



АДВАНТ-АУДИТ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

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

Юр. адрес: Россия, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1,62
Почтовый адрес: Россия, 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 77
advantaudit@gmail.com, www.advant-audit.ru
т. +7(913) 963 6545, +7(913) 662 5253, +7(3812) 407750

Член СРО ААС, ОРНЗ 12006004465
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, 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 19) (далее по тексту – Организация, Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату, отчета об изменениях капитала за 2019 год, отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Информационно – расчетный центр» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (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 раздел № 17 «Информация о прекращаемой деятельности» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что Акционерное общество «Информационно-расчетный центр» по состоянию на 31.12.2019 года имеет непокрытый убыток, составивший 8 082 тыс. руб. В 2019 году в результате финансово-хозяйственной деятельности Общество получило чистую прибыль в размере 1 995 тыс. руб. Чистые активы общества в 2019 году ниже величины уставного капитала

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 относительно данного вопроса.

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, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

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

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

Директор ООО «Авант-Аудит»



Кекух Виталий Николаевич

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Авант-Аудит»,

ОГРН 1125543029171,

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

член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006004465

«05» апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация АО "Информационно расчетный центр" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 по ОКПО 89393966
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8601036743
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки по ОКВЭД 82.99
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС 47 14
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес) 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Чехова ул, дом № 72, корпус А

Коды		
0710001		
31	12	2019
89393966		
8601036743		
82.99		
47		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	193	283	900
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 422	28 459	17 849
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 615	28 742	18 749
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 055	6 915	9 503
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 854	7 975	5 986
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 756	19 614	17 991
	в том числе:				
	агентские денежные средства		5 716	18 162	17 915
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	18
	Итого по разделу II	1200	19 665	34 504	33 498
	БАЛАНС	1600	47 280	63 246	52 247



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(8 082)	(10 075)	(10 089)
	Итого по разделу III	1300	13 332	11 339	11 325
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 938	15 019	3 710
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 938	15 019	3 710
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 010	36 076	36 518
	в том числе:				
	переходящий остаток		5 716	18 162	17 915
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 000	812	694
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 010	36 888	37 212
	БАЛАНС	1700	47 280	63 246	52 247

Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 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	20
89393966		
8601036743		
82.99		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	45 593	40 100
	Себестоимость продаж	2120	(32 715)	(30 200)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 878	9 900
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 755)	(8 600)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 123	1 300
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	-
	Проценты к уплате	2330	(100)	-
	Прочие доходы	2340	2 676	3 000
	Прочие расходы	2350	(5 244)	(3 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 461	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(468)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 993	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	1 993	14
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2019
89393966		
8601036743		
82.99		
47		14
384		

Организация **АО "Информационно расчетный центр"** форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки** по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная** по ОКВЭД
 Открытое Акционерное Общество / собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	21 309	-	-	105	(10 089)	11 325
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	14	14
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	14
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	21 309	-	-	105	(10 075)	11 339
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 993	1 993
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 993	1 993
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	21 309	-	-	105	(8 082)	13 332



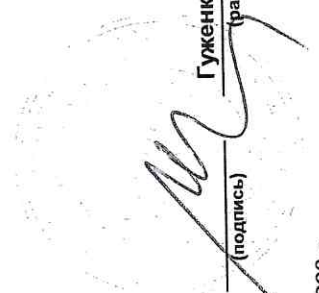
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
до корректировок	3400	11 326	14	11 326	11 339
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 326	14	11 326	11 339
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(10 089)	14	(10 089)	(10 075)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(10 089)	14	(10 089)	(10 075)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	13 332	11 339	11 325



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

31 марта 2020 г.

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

Организация	АО "Информационно расчетный центр"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	по ОКПО	89393966		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество	ИНН	8601036743		
	Муниципальная собственность	по ОКВЭД	82.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 889 944	1 643 709
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 676	37 179
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 846 268	1 606 530
Платежи - всего	4120	(1 902 034)	(1 645 326)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 915)	(14 072)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 711)	(16 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14)	(15)
налога на прибыль организаций	4124	-	(562)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 869 394)	(1 614 002)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 090)	(1 617)
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)



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	13 332	11 339	11 325

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

31 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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	201
89393966		
8601036743		
82.99		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 889 944	1 643
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 676	37
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	4114	-	
прочие поступления	4119	1 846 268	1 606
Платежи - всего	4120	(1 902 034)	(1 645 3
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 915)	(14 0
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 711)	(16 0
процентов по долговым обязательствам	4123	(14)	
налога на прибыль организаций	4124	-	(5
	4125	-	
прочие платежи	4129	(1 869 394)	(1 614 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 090)	(1 0
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
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(8
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	-	(8
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(8



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	12 000
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	(1 768)	(666)
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	(1 768)	(666)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 768)	11 334
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 858)	1 623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 614	17 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 756	19 614
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.



**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	283	-	-	(90)	-	-	-	193	-
	5110	за 2018 г.	900	-	-	(617)	-	-	-	283	-
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019 г.	283	-	-	(90)	-	-	-	193	-
	5111	за 2018 г.	900	-	-	(617)	-	-	-	283	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

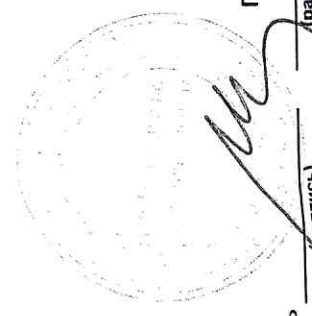
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-



Гуженко Юрий
Васильевич

(Handwritten signature)

Руководитель

Дзаслифровака подлиси

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	22 403	3 394	998	-	1 036	-	23 401	4 430
	5210	за 2018 г.	20 402	2 695	2 001	-	699	-	22 403	3 394
в том числе:										
Офисное оборудование	5201	за 2019 г.	2 158	(1 215)	998	-	(382)	-	3 156	(1 597)
	5211	за 2018 г.	1 172	(1 072)	986	-	(143)	-	2 158	(1 215)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	519	(124)	-	-	(81)	-	519	(205)
	5212	за 2018 г.	239	(80)	280	-	(44)	-	519	(124)
Другие виды основных средств	5203	за 2019 г.	162	(162)	-	-	-	-	162	(162)
	5213	за 2018 г.	162	(143)	-	-	(19)	-	162	(162)
Сооружения	5204	за 2019 г.	3 296	1 042	-	-	343	-	3 296	(1 385)
	5214	за 2018 г.	3 229	(703)	67	-	(339)	-	3 296	(1 042)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	668	(29)	-	-	(105)	-	668	(134)
	5215	за 2018 г.	-	-	668	-	(29)	-	668	(29)
Здания	5206	за 2019 г.	15 600	(822)	-	-	(125)	-	15 600	(947)
	5216	за 2018 г.	15 600	(697)	-	-	(125)	-	15 600	(822)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	9 450	-	-	(999)	8 451
	5250	за 2018 г.	142	11 308	-	(2 000)	9 450
в том числе:							
Линия связи Студенческая, 13 - Студенческая, 8 (МДЭП)	5241	за 2019 г.	9	-	-	-	9
	5251	за 2018 г.	9	-	-	-	9
Линия связи Мира, 151 - Газовиков, 19	5242	за 2019 г.	18	-	-	-	18
	5252	за 2018 г.	18	-	-	-	18
Линия связи Гагарина, 284 - Садовая, 15	5243	за 2019 г.	55	-	-	-	55
	5253	за 2018 г.	55	-	-	-	55
Линия связи Сургормина, 20 - Сургутская, 27	5244	за 2019 г.	24	-	-	-	24
	5254	за 2018 г.	24	-	-	-	24
Линия связи Рознина, 35 - Рознина, 16	5245	за 2019 г.	35	-	-	-	35
	5255	за 2018 г.	35	-	-	-	35
Моноблок S253.MI	5246	за 2019 г.	999	-	-	999	-
	5256	за 2018 г.	-	999	-	-	999
изготовление и монтаж жалюзи (Лукошко)	5247	за 2019 г.	461	-	-	-	461
	5257	за 2018 г.	-	461	-	-	461
изготовление и монтаж перегородок (Лукошко)	5248	за 2019 г.	927	-	-	-	927
	5258	за 2018 г.	-	927	-	-	927
монтаж сетей электроснабжения (Лукошко)	5249	за 2019 г.	3 661	-	-	-	3 661
	5259	за 2018 г.	-	3 661	-	-	3 661
монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Лукошко)		за 2019 г.	745	-	-	-	745
		за 2018 г.	-	745	-	-	745
создание ЛВС (Лукошко)		за 2019 г.	216	-	-	-	216
		за 2018 г.	-	216	-	-	216
устройство канализации для точек доступа wi-fi (Лукошко)		за 2019 г.	327	-	-	-	327
		за 2018 г.	-	327	-	-	327
монтаж ЛВС (Лукошко)		за 2019 г.	477	-	-	-	477
		за 2018 г.	-	477	-	-	477
монтаж системы художественного оповещения (Лукошко)		за 2019 г.	73	-	-	-	73
		за 2018 г.	-	73	-	-	73
монтаж камер видеонаблюдения (Лукошко)		за 2019 г.	499	-	-	-	499
		за 2018 г.	-	499	-	-	499
монтаж регистрирующих устройств (Лукошко)		за 2019 г.	496	-	-	-	496
		за 2018 г.	-	496	-	-	496
укладка ламината (Лукошко)		за 2019 г.	430	-	-	-	430
		за 2018 г.	-	430	-	-	430
Кухня 2700*2000*2170 МДФ модерн белый глянец		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	49	-	-	49
5-ти местная секция Воляж БП, Россия		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-





Детский уголок ООО "Аконит-М", Россия	за 2018 г.	-	447	-	447
	за 2019 г.	-	-	-	-
Коммутатор SNR-S2990G-24FX	за 2018 г.	-	77	-	77
	за 2019 г.	-	-	-	-
Информационный терминал сенсорный УЗВТ Монолит (2)	за 2018 г.	-	57	-	57
	за 2019 г.	-	-	-	-
Вывеска фасадная центральный вход. размер 1,4 м*1,8м	за 2018 г.	-	90	-	90
	за 2019 г.	-	-	-	-
Базовая станция LoRa-ю Т "Smartiko" модель "Standard"	за 2018 г.	-	95	-	95
	за 2019 г.	-	-	-	-
Информационный терминал сенсорный УЗВТ Монолит	за 2018 г.	-	280	-	280
	за 2019 г.	-	-	-	-
СЕРВЕР DL360e Gen8 (Серийный номер USE3151X2D)	за 2018 г.	-	100	-	100
	за 2019 г.	-	-	-	-
Оптоволоконная сеть ул. Чехова 71 - ул. Чехова 72А	за 2018 г.	-	290	-	290
	за 2019 г.	-	-	-	-
Сервер TEAMRAY 2082Y3-2U	за 2018 г.	-	67	-	67
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	450	-	450

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 643	2 633	298
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 31 марта 2020 г.

Гуженко Юрий
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

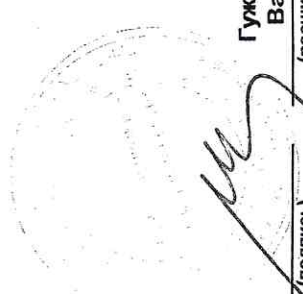
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гуженко Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2020 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 2019 г.	6 915	-	1 292	3 152	-	-	-	X	5 055	-
	5420	за 2018 г.	9 499	-	4 740	(7 324)	-	-	-	X	6 915	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	1 086	-	1 117	(1 658)	-	-	-	1 565	545
Готовая продукция	5421	за 2018 г.	2 509	-	4 077	(5 500)	-	-	-	-	1 086	-
	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2019 г.	5 829	-	175	(1 494)	-	-	-	-	4 510	-
	5427	за 2018 г.	6 990	-	663	(1 824)	-	-	-	-	5 829	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Гуженко Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2020 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	8 158	(183)	5 438	-	(4 441)	-	(118)	-	-	-	-	-	-	9 155	(301)
	5530	за 2018 г.	6 138	(152)	4 735	-	(2 715)	-	(83)	-	-	-	-	-	-	8 158	(183)
в том числе:	5511	за 2019 г.	6 736	(183)	3 888	-	(3 784)	-	(118)	-	-	-	-	-	-	6 840	(301)
	5531	за 2018 г.	4 721	(152)	4 322	-	(2 307)	-	(83)	-	-	-	-	-	-	6 736	(183)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019 г.	205	-	58	-	(126)	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-
	5532	за 2018 г.	211	-	150	-	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-	205	-
Авансы выданные	5513	за 2019 г.	1 217	-	1 492	-	(531)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 178	-
	5533	за 2018 г.	1 206	-	263	-	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 217	-
Прочая	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	8 158	(183)	5 438	-	(4 441)	-	(118)	-	-	-	-	-	-	9 155	(301)
	5520	за 2018 г.	6 138	(152)	4 735	-	(2 715)	-	(83)	-	-	-	-	-	-	8 158	(183)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	15 019	-	-	(3 081)	-	-	-	11 938		
	5571	за 2018 г.	3 710	11 975	-	(666)	-	-	-	15 019		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2019 г.	15 019	-	-	(3 081)	-	-	-	11 938		
	5573	за 2018 г.	3 710	11 975	-	(666)	-	-	-	15 019		
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	36 076	9 048	287	(24 401)	-	-	-	21 010		
	5580	за 2018 г.	36 518	17 054	140	(17 636)	-	-	-	36 076		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	34 230	8 266	-	(23 754)	-	-	-	18 742		
	5581	за 2018 г.	34 705	16 906	-	(17 380)	-	-	-	34 230		
авансы полученные	5562	за 2019 г.	36	7	-	(2)	-	-	-	41		
	5582	за 2018 г.	46	9	-	(19)	-	-	-	36		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	1 748	693	100	(370)	-	-	-	2 171		
	5583	за 2018 г.	1 704	60	140	(157)	-	-	-	1 748		
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2019 г.	-	-	187	(187)	-	-	-	-		
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2019 г.	62	82	-	(86)	-	-	-	56		
	5586	за 2018 г.	63	79	-	(80)	-	-	-	62		
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2019 г.	51 095	9 048	287	(27 482)	-	-	-	32 948		
	5570	за 2018 г.	40 228	29 029	140	(18 302)	-	-	-	51 095		



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	2 125	3 434	3 754
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 125	3 434	3 754
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 31 марта 2020 г.

Гуженко Юрий
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 248	3 819
Расходы на оплату труда	5620	18 712	15 587
Отчисления на социальные нужды	5630	5 437	4 699
Амортизация	5640	1 037	698
Прочие затраты	5650	14 036	14 029
Итого по элементам	5660	40 470	38 832
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	40 470	38 832



Руководитель Гуженко Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2020 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	812	3 400	(3 212)	-	1 000
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	-	-	-	-
Резервы на страховые взносы по отпускам	5702	640	2 613	(2 467)	-	786
	5703	172	787	(745)	-	214

10



Руководитель _____ (подпись)
 Гуженко Юрий Васильевич (расшифровка подписи)
 31 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Гуженко Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
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 2019 г.	5910	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-



Гуженко Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Информационно – расчетный центр» за 2019 год».



1	Организация и виды деятельности.....	2
1.1	Описание Общества	2
1.2	Структура уставного капитала.....	2
1.3	Список аффилированных лиц	2
1.4	Информация о контрольных органах Общества	3
1.5	Сведения об аудитор	3
2	Методика подготовки бухгалтерской отчетности	4
3	Информация об учетной политике.....	4
4	Производственные показатели Общества	5
5	Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2019 год	5
6	Основные средства и незавершенное капитальное строительство	5
7	Нематериальные активы.....	5
8	Затраты.....	6
9	Прочие внеоборотные активы	6
10	Запасы.....	7
11	Финансовые вложения.....	7
12	Денежные средства	7
13	Дебиторская и кредиторская задолженность	8
14	Капитал.....	8
15	Информация по налогам.....	8
16	Анализ состава и динамики прибыли.....	9
16.1	Анализ финансовой отчетности.....	9
16.2	Оценка платежеспособности и ликвидности.....	11
17	Информация о прекращаемой деятельности	11
18	Показатели по сегментам	11
19	Информация о связанных сторонах.....	11
20	Состав членов исполнительных и контрольных органов.....	11
21	Информация об условных и оценочных обязательствах	12
22	Информация о государственной помощи	12
23	Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств, платежей	12
24	Информация о влиянии общества на окружающую среду (экологические показатели)	12
25	Информация о совместной деятельности	12
26	Информация о проведенных в 2019 году в обществе проверках и инвентаризациях.....	12
27	Информация о крупных сделках.....	12
	Крупные сделки отсутствовали в 2019 году.....	12
28	Информация о вознаграждениях	12
29	Информация об условных факторов	12
30	Информация о наличии лицензий, сроках их выдачи.	13
31	События после отчетной даты	13
32	Информацию о лицах, ответственных за составление бухгалтерской отчетности за 2019 год.....	13

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности.

«Информационно – расчетный центр» за 2019 год, 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 Общества

Наименование: Акционерное общество «Информационно – расчетный центр».

Дата государственной регистрации: 31 октября 2008 года.

ИНН 8601036743.

Основной государственный регистрационный номер: 1088601002533

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.

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.

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. Наумов Семен Александрович – член Совета директоров Общества;
4. Витвицкий Александр Владимирович - член Совета директоров Общества;
5. Максимчук Петр Александрович – член Совета директоров Общества;
6. Горбачев Юрий Иванович – член Совета директоров Общества;



7. Лоцманов Андрей Викторович – член Совета директоров Общества;
8. Молчанов Николай Николаевич – член Совета директоров Общества;
9. Снисаренко Ирина Валентиновна – член Совета директоров Общества;
10. Ушаков Владимир Геннадьевич – член Совета директоров Общества;
11. Гуженко Юрий Васильевич - член Совета директоров Общества.

1.4 Информация о контрольных органах Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности реализован в Обществе посредством:

- а) Системы внутренних Стандартов;
- б) Локальных актов Общества, устанавливающих:
 - Графика документооборота;
 - Инструкций отражения фактов хозяйственной жизни;
 - Периодичности составления бухгалтерской отчетности;
 - Политики внутреннего контроля (утверждается Советом директоров Общества).

Ревизионная комиссия:

ФИО	Место работы	Занимаемая должность
Куликов Валерий Павлович	Департамент управления финансами Администрации г. Ханты-Мансийска	Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления
Мартиросян Артем Эрнестович	Департамент городского хозяйства Администрации г. Ханты-Мансийска	Заместитель директора по финансам и экономике
Сигарев Максим Петрович	Департамент муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска	Заместитель начальника управления бухгалтерского и финансового контроля

1.5 Сведения об аудиторе

Наименование и организационно-правовая форма аудиторской организации: ООО «Адвант-Аудит»

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

Почтовый адрес: 644007, г. Омск, улица Рабиновича, 77

Телефон/факс: 8(3812) 40-77-50.

E-mail: advantaudit@gmail.ru

Свидетельство о государственной регистрации серия 55 № 003633594 от 28.04.2012 г. выдано Омской Городской Регистрационной Палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1125543029171



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

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, АО «Информационно-расчетный центр» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

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 ВЕЛИЧИНУ 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 2019 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2019 года

Изменения в учетную политику Общества не были введены.

Общество не планирует вносить изменения в учетную политику в 2020 году. Существенные ошибки предшествующих периодов отсутствуют.



4 Производственные показатели Общества

По результатам производственно-хозяйственной деятельности получена выручка в размере 45 593 тыс. руб., что на 5 551 тыс. руб. или 12 % больше, чем в 2018 году. Увеличение связано с повышением агентского вознаграждения за оказанные услуги по ведению лицевого счета жилых и нежилых помещений.

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) выполненных работ составила 40 296 тыс. руб., в том числе управленческие расходы.

По итогам 2019 года Обществом получена прибыль от выполнения работ (услуг) в сумме 1995 тыс. руб.

По итогам работы за 2019 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 2019 год

Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2019 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:

— Моноблок S253 MI, в количестве 21 штука.

На конец отчетного периода остаточная стоимость основных средств 18 971,0 тыс. рублей, в том числе:

- здания 14 653,0 тыс. рублей;
 - машины и оборудования (кроме офисного 314,0 тыс. рублей);
 - сооружения 1 911,0 тыс. рублей;
- Арендованное и сданное в аренду имущество у общества отсутствует.

7 Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе в составе нематериальных активов учтены исключительные права на Программно-технологический комплекс «Единый расчетно-кассовый центр ЖКУ» остаточной стоимостью 193 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.

Стоимость запасов на начало периода составила 6915 тыс. руб., в том числе:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1086 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов 5829 тыс. руб.

Стоимость на конец периода ниже на 1860 тыс. руб., составляет 5055 тыс. руб., значительная часть уменьшилась по отношению к началу периода запасов, в части каждой из статей.

Стоимость запасов уменьшились:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности – на 541 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов 1319 тыс. руб.

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 2019 году у Общества финансовые вложения отсутствуют.

12 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества и кредитных организаций, в операционных и иных кассовых счетах и в кассе в сумме 69,41 тыс. руб. Денежные средства в сумме 5716 тыс. руб. в составе имеющихся у Общества денежных средств обременены в части открытия и обслуживания счетов в банках, незавершенным на отчетную дату.

13 Дебиторская и кредиторская задолженность

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

В 2019 году был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 301 тыс. руб.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, задолженность перед государственными и внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам, авансы полученные, прочие кредиторы.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и заказчиками на начало отчетного периода 36 075 тыс. рублей, что на 15 065 тыс. рублей больше, чем на 31 декабря 2019 года, а именно 21 010 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 1 309 тыс. рублей и составила 2 125 тыс. рублей. Задолженность будет погашена в течение 2020 года.

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками на конец периода составила 8854 тыс. рублей, что на 879 тыс. рублей выше показателя на начало периода (7975 тыс. рублей.). Задолженность предусмотрена условиями договора и будет погашена в течении квартала. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Авансы выданные в сумме 136 тыс. рублей включают в себя предоплату за товар поставщикам.

Обществом получены заемные средства в 2018 году на переезд в новое здание, остаток по займам на 31.12.2019г.: АО «УТС» 3500,0 тыс. руб. МП «Водоканал» 4006,6 тыс.руб., МП «Ханты-Мансийскгаз» 1779,6 тыс. руб., МП «ГЭС» 2651,5 тыс.руб., займы будут погашены в 2020-2021г.г.

14 Капитал

14.1 Резервный и добавочный капитал

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2019 составил 21 309,0

руб. Общая сумма резервного фонда по состоянию на 31.12.2019 составила 105 тыс.

14.2 Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 13 332 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2019 год составила 1 993 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018 год составила 14 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2017 год составила 1 тыс. руб.

15 Информация по налогам

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 468 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 618,5 тыс. руб.

Уплачено в 2019 году:

- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
- Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
- Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай и производственных заболеваний

16 Анализ состава и динамики прибыли

Таблица 1 – динамика прибыли, тыс. руб.

Наименование показателя	Базисный 2018 год	Отчетный 2019 год	Изменение	Темп изменения, %
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	40 042	45 591	+5 549	12,2
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	38 832	40 468	+1 636	4,1
Результат основной деятельности (прибыль от продаж)	1 210	5 123	+3 913	76,4
Прочие доходы 91 счет	3 166	2 682	-484	15,3
Прочие расходы 91 счет	3 975	5 344	+1 369	25,7
Прибыль (убыток) до налогообложения	401	2 461	+ 2 060	83,8
Текущий налог на прибыль	387	466	+79	17,0
Чистая прибыль (убыток)	14	1 995	+1 981	99,99

По результатам деятельности за отчетный период АО «ИРЦ» получило прибыль в размере 1995 тыс. руб., что на 1 981 тыс. руб. или 99,99% больше предыдущего периода, т.к. в 2018 г. прибыль равнялась 14 тыс. руб.

В 2019 году увеличилась выручка от продажи на сумму 5 549 тыс. руб., тогда как себестоимость продаж также увеличилась на 1 636 тыс. руб. По отношению к 2018 году выручка увеличилась на 12,2%, а себестоимость продаж на 4,1%

Показатель прибыли от продаж в 2019 году увеличился на 99,99%, составив 1 995 тыс. руб., тогда как в 2018 году была прибыль в 14 тыс. руб.

16.1 Анализ финансовой отчетности

Таблица 2 – динамика показателей бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Показатели бухгалтерского баланса	Значение показателя, тыс. руб.		Удельный вес в валюте баланса, %		Изменение		
	На начало 2019 г.	На конец 2019 г.	На начало 2019 г.	На конец 2019 г.	Абсолютн величины, тыс. руб.	Уд. вес, %	По отношению к нач. 2019 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Внеоборотные активы	28 741	27 614	45,4	58,4	-1 127		4,0
Основные средства	28 459	27 422	45,0	57,9	-1 037		3,7
Нематериальные активы	283	193	0,04	0,5			1,9



Оборотные активы	34 504	19 666	54,5	41,5	-14 838		43,1
Запасы	6915	5 055	10,9	10,7	-1 860		26,9
Дебиторская задолженность	7 975	8 854	12,6	18,7	+879		6,1
Денежные средства и денежные эквиваленты	19 614	5 756	31,0	12,1	-28 366		-70,7
Капитал и резервы	11 339	13 332	17,9	28,2	1 993		10,3
Уставный капитал	21 309	21 309	33,7	45,0	0		,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	- 10 075	- 8 082	-15,9	-17,0	-1 993		1,1
Резервный капитал	105	105	0,1	0,2	0		0,0
Долгосрочные обязательства	15 019	11 938	23,7	25,2	- 3 081		20,6
Заемные средства	15 019	11 938	23,7	25,2	- 3 081		20,6
Краткосрочные обязательства	36 887	22 010	58,3	46,5	-14 877		11,8
Кредиторская задолженность	36 075	21 010	57,0	44,4	-15 065		12,6
Оценочные обязательства	812	1 000	1,3	2,1	188		-0,8
БАЛАНС	63 246	47 280	100	100	-15 966		25,3

На основании данных таблицы видно, что по состоянию на 31 декабря 2019 года валюта баланса уменьшилась на 15 966 тыс. руб. по сравнению с предшествующим периодом. На уменьшение валюты баланса повлиял тот факт, что в 2019 году у общества значительно сократился переходящий остаток в денежном эквиваленте в размере 28 366 тыс. руб.

На основании представленных данных таблицы на конец отчетного периода можно сделать следующие основные выводы:

1. Собственные источники формирования имущества организации (капитал и резервы) составляют 10,3% валюты баланса. Остальная часть имущества сформирована за счет долгосрочных (20,6%) и краткосрочных обязательств (11,6%). Это свидетельствует о том, что у Общества высокая зависимость от заемных источников финансирования. Но общее снижение заемных источников говорит о снижении данной зависимости и укреплении финансового положения;

2. В составе активов 4% составляют внеоборотные активы и 43,1% - оборотные активы. Большая часть оборотных активов размещена в запасах (26,9%) и дебиторской задолженности (6,1%);

3. Бухгалтерская стоимость имущества уменьшилась на 1 037 тыс. руб., т.е. на 3,7%, по сравнению с началом периода. Внеоборотные активы уменьшились на 1 037 тыс. руб., или 4%, тогда как оборотные активы сократились по сравнению с началом 2019 года на 14 838 тыс. руб. (43,1%).

Корректировка начальных остатков в бухгалтерском учете в 2019 году не производилась.



16.2 Оценка платежеспособности и ликвидности

Таблица 3. – Оценка платежеспособности и ликвидности за 2019 год

Показатели	На начало периода	На конец периода
Среднемесячная выручка, тыс. руб.	3 336	3 799
Степень платежеспособности по текущим обязательствам (месяц)	16	9
Коэффициент текущей ликвидности	0,94	0,89

1. Показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам составил на конец периода 9 месяцев. Это означает, что предприятию, для того чтобы погасить накопленную задолженность необходимо в течение 9 месяцев направлять весь объем выручки на погашение долгов. Значение данного показателя превышает нормативное значение, равное 9 месяцам;

2. Значение показателя текущей ликвидности за анализируемый отчетный период составило 0,89. Данный показатель свидетельствует о том, что у Общества не достаточно средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств в течение года. Наблюдается улучшение вышеуказанного показателя на конец 2019 года.

17 Информация о прекращаемой деятельности

АО «Информационно-расчетный центр» по состоянию на 31.12.2019 г. имеет непокрытый убыток, составивший 8 082 тыс. руб. В 2019 году в результате финансово-хозяйственной деятельности общество получило чистую прибыль в размере 1 995 тыс. руб. Чистые активы общества в 2019 году ниже величины уставного капитала

Вместе с тем, руководством АО «Информационно-расчетный центр» проведена проверка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность на срок не менее 12 последующих месяцев после отчетной даты. В результате проверки установлено отсутствие сомнения в способности общества продолжать деятельность непрерывно в течении как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Прекращение деятельности предприятие не планируется.

18 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.

19 Информация о связанных сторонах

Заработная плата основного управленческого персонала (аппарат управления) за 2019 год составила 3 931,0 тыс. руб. в том числе оклад 896,3 тыс. руб., коэффициент 1 041,5 тыс. руб., северная надбавка 743,68 тыс. руб., надбавка 495,5 тыс. руб., прочие выплаты 754,37 тыс. руб., Прочих сделок со связанными лицами не осуществлялось.

20 Состав членов исполнительных и контрольных органов
Единоличным исполнительным органом



21 Информация об условных и оценочных обязательствах

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» на конец отчетного периода составляет 1000,0 тыс.руб. и состоит из резерва отпуска в сумме 786,0 тыс. руб. и резерва на страховые взносы по отпускам в сумме 214,0 тыс. руб.

22 Информация о государственной помощи

Государственная помощь не осуществлялась.

23 Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств, платежей

За отчетный период Общество не выдавало гарантий за третьих лиц.

24 Информация о влиянии общества на окружающую среду (экологические показатели)

Информация о капитальных вложениях в связи с экологической деятельностью отсутствует. Экологические мероприятия не проводились.

25 Информация о совместной деятельности

По состоянию на отчетную дату совместная деятельность у Общества отсутствует.

26 Информация о проведенных в 2019 году в обществе проверках и инвентаризациях

В Обществе в 2019г. выездных проверок фискальных органов не проводилось. Камеральные проверки по налогам и сборам ежеквартально. Штрафных санкций предъявлено не было.

Инвентаризация активов и обязательств:

В Обществе в обязательном порядке в соответствии с законодательством РФ проводится обязательная инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Внеплановых инвентаризаций в Обществе не проводилось.

27 Информация о крупных сделках

Крупные сделки отсутствовали в 2019 году

28 Информация о вознаграждениях

Вознаграждения основному управленческому персоналу не выплачиваются.

29 Информация об условных фактах



По состоянию на отчетную дату условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

30 Информация о наличии лицензий, сроках их выдачи.

Лицензия № 177147 от 16.09.2019г. на право оказания услуг связи по передачи данных за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации

31 События после отчетной даты

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н).

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Обществе нет.

32 Информацию о лицах, ответственных за составление бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Ответственный за составление бухгалтерской отчетности за 2019 год: главный бухгалтер Архипова Юлия Сергеевна

Генеральный директор
АО «Информационно-расчетный центр»

Ю.В. Гуженко

Главный бухгалтер

Ю.С. Архипова

31 марта 2020 год

