

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Акционерное общество "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГОЛИЦЫНО"</b>	по ОКПО <b>18165687</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>5032008153</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки</b>	по ОКВЭД <b>93.29.9</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12267 / 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>143044, Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Петровское ш, д. № 52</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 555	22 837	22 924
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9	9	9
	Отложенные налоговые активы	1180	4 829	4 829	4 829
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>26 394</b>	<b>27 675</b>	<b>27 762</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	50	60	3 423
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 671	12 299	6 749
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294	517	175
	Прочие оборотные активы	1260	38	38	37
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>17 053</b>	<b>12 914</b>	<b>10 384</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>43 447</b>	<b>40 589</b>	<b>38 147</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 492	22 492	22 492
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 444)	(32 080)	(38 454)
	Итого по разделу III	1300	(9 943)	(9 579)	(15 952)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	12 000	12 000	22 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	452	452	452
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 452	12 452	22 452
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	4 942
	Кредиторская задолженность	1520	40 938	37 716	26 706
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 938	37 716	31 648
	<b>БАЛАНС</b>	1700	43 447	40 589	38 147

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванов Олег Андреевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Акционерное общество "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГОЛИЦЫНО"</b>	ИНН	<b>18165687</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>5032008153</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>93.29.9</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	22 574	28 440
	Себестоимость продаж	2120	(29 066)	(54 619)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 492)	(26 179)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 455)	(6 019)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 947)	(32 198)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(67)
	Прочие доходы	2340	13 177	58 096
	Прочие расходы	2350	(1 593)	(18 590)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(363)	7 241
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(868)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(363)	6 373

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(363)	6 373
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванов Олег Андреевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.