GB - Gold MUXE2RU/A + Чехол Motaх	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
ESAP19M5D + Заш	5244	за 2019г.	-	95	-	95	-
Файловое хранилище	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение	5245	за 2019г.	-	60	-	60	-
Телефонные аппараты	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Диван ЛАНДСКРУНА диван на метал. ножках ИКЕЯ	5246	за 2019г.	-	385	-	385	-
Пурифайер наполненный для очистки воды AEL LC 280 S + Держатель для стаканов VATTEN CD-V70SW 100ст., б	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Пурифайер AEL LC-AEL-910s white наполненный компрессорное охлаждение+ держатель	5247	за 2019г.	-	77	-	77	-
ЛАНДСКРУНА 2-местный диван, Грanni/Бумстад золотисто-коричневый/металл	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterpr M775f (CC523A) A3 4in1 30ppm color APD	5248	за 2019г.	-	211	-	211	-
Планшет APPLE iPad Pro 12/9 64Gb Wi-Fi + Cellular MTHP2RU/A, iOS Silver	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M426 fdn RU, A4, лазерный, серый [f 6w17a]	5249	за 2019г.	-	53	-	53	-
Ноутбук APPLE MacBook Air MRE82RU/A, 13.3", IPC, Intel Core i5 8210Y 1.6ГГц, 8Гб SSD, Intel UHD CS23/EUR1	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Nespresso Professional Gemini CS223		за 2019г.	-	356	-	356	-
Кресло RCH 6002-1 RCH 6002-1 Бежевый		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	550	-	550	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	322	-	322	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	286	-	286	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	108	-	108	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	170	-	170	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-



Кресло RCH 6002-3 RCH 6002-3 Бежевый	за 2019г.	-	99	-	99	-
Кресло RCH 9024 Бежевый	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	51	-
Кресло RCH 9024-4 Бежевый	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	116	-	116	-
Ноутбук HP 15-da 1025ur, 15.6", IPS, Intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 12Гб SSD, nVidia GeForce Mx130-2000*960*765	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя First HЦ.KSR-3 Дуб Аттик	за 2019г.	-	347	-	347	-
Стол руководителя First HЦ.KSR-1 Дуб Аттик	за 2018г.	-	17	-	17	-
Стол руководителя First HЦ.KSR-2 Дуб Аттик	за 2019г.	-	14	-	14	-
Стол руководителя First HЦ.KSR-2 Дуб Аттик	за 2018г.	-	48	-	48	-
Тумба приставная с топом левая First HЦ.KTP-2L Дуб Аттик 1300*500*765	за 2019г.	-	30	-	30	-
Тумба приставная с топом правая First HЦ.KTP-2R Дуб Аттик 1300*500*765	за 2018г.	-	45	-	45	-
Тумба сервисная First HЦ.KTS-1 Дуб Аттик 1190*470*680	за 2019г.	-	33	-	33	-
Брифинг-приставка First HЦ.KB-1 Дуб Аттик ЦАВО 900*1200*765	за 2018г.	-	11	-	11	-
Гардероб First HЦ.KG-2 Дуб Аттик 800*430*2060	за 2019г.	-	31	-	31	-
Шкаф для документов First Дуб Аттик 800*430*2060	за 2018г.	-	53	-	53	-
Стол для переговоров First Дуб Аттик 2400*1200*760	за 2019г.	-	31	-	31	-
Стол письменный Onix O/SP-4.7 Дуб Аттик 1580*720*750	за 2018г.	-	88	-	88	-
Тумба мобильная Onix O.TM-3 Дуб Аттик 432*460*611	за 2019г.	-	78	-	78	-
Гардероб широкий Onix O.GB-4 Дуб Аттик 800*420*1977	за 2018г.	-	33	-	33	-
Шкаф высокий широкий Onix O ST-1.2 R Дуб Аттик 800*420*1977	за 2019г.	-	102	-	102	-
Тумба с 3-мя ящиками с топом 1869-Н-АТМ-3 Дуб АТТИК 800*550*750	за 2018г.	-	71	-	71	-
Вешалка напольная Пико 4	за 2019г.	-	19	-	19	-
Сейф ONIX TL-65MEs мебельный, электр.замок	за 2018г.	-	22	-	22	-
Ноутбук LENOVO Legion Y530-15ICH, IPS, Intel Core i7 8750H 2/2ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, nVidia	за 2019г.	-	98	-	98	-
Моноблок HP EliteOne 800 G4, 23.8", Intel Core i7 8700, 8Гб, 512Гб SSD, Intel UHD Graphics 630, DVD-Кресло RCH9154 Черный	за 2018г.	-	1 458	-	1 458	-
Кресло RCH 6002-1 Черный	за 2019г.	-	291	-	291	-
Кресло RCH 6002-3 Черный	за 2018г.	-	76	-	76	-
	за 2019г.	-	388	-	388	-











[illegible]



Ноутбук HP Elitebook 850 G6 Core i7-8565U 1.8GHz, 15.6" FHD (1920x1080) IPS AG, 8Gb DDR4(1), 256Gb SSD.	за 2019г.	-	85	-	85	-
Ноутбук DELL Latitude 7400/14" (1920x1080) Intel vPro Core 5-8365U(1.6GHz)/8GB/+SSD 512GB/Intel UHD 5	за 2018г.	-	-	-	-	-
Напольная стойка, Тип 1	за 2019г.	-	166	-	166	-
Напольная стойка, Тип 2	за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP EliteOne 800 G5 23.8" (1920x1080) Intel vPro Core i7-9700 (3.0GHz)/16GB/SSD	за 2019г.	-	255	-	255	-
Кофемашинка Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk E 957-101 черная/черная	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 7490/14" (1920x1080) Intel vPro Core i7-8650U(1.9GHz)/8GB/SSD 512GB/Intel UND 62	за 2019г.	-	288	-	288	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G7/14" (1920x1080) Intel Core i7-8565U(1.8GHz)/16GB/SSD 512GB/Intel	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 850 G6/15.6" (1920x1080) Intel Core i7-8565U (1.8GHz)/8GB/SSD 256GB/Intel UHD	за 2019г.	-	138	-	138	-
Моноблок HP EliteOne 800 G5 23.8" (1920x1080) Intel vPro Core i7-9700 (3.0GHz)/16GB/SSD	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G6/14" (1920x1080) Intel Core i5-8265U(1.6GHz)/8GB/SSD 256GB/Intel UHD	за 2019г.	-	1014	-	1014	-
Ноутбук ASUS BX433FN(NEW)-A5295R 14"(1920x1080) (матовый)/Intel Core i7	за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple 27-inch iMac with Retina 5K display/3.7GHz 6-core 9th-generation Intel Core i5 (TB up	за 2019г.	-	1226	-	1226	-
Ноутбук Apple MacBook Pro/13.3"(2560x1600) Intel Core i5-8257U(1.4GHz)/8GB/SSD 256GB/Intel Iris	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Apple MacBook Air/13.3"(2560x1600) Intel Core i5-8210Y(1.6GHz)/8GB/+SSD 128GB/Intel UHD	за 2019г.	-	1270	-	1270	-
Настольная стойка, Тип 1	за 2018г.	-	-	-	-	-
Настольная стойка, Тип 2	за 2019г.	-	96	-	96	-
Сейф АКО TM-63T EL мебельный, электр.замок	за 2018г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов Kobra+1SS6. 2ур.секр., 24 лист, 38л	за 2019г.	-	397	-	397	-
Кресло CH15005 (Коричневый, Кожа, Hargu055, Алюминий, Анодированный, 81, 5, 73, 64, 5, 45, Hargu Lea	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	253	-	253	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	456	-	456	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	-	108	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	-	108	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	-	10	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	16	-	16	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	331	-	331	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

## 5.4. 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	42 612	-	-
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	-	-	-

Генеральный директор *Олеся Юрьевна*  
 (подпись)  
 «19» марта 2020 г.





**Приложение 4. Запасы**  
**Таблица 6.1. 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	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 2019г.	-	-	853 034	(845 815)	-	-	X	7 219	-
	5420	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	13 766	(6 547)	-	-	-	7 219	-
	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	839 268	839 268	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Генеральный директор  
 (Подпись)

2020 г.

**Приложение 4. Запасы**  
**Таблица 6.1. 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
Запасы - всего	5400	за 2019г.	-	-	853 034	(845 815)	-	-	-	X	7 219	-
	5420	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	13 766	(6 547)	-	-	-	-	7 219	-
	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	839 268	839 268	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Генеральный директор Попаткина Ольга Юрьевна  
 (Подпись)

2020 г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, [www.auditor-sro.org](http://www.auditor-sro.org), [info@auditor-sro.org](mailto:info@auditor-sro.org)

## ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций  
Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»

«05» февраля 2020 г.

№ 1029-Ю/20

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению ООО "Аудит. Оценка. Консалтинг" в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Оценка. Консалтинг"

*полное наименование аудиторской организации*

регион г. Москва, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739541664, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 30 марта 2012 г. за основным регистрационным номером:

1	1	2	0	6	0	0	7	6	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*(основной регистрационный номер записи)*



Руководитель СРО ААС

*(подпись)*

О.А. Носова

КОПИЯ  
ВЕРНА

Генеральный директор  
ООО "Аудит. Оценка. Консалтинг"  
  
Агаркова Ю.А.





Пронумеровано, прошито,  
скреплено печатью 32 лист 9  
Генеральный директор  
ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»

 Агаркова Ю.А.