



АДВАНТ-АУДИТ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

*Аудит, бухгалтерский учет,
налоговый консалтинг, налоговые споры*

Россия, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1,62
advantaudit@gmail.com, www.advant-audit.ru
т. 8 913 963 65 45, 8 983 624 66 82, (3812) 31-63-28

Член СРО РСА, ОРНЗ 11203049068 в
реестре аудиторов и аудиторских
организаций

Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Информационно-расчетный центр»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Информационно-расчетный центр» (ОГРН 1088601002533, 628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Чехова, 19)(далее по тексту - Общество), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- Отчета об изменениях капитала за 2018 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Информационно-расчетный центр» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на пункт 17.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что чистая прибыль Общества за 2018 года составила 14 тыс. рублей, чистая прибыль за 2017 год составила 1,0 тыс. рублей. Сумма чистых активов оказалась меньше величины уставного капитала на 9970 тыс. руб., 9984 тыс. руб., 9985 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов соответственно.

Данные события или условия по нашему мнению указывают на наличие существенной неопределенности, обуславливающей значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Вместе с тем, руководство Общества провело проверку на предмет прекращения деятельности, в результате которой не выявило существенной неопределенности в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Прекращение деятельности руководством Общества также не планируется. В связи с чем мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованности бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросам аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор ООО «Авант-Аудит»



Кекух В.Н.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Авант-Аудит»,

ОГРН 1125543029171,

644065 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62,

член саморегулируемой организации аудиторов

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 11203049068

«28» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Информационно расчетный центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

89393966

8601036743

82.99

47

14

384

628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Чехова ул, дом № 19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	283	900	900
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 459	17 849	18 316
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 741	18 749	19 216
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 915	9 503	10 242
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 975	5 986	6 830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 614	17 991	10 122
	в том числе:				
	в том числе агентские денежные средства		18 162	17 915	9 682
	Прочие оборотные активы	1260	-	18	-
	Итого по разделу II	1200	34 504	33 498	27 194
	БАЛАНС	1600	63 246	52 247	46 410



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 309	21 309	21 309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	105	105	105
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 075)	(10 089)	(10 090)
	Итого по разделу III	1300	11 339	11 326	11 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 019	3 710	3 750
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 019	3 710	3 750
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 075	36 518	31 105
	в том числе:				
	в том числе переходящий остаток агентских денежных средств		18 162	17 915	9 682
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	812	694	231
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 887	37 212	31 335
	БАЛАНС	1700	63 246	52 247	46 410

Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **АО "Информационно расчетный центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

89393966

8601036743

82.99

47 14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	40 042	35 420
	Себестоимость продаж	2120	(30 230)	(25 526)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 812	9 894
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 602)	(7 826)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 210	2 068
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	6
	Проценты к уплате	2330	(15)	-
	Прочие доходы	2340	3 161	410
	Прочие расходы	2350	(3 960)	(1 804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	401	680
	Текущий налог на прибыль	2410	(387)	(679)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14	1



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	14	1
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
89393966			
8601036743			
82.99			
47		14	
384			

Организация **АО "Информационно расчетный центр"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытое Акционерное Муниципальная
 Общество / собственность _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	21 309	-	-	105	(10 090)	11 324
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1	1
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1	1
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	21 309	-	-	105	(10 089)	11 325
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14	14
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14	14
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	21 309	-	-	105	(10 075)	11 339



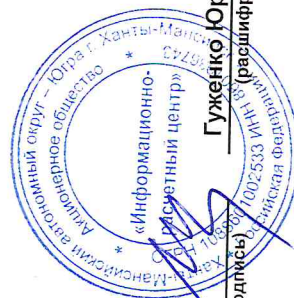
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	11 324	1	-	11 325
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 324	1	-	11 325
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(10 090)	1	-	(10 089)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(10 090)	1	-	(10 089)
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	11 339	11 325	11 324



Руководитель Гуженко Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **АО "Информационно расчетный центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

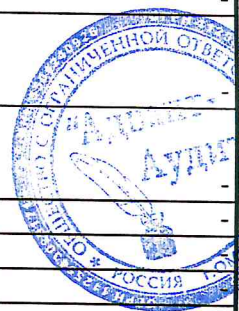
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
89393966		
8601036743		
82.99		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 643 709	1 173 442
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 179	33 589
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 606 530	1 139 853
Платежи - всего	4120	(1 645 326)	(1 165 533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 072)	(8 802)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 675)	(16 966)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15)	(3)
налога на прибыль организаций	4124	(562)	(1 422)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 614 002)	(1 138 340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 617)	7 909
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 094)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 094)	-
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	(8 094)	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 000	1 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 000	1 250
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	(666)	(1 290)
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	(666)	(1 290)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 334	(40)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 623	7 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 991	10 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 614	17 991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Гуженко Юрий Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **АО "Информационно расчетный центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
89393966		
8601036743		
82.99		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Гуженко Юрий Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

АО "Информационно расчетный центр"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	283	900	900
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 459	17 849	18 316
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 915	9 503	10 242
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 975	5 986	6 830
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 614	17 991	10 122
Прочие оборотные активы	1260	-	18	-
ИТОГО активы	-	63 246	52 247	46 410
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 019	3 710	3 750
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36 075	36 518	31 105
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	812	694	231
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	51 906	40 922	35 085
Стоимость чистых активов	-	11 339	11 325	11 324

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



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2018 г.	900	-	-	(617)	-			-	-		
	5110	за 2017 г.	900	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-
	5101	за 2018 г.	900	-	-	(617)	-	-	-	-	-	283	-
	5111	за 2017 г.	900	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Гуженко Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	20 402	(2 694)	2 000	-	-	(698)	-	-	22 402	(3 393)
в том числе:	5210	за 2017 г.	20 403	(2 229)	118	(119)	99	(565)	-	-	20 402	(2 694)
Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	1 172	(1 072)	986	-	-	(143)	-	-	2 158	(1 215)
	5211	за 2017 г.	1 214	(1 118)	77	(119)	99	(53)	-	-	1 172	(1 072)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	239	(80)	280	-	-	(44)	-	-	519	(124)
	5212	за 2017 г.	198	(62)	41	-	-	(18)	-	-	239	(80)
Другие виды основных средств	5203	за 2018 г.	162	(143)	-	-	-	(19)	-	-	162	(162)
	5213	за 2017 г.	162	(110)	-	-	-	(32)	-	-	162	(143)
Сооружения	5204	за 2018 г.	3 229	(703)	67	-	-	(339)	-	-	3 296	(1 043)
	5214	за 2017 г.	3 229	(366)	-	-	-	(337)	-	-	3 229	(703)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	-	-	668	-	-	(29)	-	-	668	(29)
	5215	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2018 г.	15 600	(697)	-	-	-	(125)	-	-	15 600	(822)
	5216	за 2017 г.	15 600	(572)	-	-	-	(125)	-	-	15 600	(697)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	142	11 308	-	(2 000)	9 450
	5250	за 2017 г.	142	159	(41)	(118)	142
В том числе:							
Линия связи Студенческая, 13 - Студенческая, 8 (МДЭП)	5241	за 2018 г.	9	-	-	-	9
	5251	за 2017 г.	9	-	-	-	9
Линия связи Мира, 151 - Газовиков, 19	5242	за 2018 г.	18	-	-	-	18
	5252	за 2017 г.	18	-	-	-	18
Линия связи Гагарина, 284 - Садовая, 15	5243	за 2018 г.	55	-	-	-	55
	5253	за 2017 г.	55	-	-	-	55
Линия связи Сутормина, 20 - Сургутская, 27	5244	за 2018 г.	24	-	-	-	24
	5254	за 2017 г.	24	-	-	-	24
Линия связи Рознина, 35 - Рознина, 16	5245	за 2018 г.	35	-	-	-	35
	5255	за 2017 г.	35	-	-	-	35
Моноблок S253.MI	5246	за 2018 г.	-	999	-	-	999
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
изготовление и монтаж жалюзи (Лукошко)	5247	за 2018 г.	-	461	-	-	461
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
изготовление и монтаж перегородок (Лукошко)	5248	за 2018 г.	-	927	-	-	927
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
монтаж сетей электроснабжения (Лукошко)	5249	за 2018 г.	-	3 661	-	-	3 661
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Лукошко)		за 2018 г.	-	745	-	-	745
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
создание ЛВС (Лукошко)		за 2018 г.	-	216	-	-	216
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
устройство канализации для точек доступа wi-fi (Лукошко)		за 2018 г.	-	327	-	-	327
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
монтаж ЛВС (Лукошко)		за 2018 г.	-	477	-	-	477
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
монтаж системы художественного оповещения (Лукошко)		за 2018 г.	-	73	-	-	73
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
монтаж камер видеонаблюдения (Лукошко)		за 2018 г.	-	499	-	-	499
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
монтаж регистрирующих устройств (Лукошко)		за 2018 г.	-	496	-	-	496
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
укладка ламината (Лукошко)		за 2018 г.	-	430	-	-	430
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кухня 2700*2000*2170 МДФ модерн белый глянец		за 2018 г.	-	49	-	49	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
5-ти местная секция Вояж БП, Россия		за 2018 г.	-	447	-	447	-

Детский уголок ООО "Аконтит-М", Россия	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор SNR-S2990G-24FX	за 2018 г.	77	-	-	-	77
Информационный терминал сенсорный УЗВТ Монолит (2)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Вывеска фасадная центральный вход. размер 1,4 м*1,8м	за 2018 г.	57	-	-	-	57
Базовая станция LoRa-ю Т "Smartiko" модель "Standard"	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Информационный терминал сенсорный УЗВТ Монолит	за 2018 г.	280	-	-	-	280
СЕРВЕР DL360e Gen8 (Серийный номер USE3151X2D)	за 2017 г.	82	41	-	-	41
Опволоконная сеть ул. Чехова 71 - ул. Чехова 72А	за 2018 г.	100	-	-	-	100
Сервер TEAMRAY 2082V3-2U	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Systemair SYSPLIT WALL SMART 24 HP Q/SYSPLIT WALL OUT 24 HP Q(с комплект-ми) мощ. 7,0кВт	за 2018 г.	290	-	-	-	290
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	67	-	-	-	67
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	450	-	-	-	450
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	77	-	-	-	77

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 633	298	164
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
Гуженко Юрий
Васильевич

(подпись)
Российская Федерация (расшифровка подписи)

2 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

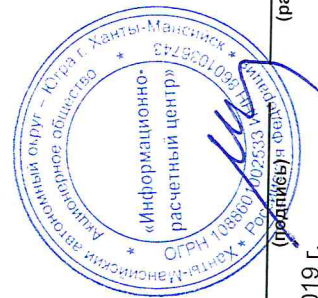
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гуженко Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2019 г.

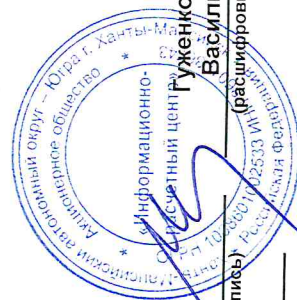
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	9 499	-	4 736	7 324	-	-	X	6 911	-
	5420	за 2017 г.	10 238	-	2 249	2 988	-	-	X	9 499	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	2 509	-	4 073	(5 500)	-	-		1 082	-
	5421	за 2017 г.	2 579	-	664	(733)	-	-	1 112	2 509	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	6 990	-	663	(1 824)	-	-	-	5 829	-
	5427	за 2017 г.	7 659	-	1 585	(2 255)	-	-	-	6 990	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 2 марта 2019 г.

Гуженко Юрий
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	6 138	(152)	4 970	-	(2 715)	(83)	-	-	-	8 158	(183)
	5530	за 2017 г.	7 057	(227)	3 299	-	(3 773)	(218)	-	-	-	6 138	(152)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	4 721	(152)	4 557	-	(2 307)	(83)	-	-	-	6 736	(183)
	5531	за 2017 г.	6 628	(227)	1 925	-	(3 387)	(218)	-	-	-	4 721	(152)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	211	-	150	-	(156)	-	-	-	-	205	-
	5532	за 2017 г.	236	-	158	-	(183)	-	-	-	-	211	-
Прочая	5513	за 2018 г.	1 206	-	263	-	(252)	-	-	-	-	1 217	-
	5533	за 2017 г.	193	-	1 216	-	(203)	-	-	-	-	1 206	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	6 138	(152)	4 970	-	(2 715)	(83)	-	X	X	8 158	(183)
	5520	за 2017 г.	7 057	(227)	3 299	-	(3 773)	(218)	-	X	X	6 138	(152)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	3 710	11 975	-	(666)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	3 750	1 250	-	(1 290)	-	-	-	-	15 019
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 710
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	36 518	17 054	140	(17 637)	-	-	-	-	36 075
	5580	за 2017 г.	31 104	11 495	53	(6 134)	-	-	-	-	36 518
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	34 705	16 906	-	(17 380)	-	-	-	-	34 230
	5581	за 2017 г.	29 512	10 503	-	(5 310)	-	-	-	-	34 705
авансы полученные	5562	за 2018 г.	46	9	-	(19)	-	-	-	-	36
	5582	за 2017 г.	57	19	-	(31)	-	-	-	-	46
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	1 704	60	140	(157)	-	-	-	-	1 748
	5583	за 2017 г.	1 500	887	53	(735)	-	-	-	-	1 704
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	61	79	-	(81)	-	-	-	-	61
	5586	за 2017 г.	63	86	-	(58)	-	-	-	-	63
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	36 518	17 054	140	(17 637)	-	X	X	X	36 075
	5570	за 2017 г.	31 104	11 495	53	(6 134)	-	X	X	X	36 518



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	3 434	3 754	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 434	3 754	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



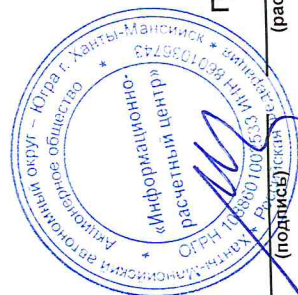
Руководитель _____
 2 марта 2019 г.

«Информационно-расчетный центр»
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Женко Юрий Васильевич

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	3 819	503
Расходы на оплату труда	5620	15 587	16 701
Расходы на социальные нужды	5630	4 699	4 966
Отчисления на социальные нужды	5640	698	565
Амортизация	5650	14 029	10 618
Прочие затраты	5660	38 832	33 353
Итого по элементам			
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	38 832	33 353



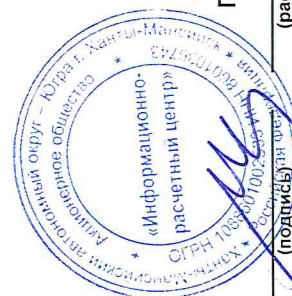
Гуженко Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	694	3 260	(3 142)	-	812
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	-	-	-	-
Резервы на страховые взносы по отпускам	5702	560	2 504	(2 424)	-	640
	5703	134	756	(718)	-	172



Гуженко Юрий
Васильевич

Руководитель

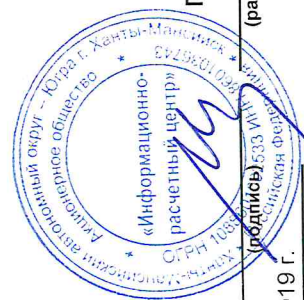
2 марта 2019 г.

(подпись) для пер.

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Гуженко Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2018 г.	5910	-	-
за 2017 г.	5920	-	-
за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-



Гуженко Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Организация и виды деятельности.....	2
2.	Методика подготовки бухгалтерской отчетности.....	3
3.	Информация об учетной политике.....	3
4.	Производственные показатели Общества.....	4
5.	Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2018 год.....	4
6.	Основные средства и незавершенное капитальное строительство.....	4
7.	Нематериальные активы.....	5
8.	Затраты.....	5
9.	Прочие внеоборотные активы.....	6
10.	Запасы.....	6
11.	Финансовые вложения.....	7
12.	Денежные средства.....	7
13.	Дебиторская и кредиторская задолженность.....	7
14.	Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие обязательства.....	7
15.	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.....	8
16.	Налоговая задолженность.....	8
17.	Капитал.....	8
18.	Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.....	9
19.	Условные факты хозяйственной деятельности.....	9
20.	События после отчетной даты.....	10
21.	Информация о прекращении деятельности.....	10
22.	Показатели по сегментам.....	10
23.	Информация о связанных сторонах.....	10



Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Информационно – расчетный центр» за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2018 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

Наименование: Акционерное общество «Информационно – расчетный центр».

Дата государственной регистрации: 31 октября 2008 года.

ИНН 8601036743.

Основной государственный регистрационный номер: 1088601002533

Уставный капитал предприятия составляет: 21 309 300 рублей

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Юридический адрес: 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 19.

Фактический адрес местонахождения: 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 72а.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства т.к. доля в уставном капитале в размере 100% принадлежит муниципалитету.

Единственным учредителем Общества является Муниципальное образование городской округ город Ханты-Мансийск в лице, Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

Организация подлежит обязательному аудиту т.к. соответствует критериям, установленным ст. 5 ФЗ от 31.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Основными видами деятельности Общества являются:

1. Деятельность, связанная с ведением лицевых счетов жилых и нежилых помещений;
2. Деятельность, связанная с оказание посреднических услуг паспортного обслуживания многоквартирных домов;
3. Деятельность, связанная с содержанием и техническим обслуживанием систем видеонаблюдения и фото/видеофиксации;
4. Деятельность, связанная с содержанием автоматизированной системы управления дорожным движением АСУДД;
5. Деятельность, связанная с предоставлением каналов связи;

1.2. Структура уставного капитала

Уставный капитал предприятия составляет: 21 309 300 рублей. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства т.к. доля в уставном капитале в размере 100% принадлежит муниципалитету.

Единственным учредителем Общества является Муниципальное образование городской округ город Ханты-Мансийск в лице, Департамента муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска.



1.3. Список аффилированных лиц

1. Департамента муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска – доля участия -100%;
2. Волчков Сергей Анатольевич – член Совета директоров Общества;
3. Томша Федор Иванович – член Совета директоров Общества;
4. Наумов Семен Александрович – член Совета директоров Общества;
5. Максимчук Петр Александрович – член Совета директоров Общества;
6. Попонин Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров Общества;
7. Горбачев Юрий Иванович – член Совета директоров Общества;
8. Лоцманов Андрей Викторович – член Совета директоров Общества;
9. Молчанов Николай Николаевич – член Совета директоров Общества;
10. Снисаренко Ирина Валентиновна – член Совета директоров Общества;
11. Трапезникова Софья Анриевна – член Совета директоров Общества;
12. Ушаков Владимир Геннадьевич – член Совета директоров Общества.

2 Методика подготовки бухгалтерской отчетности

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

3 Информация об учетной политике

Начиная с 01 января 2015 года АО «Информационно-расчетный центр» применяет упрощенную систему налогообложения (Уведомление о переходе на УСНО от 18.12.2014 года по форме № 26.2-1, с объектом налогообложения ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛЕЧИНУ РАСХОДОВ).

Ведение книги учета доходов и расходов, формирование регистров налогового учета осуществляется в электронном виде с использованием компьютерной программы 1 «С».

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которая состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2018 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.



Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2018 года

Были введены изменения в учетную политику Общества.

Передача арендованных основных средств оформляется актом приема-передачи. На полученное основное средство открывается инвентарная карточка формы № ОС-6.

Имущество, полученное в аренду, учитывается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, зафиксированной в договоре.

В налоговом учете расходы по арендной плате относятся на счет 91.02 «Прочие расходы».

В случае аренды государственного (муниципального) имущества у органов государственной власти или местного самоуправления Общество должно исполнять обязанности налогового агента по НДС.

Амортизация арендованных основных средств не начисляется.

4 Производственные показатели Общества

По результатам производственно-хозяйственной деятельности получена выручка в размере 40 042 тыс. руб., что на 4 622 тыс. руб. или 11,5 % больше, чем в 2017 году. Увеличение связано с частичным повышением агентского вознаграждения за оказанные услуги по ведению лицевых счетов жилых и нежилых помещений; заключение договора по монтажу камер видеонаблюдения.

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) выполненных работ составила 38 832 тыс. руб., в том числе управленческие расходы.

По итогам 2018 года Обществом получена прибыль от выполнения работ (услуг) в сумме 14 тыс. руб.

По итогам работы за 2018 год среднесписочная численность работающих в Обществе, включая сотрудников, выполняющих работы по договорам подряда и совместителей, составила 33 человека.

5 Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2018 год

Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2018 год не возникло.

6 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Особенности учетной политики в части учета основных средств:

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40,0 тыс. рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности - ежегодно, денежных средств - ежегодно и при смене ответственных должностных лиц.

За отчетный период Обществом были введены основные средства:

— 5-ти местная секция Вояж БП, в количестве 6 штук;



- Базовая станция LoRa-Lo T «Smartiko» модель «Standard», в количестве 5 штук;
- Вывеска фасадная на Центральный вход (размер 1,4*1,8 м);
- Детский уголок ООО «Аконит-М»;
- Информационный терминал сенсорный УЗВТ Монолит;
- Информационный терминал сенсорный УЗВТ Монолит 19-G-N3150-M4096-H60SSD-TG2480-W10E;
- Коммутатор SNR-S2990G-24FX;
- Кухня 2700*2000*2170 МДФ модерн белый глянец (Тура);
- Оптоволоконная сеть ул. Чехова 71 - ул. Чехова 72А;
- Сервер DL360e Gen8;
- Сервер TEAMRAY 2082V3-2U.

Для улучшения качества обслуживания и удобства потребителей АО «ИРЦ» переехало в новое помещение. Заключен предварительный договор аренды с ОАО «Ханты-МансийскСибторг», по условиям которого, были произведены неотделимые улучшения помещения, с последующей передачей арендодателю. До подписания основного договора аренды оборудование не может быть принято в состав основных средств и отражается на счете 08.04 «Приобретение объектов основных средств».

За отчетный период Обществом были произведены следующие мероприятия по улучшению помещения, которые отражены на счете 08.04:

- Изготовление и монтаж жалюзи. ООО «Барс-ХМ»;
- Изготовление и монтаж перегородок. ООО «Барс-ХМ»;
- Монтаж камер видеонаблюдения. ИП Глебов М.В.;
- Монтаж ЛВС. ИП Глебов М.В.;
- Монтаж регистрирующих устройств. ИП Глебов М.В.;
- Монтаж системы художественного оповещения. ИП Глебов М.В.;
- Устройство канализации для точек доступа wi-fi. ИП Глебов М.В.;
- Создание ЛВС. ИП Глебов М.В.;
- Монтаж сетей электроснабжения. ИП Олейник Ю.А.;
- Монтаж сетей электроснабжения. ИП Олейник Ю.А.;
- Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ИП Олейник Ю.А.;
- Укладка ламината. ООО «Юграстройпартнер».

7 Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе в составе нематериальных активов учтены исключительные права на Программно-технологический комплекс «Единый расчетно-кассовый центр ЖКУ» стоимостью 283 тыс. руб.

8 Затраты

Для целей бухгалтерского учета расходы Общества определяются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы общества, исходя из принципа рационального ведения учета, формируются и распределяются на счета 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы» пропорционально прямым статьям затрат.

Общехозяйственные расходы отражаются на счете 20 «Основное производство», в конце отчетного периода списываются на счет 90 «Продажи».



Управленческие расходы Общества, отражаемые на счете 20 «Общехозяйственные расходы» с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы», в конце отчетного периода списываются на счет 90 «Продажи».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

1. Расходы на основное производство и реализацию:

- прямые – затраты на заработную плату, страховые взносы от ФОТ, материалы, амортизация ОС, коммунальные расходы и т.д.;
- косвенные – прочие расходы, отраженные на 20 счете с использованием 26 счета.

2. Прочие расходы:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов и займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- прочие операционные расходы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, начисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Коммерческие расходы в Обществе отсутствуют.

9 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражаются расходы на НИОКР, расходы будущих периодов и другие активы.

На балансе Общества прочие внеоборотные активы отсутствуют.

10 Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев одновременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.



При наблюдении признаков обесценения Общество отражает снижение стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.

11 Финансовые вложения

Согласно п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- наличия надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающего из этого права;
- перехода к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способности приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

В 2018 году у Общества финансовые вложения отсутствуют.

12 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

По состоянию на отчетную дату собственные денежные средства на расчетном счете и в кассе в сумме 1 452 тыс. руб. Денежные средства платежного агента в сумме 18162 тыс. руб.

В составе имеющихся у Общества суммах денежных средств, отсутствуют обременения в части открытых в пользу других организаций аккредитивов по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

13 Дебиторская и кредиторская задолженность

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

В 2018 году был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 183,2 тыс. руб.

14 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно.

В целях отнесения процентов по кредитам и займам на стоимость приобретенных активов под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка



которого к предполагаемому использованию требует длительного (свыше 12 месяцев) времени на приобретение, сооружение и изготовление.

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов, затрат на разведку и оценку природных ресурсов или иных внеоборотных активов.

В 2016 году Общество оформило беспроцентный займ у МП «ГЭС» для внедрения собственной программы по автоматизации расчетов за коммунальные услуги, в сумме 3750 тыс. руб. и в 2017 году 1250 тыс. руб. на конец 2018 г. остаток по займу составил - 3 064,51 тыс. руб.

В 2018 году Общество заключило договор займа с МП «Ханты-Мансийскгаз», в сумме 3475,47 тыс. руб.; договор займа с МП «Водоканал» в сумме 4 978,8 тыс. руб. на конец 2018 г. остаток по займу составил - 4979 тыс. руб.; договор займа с АО «УТиИС» в сумме 3 500,00 тыс. руб. Долгосрочные займы были взяты у ресурсоснабжающих организаций города на переезд в новое помещение для оборудования и обустройства рабочих мест сотрудников.

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

15 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в Обществе отсутствуют.

16 Налоговая задолженность

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

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2018 году, составили: налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения, в данном случае составил 15 % от суммы дохода, а именно 561,6 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 215 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 1 535 тыс. руб.

17 Капитал

17.1 Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 21 309 тыс. руб.

17.2 Резервный и добавочный капитал

Общая сумма резервного фонда по состоянию на 31.12.2018 составила 105 тыс. руб.

17.3 Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 11 339 тыс. руб.



Чистая прибыль за 2018 год составила 14 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2017 год составила 1 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год составила 1 тыс. руб.

18 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Общество применяет метод формирования полной себестоимости продукции.

Расходы на продажу Обществом не формируются.

Чистая прибыль за 2018 год составила 14 тыс. руб., что на 13 тыс. руб. или 92,86 % больше, чем в 2017 году.

В отчетном периоде выручка общества сложилась в сумме 40 042 тыс. руб.

Показатель себестоимости проданных товаров, работ, услуг за 2018 год составил сумму 38 832 тыс. руб.:

- Расходы по заработной плате персонала составили 18 091 тыс. руб. в том числе налог на доходы физических лиц.
- Расходы на страховые взносы от ФОТ составили 5 455 тыс. руб.
- Расходы на материалы – 3 429 тыс. руб.
- Расходы на доставку ЕПД и прием платежей – 1 050 тыс. руб.
- Расходы на печать ЕПД – 399 тыс. руб.
- Расходы на услуги связи – 772 тыс. руб.
- Расходы на аренду каналов связи – 564 тыс. руб.
- Расходы на программное обеспечение 573 тыс. руб.
- Расходы на услуги по приему и обработке запросов в call-центр – 418 тыс. руб.
- Расходы на потребление электроэнергии составили 698 тыс. руб.
- Расходы на потребление тепловой энергии 123 тыс. руб.
- Расходы на содержание помещения – 130 тыс. руб.
- Расходы на оплату проезда к месту использования отпуска – 245 тыс. руб.
- Канцелярские расходы – 233 тыс. руб.
- Расходы на аренду автовышки – 95 тыс. руб.
- Почтовые расходы – 45 тыс. руб.
- Прочие расходы – 6 512 тыс. руб.

Показатель себестоимости проданных товаров за 2018 год увеличился на 5 480 тыс. руб. или 14,11 % больше, чем в 2017 году. Это связано с переездом в новое помещение, что потребовало покупки дополнительной мебели и оборудования, увеличились расходы на коммунальные услуги и содержание помещения.

19. Условные факты хозяйственной деятельности.

На отчетную дату ведутся судебные тяжбы с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» на сумму 4619,00 тыс. руб., ПАО «Ростелеком» на сумму 522,6 тыс. руб. и УФПС «Почта России» на сумму 522,6 тыс. руб, которые могут оказать существенное влияние на финансово - хозяйственную деятельность Общества в 2020 году.



20. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания и принятия бухгалтерской отчетности с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результат деятельности Общества, не происходили.

21. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество провело тестирование на предмет прекращения деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. В ходе тестирования существенной неопределенности в части прекращения деятельности Общества не выявлено. Прекращение деятельности руководством Общества также не планируется.

24. Показатели по сегментам.

В отчетном периоде, в соответствии с ПБУ 12/2011 «Информация по сегментам» территориальные или операционные сегменты не выделялись.

Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

25. Информация о связанных сторонах.

Заработная плата основного управленческого персонала (аппарат управления) за 2018 год составила 3 716,84 тыс. руб. в том числе оклад 893,79 тыс. руб., районный коэффициент 910,02 тыс. руб., северная надбавка 650,02 тыс. руб., стимулирующая надбавка 396,75 тыс. руб., прочие выплаты 866,26 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах поименована в разделе аффилированных лиц (п. 1.3)

Прочих сделок со связанными лицами не осуществлялось.

Генеральный директор
АО «Информационно-расчетный центр»

Главный бухгалтер



Ю.В. Гуженко

Ю.С. Архипова



Прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью
на 44 листах

