РАСТАМ-Аудит

ООО «РАСТАМ-Аудит»

ул. Шиллера, д. 34, к.1/1, г. Тюмень, 625048
тел.: +7 (3452) 40-41-50, 40-41-51

e-mail: info@rastam.ru
www.rastam.ru

№ 06-А05-073

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»

за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Единый расчетно-информационный центр ЯНАО» за 2018 год**

Акционерам АО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО» (ОГРН 1118901002164, ул. Республики, дом 67, пом. 9, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629008), 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 изменении капитала за январь - декабрь 2018 года;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность АО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности 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, принятыми в Российской Федерации и 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.

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

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Заместитель генерального директора. Начальник департамента аудиторских услуг ООО «РАСТАМ-Аудит» **Е.А. Антипина**

На основании доверенности № 172-19 от 15.01.2019г.

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001703 от 09.11.2016г.
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером 21706044513

Дата аудиторского заключения
"31" марта 2019 года
М.П.

Сведения об аудиторе

Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит».
Сокращенное наименование
ООО «РАСТАМ-Аудит».
Государственная регистрация
Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года № 000968250 серия 72, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3.
Основной государственный регистрационный номер 1057200929477.
Местонахождение
ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1, город Тюмень, Тюменская область, 625048.
Почтовый адрес
ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1, город Тюмень, Тюменская область, 625048.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов
ООО «РАСТАМ-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов № 11718 от 24.01.2017 г.
Основной государственный регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11706021268.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"**	по ОКПО	92217138		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901025439		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, д. № 67, пом. 9

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 544	2 852	2 920
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 544	2 852	2 920
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 380	1 413	838
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 574	7	23
	Дебиторская задолженность	1230	365 370	94 114	120 880
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	303 460	251 073	255 010
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 432	117 687	90 461
	Прочие оборотные активы	1260	3 413	1 383	2 756
	Итого по разделу II	1200	765 629	465 677	469 968
	БАЛАНС	1600	772 173	468 529	472 888

Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
ПРИНЯТ
1 апреля 2019
Муратова Т.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу
Рег. 7713209688
ОТДЕЛ 04
01.04.19

Форма 0710001 с.2

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	300 000	300 000	300 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 666	3 732	2 620
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 900	53 284	43 304
	Итого по разделу III	1300	384 566	357 016	345 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 964	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	333 363	104 991	121 405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 255	6 522	5 560
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	387 582	111 513	126 965
	БАЛАНС	1700	772 173	468 529	472 889

Руководитель _____ **Вьюнов Андрей Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"**	по ОКПО	92217138		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901025439		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	774 446	191 633
	Себестоимость продаж	2120	(620 927)	(156 903)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	153 519	34 730
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(121 120)	(55 718)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 399	(20 988)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 607	32 500
	Проценты к уплате	2330	(964)	-
	Прочие доходы	2340	54 426	63 337
	Прочие расходы	2350	(64 695)	(46 286)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 773	28 563
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 591)	(6 218)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 262)	(506)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(25)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(481)	(94)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 676	22 251

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	38 676	22 251
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Вьюнов Андрей Дмитриевич (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"**	по ОКПО	92217138		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901025439		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	300 000	-	-	2 620	43 304	345 924
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 251	22 251
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 251	22 251
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 158)	(11 158)
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	(11 158)	(11 158)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 113	(1 113)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	300 000	-	-	3 732	53 284	357 016
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38 676	38 676
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 676	38 676
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 125)	(11 125)
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	(11 125)	(11 125)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 934	(1 934)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	300 000	-	-	5 666	78 900	384 566

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	345 924	22 251	(11 159)	357 016
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	345 924	22 251	(11 159)	357 016
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	43 304	22 251	(12 271)	53 284
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	43 304	22 251	(12 271)	53 284
до корректировок	3402	302 620	-	1 113	303 733
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	302 620	-	1 113	303 733

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	384 566	357 016	345 923

Руководитель _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"**	по ОКПО	92217138		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901025439		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	647 708	236 620
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	603 664	198 942
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	33 702
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС от покупателей и заказчиков	4114	6 457	3 270
прочие поступления	4119	37 587	706
Платежи - всего	4120	(676 559)	(230 688)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(165 617)	(121 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(322 464)	(74 128)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 331)	(2 489)
расчеты по налогам и сборам	4125	(130 582)	(32 595)
прочие платежи	4129	(36 565)	(139)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 851)	5 932
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	(4 975)	(1 370)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 975)	(1 370)
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	(4 975)	(1 370)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	55 876	33 677
в том числе: получение кредитов и займов	4311	22 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по выданным займам	4315	33 263	29 740
прочие поступления	4319	613	3 937
Платежи - всего	4320	(57 305)	(11 013)
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	(4 305)	(11 013)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
предоставление займов	4324	(53 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 429)	22 664
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 255)	27 226
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	117 687	90 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	82 432	117 687
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Вьюнов Андрей Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества
«Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»
за 2018 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) - Часть первая (табличная)

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 период
				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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	10 362	(7 779)	5 471	-		(1 574)	-	-	15 823	(9
	5210	за 2017г.	9 261	(6 341)	1 370	-		(1 438)	-	-	10 362	(7
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	6 355	(4 529)	1 217	-	-	(771)	-	-	7 572	(5
	5211	за 2017г.	5 511	(3 436)	1 103	-		(1 093)	-	-	6 355	(4
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	3 385	(2 876)	1 004	-	-	(506)	-	-	4 389	(3
	5212	за 2017г.	3 324	(2 612)	61	-	-	(265)	-	-	3 385	(2
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	426	(359)	3 250	-	-	(297)	-	-	3 676	(
	5213	за 2017г.	426	(294)	206	-	-	(80)	-	-	622	(
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5230	за 2017г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец период
				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 2018г.	269	5 277	-	(5 471)	
	5250	за 2017г.		1 370	-	(1 101)	
в том числе Персональный компьютер (Монитор +Системный блок)	5241	за 2018г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017г.	-	61	-	61	
Настольная фальцевальная машина	5242	за 2018г.	-	-	-	-	
	5252	за 2017г.	-	422	-	422	
Настольная фальцевальная машина1	5243	за 2018г.	-	-	-	-	
	5253	за 2017г.	-	422	-	422	
Структурированная кабельная система (СКС)	5244	за 2018г.	-	-	-	-	
	5254	за 2017г.	-	196		196	
Система видеонаблюдения (г. Сапсхард ул. Республики, 67 пом.9)	5245	за 2018г.	10	61	-	71	
	5255	за 2017г.	-	10	-	-	
Настольная фальцевальная машина Postmate 5	5246	за 2018г.	-	-	-	259	
	5256	за 2017г.	259	259		-	
Ноутбук Asus Zenbook UX331UN-EG053T Core i7 8550U/16Gb/SSD1000Gb/nVidia GeForce MX150 2Gb/13.3"/FHD	5247	за 2018г.	-	116	-	116	
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	
Сервер Aquarius T50 D26(2xX2650v4/6DDR4 16384/2S 120 SSD/6SAS10K/7200/VIN1/RAID 8SAS L 1GB/PSU 680WH	5248	за 2018г.	-	300	-	300	
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	
Сервер ES27 Гарантия Express ISP 1-3 OS 4-5 Std.Express ISP ES27.Remode management iKVM	5249	за 2018г.	-	100	-	100	
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS UX305FA-FC2631		за 2018г.	-	58	-	58	
		за 2017г.	-		-	-	
Роллета 5220*2560		за 2018г.	-	46	-	46	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Роллета 1260*2440		за 2018г.	-	47	-	47	
		за 2017г	-	-	-		
Роллета 1290*2450		за 2018г	-	144	-	144	
		за 2017г	-	-	-	-	
Сетевое оборудование - коммутатор Cisco SG500X-48		за 2018г.	-	134	-	134	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Сетевое оборудование - коммутатор Cisco SG500X-48		за 2018г	-	134	-	134	
		за 2017г	-	-	-		
Сетевое оборудование - маршрутизатор Cisco ISR4331		за 2018г.	-	164	-	164	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения (ул. Звездная 16А)		за 2018г.	-	219		219	

		за 2017г.		-	-	-	
Система пожарной сигнализации и оповещения АО "ЕРИЦ ЯНАО" по адресу г.Ноябрьск, ул.Киевская, д.7 1 этаж (Хогш)¶		за 2018г.	-	83	-	83	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Набор для видеоконференций Logitech GROUP		за 2018г.	-	130	-	130	
		за 2017г.	-		-	-	
Прибор для обнаружения инженерных сетей трассоискатель RIDGID SeekTech SR-24		за 2018г.		170	-	170	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Внутренняя световая вывеска 800/800 АО "ЕРИЦ ЯНАО" Салехард.¶		за 2018г.	-	46	-	46	
		за 2017г.	-	-	-	-	
МФУ А4 Brother MFC-L 6900DW б/у		за 2018г.	-	55	-	55	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Наружная световая вывеска 6000/1300 мм над центральным входом в ЦОК ул. Советская д.18 АО "ЕРИЦ ЯНАО".		за 2018г.	-	130	-	130	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Наружная световая вывеска 8000/2000 мм на крышу здания ул. Киевская д.7 АО "ЕРИЦ ЯНАО".		за 2018г.	-	290	-	290	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Перегородка 2800*1480 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	65	-	65	
		за 2017г.	-	-		-	
Прибор портативный измерительный Энергомонитор 3,3Т1		за 2018г.	-	131	-	131	
		за 2017г.	-		-	-	
Принтер HP Laser Jet Enterprise 600 M605DN (E6B70A)		за 2018г.	-	55	-	55	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Ресепшн ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	100	-	100	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1600 №1 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	93	-	93	
		за 2017г.	-	-		-	
Стол рабочий угловой на 1600 №2 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г	-	93	-	93	
		за 2017г.	-		-	-	
Стол рабочий угловой на 1600 №3 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г	-	93	-	93	
		за 2017г.		-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1600 №4 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	93	-	93	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1600 №5 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	93		93	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1700 №1 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	95	-	95	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1700 №2 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	95	-	95	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1700 №3 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	95	-	95	
		за 2017г.	-	-		-	
Стол рабочий угловой на 1700 №4 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	95	-	95	
		за 2017г.	-		-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №1 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.		60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №2 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г	-	60	-	60	

		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №3 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60		60	
		за 2017г.	-		-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №4 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №5 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-		
Стол рабочий угловой на 1500 №6 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-		-	
Стол рабочий угловой на 1500 №7 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-		-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №8 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №9 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №10 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №11 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №12 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №13 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №14 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60		60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №15 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №16 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60		60	
		за 2017г.	-	-		-	
Стол рабочий угловой на 1500 №17 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-		-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №18 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №19 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1500 №20 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	60	-	60	
		за 2017г.	-	-	-		
Стол рабочий угловой на 1600 №1 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	63	-	63	
		за 2017г.	-		-	-	
Стол рабочий угловой на 1600 №2 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	63	-	63	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1600 №3 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	63	-	63	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1600 №4 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	63	-	63	

		за 2017г.	-	-	-	-	
Стол рабочий угловой на 1600 №5 ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г	-	63	-	63	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Тумба для документов (конструкция из трех тумб) ЦОК г.Ноябрьск		за 2018г.	-	69	-	69	
		за 2017г.	-	-	-		
14"Ультрабук Aser Swift 3 SF31-52G-56BF (FHD/IPS) i5 8250U(1.6)/8192/SSD 128/NV MX150 2Gb/Win10		за 2018г.	-	47		47	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Спутниковый терминал Sat3Play в составе: Рефлектор 1.0 м Azure Shine, Конвертор Newtec 2W ILB2140, Спутниковый модем Newtec MDM2200, Комплект кабеля 30м. и коннекторы		за 2018г.	-	75	-	-	
		за 2017г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г
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 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	96 669	93 770	93 616
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 _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
[illegible]	[illegible]	за 2018г.	251 073	-	186 000	133 613	-	32 500	-	303 460	
	[illegible]	за 2017г.	255 010	-	-	3 937	-	32 500	-	251 073	
в том числе: Займы	5306	за 2018г.	250 000	-	186 000	133 000	-	30 607	-	303 000	
	5316	за 2017г	250 000	-	-	-	-	32 500	-	250 000	
Прочие	5307	за 2018г	1 073	-	-	613	-	-	-	460	
	5317	за 2017г.	5 010	-	-	3 937	-	-	-	1 073	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	251 073	-	186 000	133 613	-	32 500	-	303 460	
	5310	за 2017г.	255 010	-	-	3 937	-	32 500	-	251 073	

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величин резерва снижен стоимос
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1 413	-	661 735	(659 767)	-	-	X	3 380	
	5420	за 2017г.	838	-	167 415	(166 840)	-	-	X	1 413	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 413	-	39 002	(37 228)	-	-	3 477	3 187	
	5421	за 2017г.	838	-	10 210	(9 635)	-	-	-	1 413	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	1 720	(1 527)	-	-	15	193	
	5423	за 2017г.	-	-	302	(302)	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	620 927	(620 927)	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	156 903	(156 903)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе	5446	-	-	-

Руководитель _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 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	
					поступление		выбыло			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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва сомнительных дол
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	5524	за 2017г.			-	-			-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г		-	-	-		-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	103 784	(9 670)	374 225	-	(112 639)	-	(35 373)	-		-	365 370	(22
	5530	за 2017г.	138 073	(17 192)	85 464	-	(119 753)	-	(27 028)	-	-	-	103 784	(9
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	44 280	(9 670)	247 995	-	(53 135)	-	(35 373)	-	-	-	239 140	(22
	5531	за 2017г.	56 070	(17 192)	26 037	-	(37 827)	-	(27 028)	-		-	44 280	(9
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 209	-	2 195	-	(1 209)	-	-		-	-	2 195	
	5532	за 2017г.	670		1 132	-	(593)			-	-	-	1 209	
Прочая	5513	за 2018г.	58 295	-	124 035	-	(58 295)	-	-	-	-	-	124 035	
	5533	за 2017г.	81 333	-	58 295		(81 333)	-	-	-		-	58 295	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		X	X	-	
	5534	за 2017г.	-			-	-				X	X	-	
Итого	5500	за 2018г.	103 784	(9 670)	374 225	-	(112 639)	-	(35 373)	X	X	X	365 370	(22
	5520	за 2017г.	138 073	(17 192)	85 464	-	(119 753)	-	(27 028)	X	X	X	103 784	(9

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	5540	22 242	-	9 723	53	19 408	2 216
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 242	-	9 670	-	19 299	2 107
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	53	53	8	8
прочая	5543	-		-	-	101	101
	5544	-		-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец пери
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-		-	-	-			
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-				-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.		-		-	-	-			-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-		-		
	5573	за 2017г.	-		-	-		-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-		-	-	-		
	5574	за 2017г.		-		-	-	-			-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-		X	X	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-		-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	104 991	386 526	964	(136 155)		-	-	-	356
	5580	за 2017г.	121 405	104 991	-	(74 464)	-	-	-		104
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	8 193	141 527	-	(43 331)	-	-	-	-	106
	5581	за 2017г.	5 181	8 193		(5 181)	-	-		-	8
авансы полученные	5562	за 2018г.	18	81 909	-	(56 775)	-		-	-	24
	5582	за 2017г.	134	18	-	(134)	-		-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	13 998	59 452	-	(13 998)	-		-	-	59
	5583	за 2017г.	10 021	13 998	-	(10 021)	-	-	-	-	13
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-		-	-		
	5584	за 2017г.	-	-	-			-	-		
займы	5565	за 2018г.	-	37 000	964	(15 000)			-		22
	5585	за 2017г.		-		-	-	-		-	
прочая	5566	за 2018г.	82 236	62 075	-	(6 505)	-		-	-	137
	5586	за 2017г.	105 596	82 236	-	(105 596)		-	-	-	82
расчеты с персоналом	5567	за 2018г.	546	5 439	-	546		-	X	X	5
	5587	за 2017г.	473	546	-	(473)		-	X	X	
Итого	5550	за 2018г.	104 991	386 526	964	(136 155)	-	X	X	X	356
	5570	за 2017г.	121 405	104 991	-	(74 464)	-	X	X	X	104

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	-		2 078
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	480
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-		
прочая задолженность	5593		-	1 598
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	35 802	9 503
Расходы на оплату труда	5620	377 982	67 576
Отчисления на социальные нужды	5630	110 267	19 847
Амортизация	5640	1 515	1 438
Прочие затраты	5650	216 480	114 256
Итого по элементам	5660	742 046	212 620
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	742 046	212 620

* Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	6 522	58 705	(27 735)	(6 237)	31 255
в том числе: по оплате отпусков работникам	5701	6 522	58 705	(27 735)	(6 237)	31 255

Руководитель _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	178	178	-
в том числе: Обеспечительный платеж по договору долгосрочной аренды с ПАО Сбербанк	5811	178	178	-
Обеспечение исполнения контракта с НО "Фонд капитального ремонта в МКД в ЯНАО"	5812	1 745	-	-

Руководитель _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Вьюнов Андрей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Часть вторая (текстовая)

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ЕРИЦ ЯНАО»

ОГРН 1118901002164, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу 11 июля 2011 года.

ИНН 8901025439

КПП 890101001

Форма собственности: акционерное общество, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 27.06.2011, ОГРН 1026604935939.

Юридический адрес Общества: 629008, Ямало-Ненецкий АО г. Салехард, ул. Республики, 67, пом.9.

Почтовый адрес: 629007, ЯНАО, г. Салехард, а\я 1

Общество имеет следующие филиалы:

1. Филиал в городе Ноябрьске.

Место нахождения филиала: 629804, г.Ноябрьск, ул.Киевская, д.7.

2. Филиал в городе Надыме.

Место нахождения филиала: 629736, г.Надым, ул.Зверева, д.16 а, кабинет 1.

3. Филиал в Пуровском районе.

Место нахождения филиала: 629850, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.7, корпус 1.

4. Филиал в городе Губкинский.

Место нахождения филиала: 629830, город Губкинский, мкр.2. д.55.

5. Филиал в Тазовском районе.

Место нахождения филиала: 629350, Тазовский район, пгт.Тазовский, ул.Геофизиков, д.1.

6. Филиал в городе Муравленко.

Место нахождения филиала: 629602, город Муравленко, ул.Губкина, д.19.

7. Филиал в Шурышкарском районе.

Место нахождения филиала: 629640, РФ, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Совхозная, 14Б, офис 9.

8. Филиал в Надымском районе.

Место нахождения: 629757, РФ, ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д.8 кв. 55.

9. Филиал в Приуральском районе

Место нахождения филиала: 629400, РФ, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина д. 40.

Общество имеет следующие представительства:

1. Представительство в городе Салехард и Приуральском районе

Место нахождения Представительства: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 73

2. Представительство в городе Лабытнанги

Место нахождения Представительства: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 40

3. Представительство в Ямальском районе

Место нахождения Представительства: 629700, ЯНАО, р-н Ямальский, с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 14А

4. Представительство в Шурышкарском районе

Место нахождения Представительства: 629640, ЯНАО, р-н Шурышкарский, с. Мужи, ул. Уральская, д. 16А

5. Представительство в Надымском районе

Место нахождения Представительства: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 16А

6. Представительство в Пуровском районе

Место нахождения Представительства: 629350, ЯНАО, р-н Тазовский, пос. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 1

8. Представительство в городе Красноселькупском районе
   Место нахождения Представительства: 629380, ЯНАО, р-н Красноселькупский, с. Красноселькуп, ул. Энтузиастов, д. 8
9. Представительство в городе Ноябрьск
   Место нахождения Представительства: 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Киевская, д. 7
10. Представительство в городе Губкинский
    Место нахождения Представительства: 629832, ЯНАО, г. Губкинский, мкр 13, д. 5
11. Представительство в городе Муравленко
    Место нахождения Представительства: 629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Губкина, д. 19
12. Представительство в городе Новый Уренгой
    Место нахождения Представительства: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 1

Общество имеет также обособленные подразделения: стационарные рабочие места по следующим адресам:

629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, 2 этаж, каб. 212
629400, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 40
629400, г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 9
629620, с. Аксарка, ул. Больничная, д.9
629636, с. Белоярск, ул. Набережная, д.3
629624, с. Катравож, ул. Советская, д.16
629420, пгт. Харп, ул. Дзержинского, д.12
6297010, с. Яр-Сале, ул. Советская, д.14а
629709, с. Салемал, ул. Набережная, д.2
629721, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, д.2
629705, с. Сеяха, ул. Ямальская, д.11
629712, с. Новый Порт, ул. Полярная, д.2
629707, с. Панаевск, ул. Лангпандер Тэмпи, д. 34
629640, с. Мужи, ул. Уральская, д.16а
629644, с. Горки, ул. Кооперативная, д.8
629643, с. Овгорт, ул. Кооперативная, д.36
629735, г. Надым, ул. Зверева, д. 16а
629736, г. Надым, ул. Полярная, д. 7
629730, г. Надым, проезд 13, панель С
629750, с. Ныда, ул. Южная, д.14
629850, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д.9
629877, п. Ханымей, ул. Строителей, д. 1а
629860, пгт. Уренгой, ул. Геологов, д.13
629840, п. Пурпе, ул. Лермонтова, д.1
629864, с. Халясавэй, ул. Центральная, д.5/2
629350, п. Тазовский, ул. Геофизиков, д.1
629365, с. Газ-Сале, ул. Русская, д.4
629371, с. Антипаюта, ул. Буровиков, д.2
629372, с. Гыда, мкр. Школьный, д.5
629360, с. Находка, ул. Подгорная, д.1А
629380, с. Красноселькуп, ул. Энтузиастов, д.8
629803, г. Ноябрьск, ул. Советская, д.18
629804, г. Ноябрьск, ул. Киевская, д.7
629832, г. Губкинский, мкр. 13, д.5, помещение 5
629830, г. Губкинский, ул. Мкр 2, дом 55
629602, г. Муравленко, ул. Губкина, д.19
629603, г. Муравленко, ул. 70 лет октября, д. 30а
629602, г. Муравленко, ул. Губкина, д.54
629602, г. Муравленко, ул. Губкина, д.20а
629305, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д.1
629303, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, д.1, корп.4, кв. 46-48
629325, г. Новый Уренгой, мкр. Приозерный, д.10а
629320, г. Новый Уренгой, жилой район Коротчаево, проспект Мира, д.26
629309, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д.1, корпус 2, кв. 77

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 года составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, который состоит из 300 000 000 (Трехсот миллионов) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль) каждая.

По состоянию на 31.12.2018 года все акции Общества размещены среди акционеров, денежные средства в качестве вкладов в уставный капитал выплачены полностью.

Информация о ценных бумагах Общества.

Выпуск - I
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33459-D;
дата государственной регистрации выпуска: 29.09.2011.,
выпущено 30 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль;

Выпуск II
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33459-D-001D;
дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2011.,
выпущено 270 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль;

Выпуск I и Выпуск II приказом РО ФСФР России в УрФО от 04.07.2013г. №62-13/605пз-н объединены под государственным регистрационным номером: 1-01-33459-D.

Структура акционерного капитала Общества

Таблица 1.

№ п/п	Наименование акционера	На 01.01.2018		На 31.12.2018	
		Количество акций, шт.	% от УК	Количество акций, шт.	% от УК
1	ООО «Корпорация СТС»	30 000 000	10	30 000 000	10
2	ЯНАО в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО	90 000 000	30	90 000 000	30
3	АО «ЭК «Восток»	180 000 000	60	180 000 000	60
	ИТОГО	**300 000 000**	**100**	**300 000 000**	**100**

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) Общества, а также организацией, осуществляющей ведение реестра является –Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Екатеринбургский филиал.
-место нахождения филиала: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44Д, офис 1003.
-лицензия №10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг срок действия не установлен.

Совет директоров Общества в отчетном периоде:

С 01.01.2018 по 27.06.2018 (избранный решением ГОСА от 30.06.2017):
Мальчевская Е. В.- заместитель директора департамента, начальник управления реформирования жилищно-коммунального комплекса Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО;
Кравченко С.В.-Начальник управления правового обеспечения Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО;
Бокарева А.О.– советник генерального директора АО «ЭК «Восток»;
Казаков Н.В.- Директор ООО "Корпорация СТС";
Ромашев М.П. – генеральный директор АО «ЭК «Восток»;
Голиков С.В. - Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «ЭК «Восток»;
Деменев И. В.- заместитель директора по работе с расчетными центрами АО «ЭК «Восток».

С 27.06.2018 по 31.12.2018 (избранный решением ГОСА от 27.06.2018)
Мальчевская Е. В.- заместитель директора департамента, начальник управления реформирования жилищно-коммунального комплекса Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО;

Казаков П.В.- Директор ООО "Корпорация СТС";
Романцев М.П. генеральный директор АО «ЭК «Восток»;
Голиков С.В. - Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «ЭК «Восток»;
Деменев И. В.- заместитель директора по работе с расчетными центрами АО «ЭК «Восток».

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют. Вознаграждения членам Совета директоров в течение 2018 года не выплачивалось.

1.2. Вид деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»" по ОКВЭД в 2018 году является 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, в том числе:

- ведение аналитического учета при реализации энергоресурсов, коммунальных и других услуг в пользу поставщиков;
- сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- оказание услуг по энергоучету тепловодоснабжения, электрической энергии;
- осуществление агентской деятельности.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

В период с 01.01.2018 г. по 13.05.2018 г. исполнительный орган Общества: Деменев Игорь Викторович - генеральный директор.

В период с 14.05.2018 г. по 31.12.2018 г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществлялись управляющей организацией – Акционерным обществом «Энергосбытовая компания «Восток».

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.06.2018 г.) Ревизором общества избран Чадов Дмитрий Сергеевич, акциями не владеет, в отчетном периоде вознаграждения не выплачивались, аудитором Общества утвержден ООО «РАСТАМ - Аудит» (ИНН 7202142508).

1.4. Информация о численности персонала Общества

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2018 года составляет 484 (Четыреста восемьдесят четыре) чел.

1.5. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества до 13.05.2018 г. был представлен в лице генерального директора и являлся штатным персоналом. В 2018 году в соответствии трудовому договору от 27.06.2014 генеральному директору выплачено вознаграждение в размере 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей.

Размер вознаграждения управляющей организации за осуществление функций единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с 14.05.2018 по 31.12.2018 составил 7 201 612 (Семь миллионов двести одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей 90 коп.

1.6. Информация после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не имеют места.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

В бухгалтерском и налоговом учете, имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40000 руб., учитывается в составе материально-производственных запасов.

2.2. Учет и оценка материально-производственных запасов организована на основе ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденных приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н., а также «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н. Учет материальных ценностей осуществляется без использования счетов 15 и 16. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
Приобретаемые товары оцениваются по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительных расходы включаются в фактическую себестоимость ценностей.
Способ оценки запасов при отпуске в производство - по средней стоимости, для налогообложения - по средней себестоимости.

2.3. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

Налогооблагаемая прибыль, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется пропорционально расходам на оплату труда по подразделению и остаточной стоимости его амортизируемого имущества к общим показателям по организации.

2.4. С 01 января 2019 года, Обществом принято решение о переходе на централизованную уплату налога на прибыль в бюджет субъекта РФ по месту нахождения головного подразделения за все обособленные подразделения, расположенные на территории этого же субъекта РФ.

Налоговые органы в установленные законодательством сроки Обществом надлежаще уведомлены.

2.5. Внесение других существенных изменений, влияющих на способы и методы ведения бухгалтерского учета Общества, в 2019 году не планируется.

III. Финансовая деятельность

3.1. Анализ структуры баланса

Анализ баланса включает оценку структуры имущества компании и источников его формирования.

Таблица 2. Структура имущества

Статья баланса	Код строки	31.12.2017 г. (базовый период)		Среднее значение за период исследования (31.12.2017 г. – 31.12.2018 г.)	31.12.2018 г. (отчетный период)		Темп изменения, %	Абсолютное изменение, тыс. руб.
		в тыс. руб.	доля в имуществе, %		в тыс. руб.	доля в имуществе, %		
Актив								
I. Внеоборотные активы								
Нематериальные активы	1110	0	0,00	0.00	0	0,00	0.00	0.00

Нематериальные поисковые активы	1130	0		0,00	0,00		0		0,00	0,00		0,00
Материальные поисковые активы	1140	0		0,00	0,00		0		0,00	0,00		0,00
Основные средства	1150	2852	0,61		4698,00		6544	0,85		129,45		3692,00
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0		0,00	0,00		0		0,00	0,00		0,00
Долгосрочные финансовые вложения	1170	0		0,00	0,00		0		0,00	0,00		0,00
Отложенные налоговые активы	1180	0		0,00	0,00		0		0,00	0,00		0,00
Прочие внеоборотные активы	1190	0		0,00	0,00		0		0,00	0,00		0,00
Итого по разделу I	1100	2852	0,61		4698,00		6544	0,85		129,45		3692,00
II. Оборотные активы												
Запасы	210	1413	0,30		2396,50		3380	0,44		139,21		1967,00
НДС по приобретенным ценностям	220	7	0,00		3790,50		7574	0,98		108100,00		7567,00
Дебиторская задолженность, в том числе	230	94114	20,09		229742,00		365370	47,32		288,22		271256,00
краткосрочная дебиторская задолженность	231	0		0,00	0,00		0		0,00	0,00		0,00
долгосрочная дебиторская задолженность	232	94114	20,09		229742,00		365370	47,32		288,22		271256,00
Финансовые вложения	240	251073	53,59		277266,50		303460	39,30		20,87		52387,00
Денежные средства	250	117687	25,12		106059,50		82432	10,68		-29,96		35255,00
Прочие оборотные активы	260	1383	0,30		2398,00		3413	0,44		146,78		2030,00
Итого по разделу II	200	465677	99,39		615653,00		765629	99,15		64,41		299952,00
Баланс	600	468529	100,00		620351,00		772173	100,00		64,81		303644,00

Структура имущества АО «ЕРИЦ ЯНАО» на 31.12.2018 г.: 0,85% внеоборотных активов и 99,15% оборотных средств. По сравнению на 31.12.2017 г. стоимость всех активов возросла на 64,81%, то есть на 303644,00 тыс. руб.

Стоимость имущества изменилась:

- из-за увеличения балансовой стоимости: НДС по приобретенным ценностям на 108100,00%, краткосрочной дебиторской задолженности на 288,22%, прочих оборотных активов на 146,78%, запасов на 139,21%, основных средств на 129,45%, финансовых вложений на 20,87%.
- из-за сокращения балансовой стоимости: денежных средств на 29,96%.

В отчетном периоде балансовая стоимость имущества ниже, чем ее среднее значение с 31.12.2017 г. по 31.12.2018 г. 620351,00 тыс. руб.

Ключевые активы компании (доля свыше 10% в валюте баланса) в отчетном периоде:

- краткосрочная дебиторская задолженность – 47,32%
- финансовые вложения – 39,30%
- денежные средства – 10,68%

Итого по разделу V	1500	111513	23,80	249547,50	387582	50,19	247,57	276069,00
Баланс	1700	468529	100,00	620351,00	772174	100,00	64,81	303644,00

Структура пассивов компании АО «ЕРИЦ ЯНАО» на 31.12.2018 г.: 49,80% собственных средств, и 50,19% краткосрочных обязательств. Изменение совокупных пассивов 64,81 тыс. руб. (балансовая сумма возросла).

Стоимость пассивов изменилась:

- из-за увеличения балансовой стоимости: краткосрочных оценочных обязательств на 379,22%, кредиторекой задолженности на 217,52%, отложенных налоговых обязательств на 100,00%, краткосрочных заемных средств на 100,00%, резервного капитала на 51,82%, нераспределенной прибыли на 48,07%.

Сумма собственных средств АО «ЕРИЦ ЯНАО» по сравнению на 31.12.2017 г. увеличилась (7,72%). На последнюю отчетную дату сумма финансирования компании за счет собственных средств выросла по сравнению со средним значением за период 31.12.2017 г. - 31.12.2018 г. (370791,00 тыс. руб.).

На текущую дату основные источники финансирования компании (доля свыше 10% в пассиве баланса):

- кредиторская задолженность – 43,17%
- уставный капитал – 38,85%
- нераспределенная прибыль – 10,22%

3.2. Оценка стоимости чистых активов

Анализ стоимости чистых активов включает оценку имущества, которое останется у компании после выплаты всех ее долгов. Это важный индикатор финансовой устойчивости. Его отрицательное значение на протяжении более чем трех месяцев свидетельствует о наличии признаков банкротства компании.

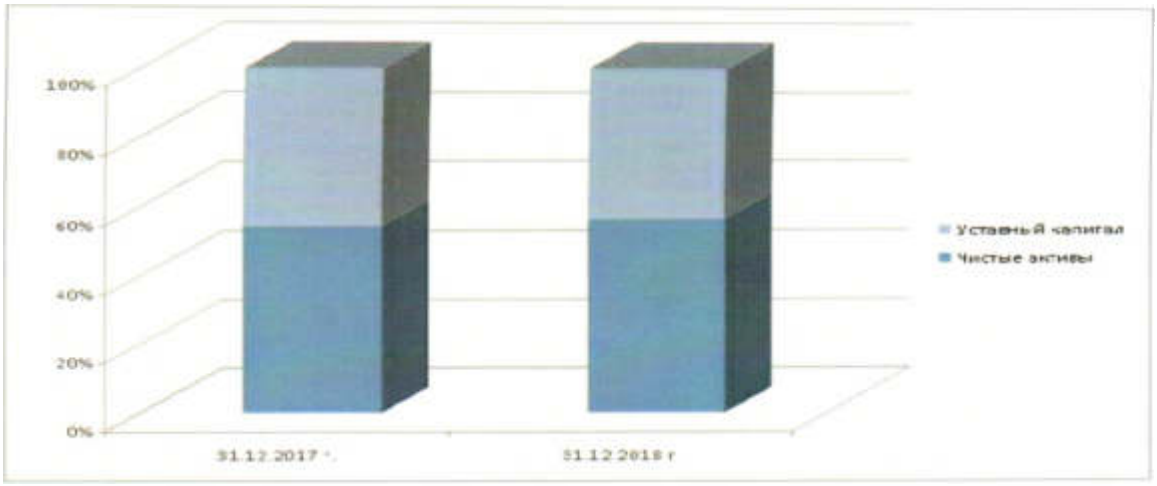
Таблица 4. Оценка стоимости чистых активов

Статья баланса	31.12.2017 г. (базовый период)		31.12.2018 г. (отчетный период)		Темп изменения, %	Абсолютное изменение, тыс. руб.
	в тыс. руб.	доля в имуществе, %	в тыс. руб.	доля в имуществе, %		
Чистые активы	357016,00	76,20	384566,00	49,80	7,72	27550,00
Уставный капитал	300000	64,03	300000	38,85	0,00	0,00
Превышение чистых активов над уставным капиталом	57016,00	12,17	84566,00	10,95	7,72	27550,00

В текущем периоде (на 31.12.2018 г.) сумма чистых активов 384566,00 тыс. руб. Это выше уставного капитала (300000 тыс. руб.). У компании средний уровень финансовой устойчивости компании. С таким показателем можно принимать решение о распределении прибыли между собственниками компании.

На следующем графике отражена динамика чистых активов и уставного капитала компании АО «ЕРИЦ ЯНАО» с 31.12.2017 г. по 31.12.2018 г.

Рисунок № 1. Динамика чистых активов и уставного капитала



3.3. Анализ финансовых результатов

Анализ включает оценку ключевых показателей отчета о финансовых результатах АО «ЕРИЦ ЯНАО».

Таблица 5. Оценка финансовых результатов

Статья баланса	Код строки	31.12.2017 г. (базовый период), тыс. руб.	Среднее значение за период исследования (31.12.2017 г. – 31.12.2018 г.)	31.12.2018 г (отчетный период), тыс. руб	Темп изменения, %	Абсолютное изменение, тыс руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2110	191633	483039,50	774446	304,13	582813,00
Себестоимость продаж	2120	-156903	-388915,00	-620927	295,74	464024,00
Валовая прибыль (убыток)	2100	34730	94124,50	153519	342,04	118789,00
Коммерческие расходы	2210	0	0,00	0	0,00	0,00
Управленческие расходы	2220	-55718	-88419,00	-121120	-117,38	65402,00
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-20988	5705,50	32399	254,37	53387,00
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0,00	0	0,00	0,00
Проценты к получению	2320	32500	31553,50	30607	-5,82	1893,00
Проценты к уплате	2330	0	-482,00	-964	-100,00	964,00
Прочие доходы	2340	63337	58881,50	54426	-14,07	8911,00
Прочие расходы	2350	-46286	-55490,50	-64695	-39,77	18409,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28563	40168,00	51773	81,26	23210,00
EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	2300 + 2330	28563,00	6,46	52737,00	84,63	24174,00
Текущий налог на прибыль	2410	-6218	-9404,50	-12591	-102,49	6373,00
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-12,50	-25	-100,00	25,00
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0,00	0	0,00	0,00
Прочее	2460	-94	-287,50	-481	-411,70	387,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	22251	30463,50	38676	73,82	16425,00
Совокупный финансовый результат периода	2500	22251	30463,50	38676	73,82	16425,00

В отчетном периоде чистая прибыль АО «ЕРИЦ ЯНАО» составила 38676 тыс. руб. По сравнению с 31.12.2017 г. этот показатель увеличился на 16425,00 тыс. руб. или 73,82%.

Прибыль от продаж в текущем периоде 32399 тыс. руб. На 31.12.2017 г. этот показатель был меньше и составлял -20988 тыс. руб.

Выручка компании на 31.12.2018 г. 774446 тыс. руб. – это выше, чем ее среднее значение в период с 31.12.2017 г. по 31.12.2018 г. Значит, на отчетную дату объем продаж больше, чем в большинстве предыдущих периодов. По сравнению с 31.12.2017 г. этот показатель увеличился на 582813,00 тыс. руб. или 304,13%. Он составил 191633 тыс. руб. (ниже среднего).

Таблица 6. Состав выручки

Показатель	31.12.2017 г. (базовый период), тыс.руб.	31.12.2018 г. (отчетный период), тыс.руб.	Абсолютное изменение, тыс.руб.
Ведение аналитического учета, сбор и прием платежей за ЖКУ	191633	180359	-11274
Осуществление агентской деятельности	0	594087	594087
Всего	191633	774446	582813

С 01.03.2018 г. основным из видов деятельности АО «ЕРИЦ ЯНАО» стало осуществление агентской деятельности. В соответствии заключенным агентским договорам с Принципалами и функциям, связанным с поставкой энергоресурсов – теплоэнергии, горячей воды, питьевой и технической воды, электроэнергии и оказания соответствующих коммунальных услуг (теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, АО «ЕРИЦ ЯНАО» осуществляет:

- прием показаний приборов учета/узлов учета/измерительных комплексов, и снятие контрольных показаний средств измерений;

- осуществление контроля за состоянием и наличием средств измерений, за правильностью снятия потребителями показаний средств измерений и предоставление ими сведений об объемах полученных энергоресурсов, за наличием пломб на средствах измерений потребителей, сроками очередной проверки;

- определение объемов потребления энергоресурсов по каждому потребителю, объекту потребления в привязке к источнику в соответствии с данными средств измерений;

- осуществление ограничения (прекращения) подачи энергоресурсов, осуществление плановых и внеплановых проверок на выявление безучетного и бездоговорного потребления энергоресуров, учет точек поставки/присоединения;

- формирование документов в рамках договорных отношений с энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками;

- формирование балансов энергоресурсов, объемов потерь в сетевых объектах принципала.

В связи с ведением новой деятельности, выручка АО «ЕРИЦ ЯНАО» за 2018 г. выросла в 4 раза.

Таблица 7. Структура затрат на производство

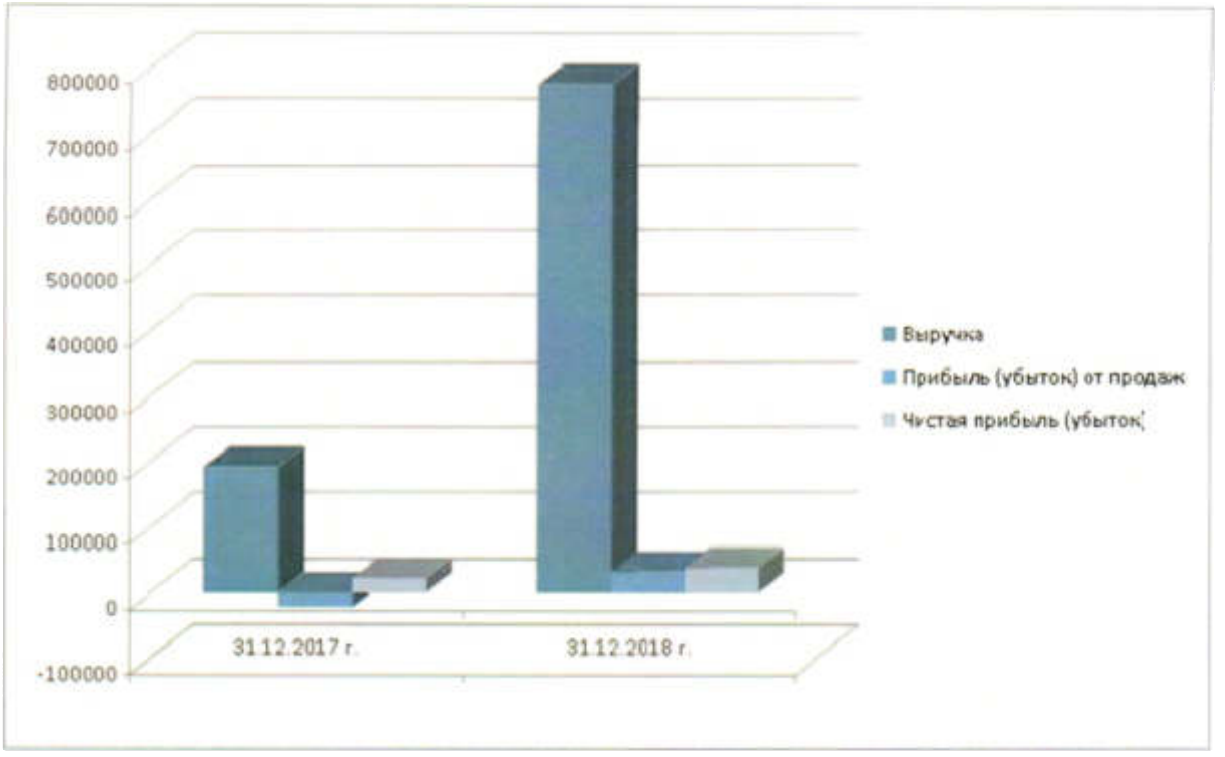
Наименование показателя	31.12. 2017г.	31.12.2018 г.	Абсолютное изменение, тыс.руб.
Материальные затраты	9 503	35 802	26299
Расходы на оплату труда	67 576	377 982	310406
Отчисления на социальные нужды	19 847	110 267	90420
Амортизация	1 438	1 515	77
Прочие затраты	114 256	216 480	102224
Всего	212 620	742 046	529426

Наибольший показатель в структуре затрат за 2018 г. занимают расходы на оплату труда, их объем увеличился на 310406, в 2017 г. наибольший вес составляли прочие услуги (аренда нежилых помещений, сопровождение и техническая поддержка программного комплекса Стек ЖКХ, расходы на услуги банков и т.п.). Увеличение расходов на оплату труда обусловлено тем, что Обществом для ведения новой агентской деятельности были созданы новые рабочие места по обособленным подразделениям, сформировано новое штатное расписание. Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2018 г. возросла до 484 человек.

Таблица 8. Расшифровка прочих доходов и расходов

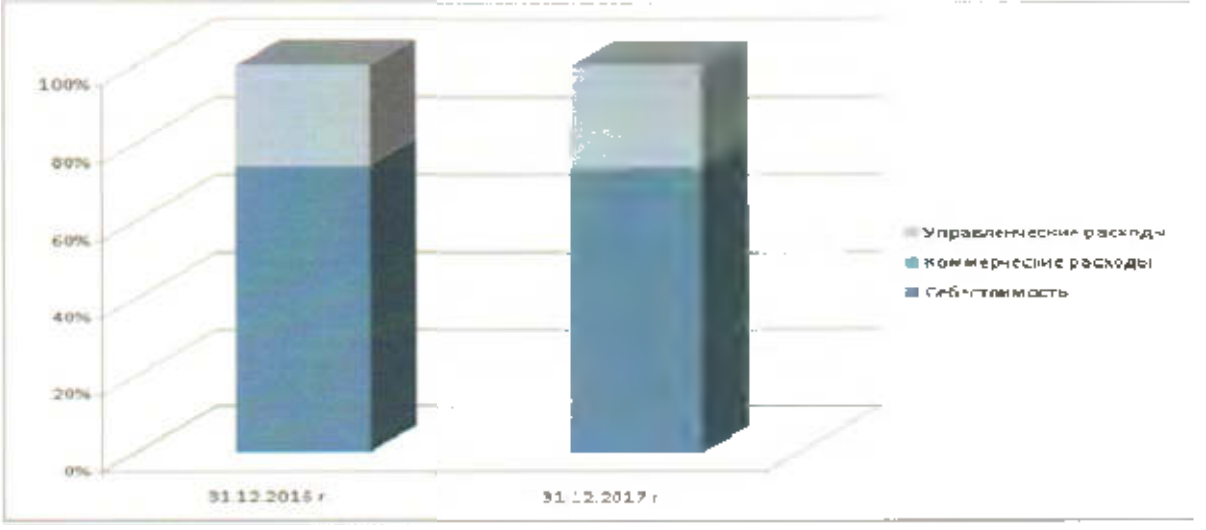
Статья прочих доходов и расходов	Сумма доходов в 2018 г., тыс.руб.	Сумма расходов в 2018 г., тыс.руб.
Проценты к получению/начислению (договора-займов ЮЛ)	30 607	964
Доходы (расходы), связанные с оказанием прочих услуг	68	29
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	24 701	11 935
Переуступка прав требования (УК Домовой\ЯКЭ)	613	613
Резерв по сомнительным долгам (создание резерва, восстановление сумм, оплаченного долга)	22 801	35 373
Оценочные обязательства (резерв на оплату отпусков)	6 237	4
Аренда земли		8
Услуги банков		2 966
Прочие расходы		1 654
Штрафы, пени, неустойки		203
Уплата госпошлины	3	36
Нотариальные услуги		16
Услуги по организации и проведению Общих собраний акционеров		176
Расходы прошлых лет	3	2 029
Материальная помощь		4 747
Премирование раб-в		901
Новогодние подарки детям		1 685
НДС не возмещ из бюджета		128
Расходы, непринимаемые в НУ		2 192
	85 033	65 659

Рисунок № 2. Динамика финансовых результатов



В отчетном периоде себестоимость продаж была выше среднего значения с 31.12.2017 г. по 31.12.2018 г. (388915 тыс. руб.), и составила 620927 тыс. руб. – это больше, чем на 31.12.2017 г. (156903 тыс. руб.).

Рисунок № 3. Динамика расходов компании



Величина налога на прибыль рассчитана с учетом ПНО, ОНА, отраженных непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

Текущий налог на прибыль составил 12 591,4 тыс. руб., в том числе:

- условный расход по налогу на прибыль – 15871 тыс.руб.;
- условный доход по налогу на прибыль – 5516,4 тыс.руб.;
- постоянное налоговое обязательство – 2261,7 тыс. руб.
- отложенное налоговое обязательство – 25,5 тыс.руб.

В течение отчетного года на финансовый результат были отнесены причитающиеся пени,

В целях формирования резервного фонда Общества на покрытие возможных убытков, в соответствии уставу Общества, произведены отчисления в размере 5 % от полученной прибыли, которые составили 1 933,8 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года, оставшаяся в распоряжении Общества в размере 36 742,1 тыс. руб., подлежит распределению общим собранием акционеров Общества.

3.4. Финансовые вложения и денежные средства

В соответствии инструкции по применению Плана счетов, финансовые вложения, в виде выданных займов, в сумме 250 000 тыс.руб., числящиеся на счете 58.03 и в виде приобретенных прав в сумме 460,1 тыс.руб., числящиеся на счете 58.05, в балансе отражены в строке 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов). Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2018 г. увеличились на сумму 53 000 тыс.руб. за счет возврата денежных средств и предоставления свободных денежных средств по договору займа новому заемщику.

По состоянию на 31.12.2018 г. депозитных вкладов Общество не имеет.

В соответствии нормам налогового законодательства и договорам-займам начислены проценты к получению, и включены в налоговую базу при расчете налога на прибыль, их размер за 2018 год составил 32 500 тыс.руб.

При заполнении отчета о движении денежных средств обороты по счетам учета денежных средств (50, 51, 55) в корреспонденции со счетом 79 между головной организацией и филиалами не учитывались.

3.5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

В целях подготовки к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и полного отражения имущественных и финансовых обязательств Общества по состоянию на 01.11.2018 г. во всех филиалах Общества проведена инвентаризация.

Инвентаризация проведена в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. Результаты инвентаризации оформлены в соответствии предусмотренным унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации», с учетом внесенных изменений и дополнений).

Согласно приказу по основной деятельности № 49 от 26.12.2017 инвентаризация начата 09 января 2018 г. и окончена 31 января 2018 г.

В ходе инвентаризации были проверены все хозяйственные операции, проводимые Обществом, составляющие расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, и прочими дебиторами и кредиторами (счета 62, 76, 60), их оформление и наличие оправдательных документов. Недостач по итогам инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств не обнаружено.

При инвентаризации касс Приуральского филиала установлена недостача в сумме 26189,54 руб. Недостача выявлена в результате сверки первичных документов (чеков закрытия смены, квитанций к сумке (инкассация)) с данными выписок банка, отчетом ОФД.

При проверке хозяйственных операций за 2018 год по расчетным счетам в бухгалтерском учете выявлены расходы за прошлые периоды – 2016-2017г.г. не были отражены снятые безакцептно суммы комиссий банка, что привело к завышению налога на прибыль. Сумма комиссий восстановлена на основании выписок банка и составила 2 085 170,43 руб., в т.ч. комиссия по реестрам СБ – 1 135 413,60 руб., комиссия по эквайрингу – 949 756,83 руб.

В рамках проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества и в соответствии с порядком создания резерва по сомнительным долгам, закрепленного Учетной политикой Общества, проведена инвентаризация с целью создания резерва по сомнительным долгам. Результаты инвентаризации по состоянию на 31.12.2018 г. составили:

Таблица 9

За что числится задолженность	Номер счета	Сумма задолженности, всего (тыс.руб.)	В том числе			С истекшим сроком исковой давности (тыс.руб.)
			До 45 дней	От 45 до 90 дней	Свыше 90 дней	
1	2	3	4	5	6	7

В целях оперативного контроля и предотвращения возникновения невозможной к взысканию дебиторской задолженности ответственными должностными лицами обособленных подразделений в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом составляются отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности, отслеживается структура просроченной дебиторской задолженности, ведется работа по ее истребованию, в качестве воздействия на дебиторов применяются финансовые способы: составление актов сверки задолженности, предложения о проведении взаимозачетов, направляются претензии и предупреждения.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018 года безнадежная задолженность или с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

Дебиторская задолженность по строке 1230 в составе баланса указана за минусом суммы резерва по сомнительным долгам в размере 22 242 тыс.руб., числящегося на 63 счете.

Кредиторскую задолженность Общества в основном составляют текущие платежи, просроченной задолженности в Обществе не числится.

3.6. Оценочные обязательства и резервы

3.5.1 На 31 декабря 2018 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 31 255 тыс.руб. (в том числе , количество неоплаченных дней отпуска — 12 249,21, срок исполнения 2019 год.

3.5.2 Обществом ежеквартально создается резерв по сомнительным долгам. Если срок от возникновения задолженности превышает 45 календарных дней, то начисляется резерв в размере 50 % от суммы остатка по дебету счета 62. Если срок превышает 90 дней, то начисляется резерв в размере 100% от суммы остатка по дебету счета 62. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично, и не превышает 10% от выручки. Если в отношении просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату имеется уверенность в погашении, то резерв по данному долгу не создается.

Всего отчислений в резерв по сомнительным долгам в 2018 году произведено на сумму 35 373,3 тыс. руб.

Ежеквартально резерв по сомнительным долгам корректировался на сумму полученной оплаты от должников в счет погашения задолженности (22 800,9 тыс.руб.). В отчетном периоде долгов с истекшим сроком исковой давности в счет резерва по сомнительным долгам или на прочие расходы Общества не списывались.

По состоянию на 31.12.2018 г. резерв по сомнительным долгам составил 22 242 тыс.руб. и перенесен на следующий отчетный год.

3.7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2018 в целом по Обществу составила 325,8 тыс.руб. руб. (оплата за декабрь 2018 года, по сроку: 12.01.2019). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 2 %. Среднесписочная численность работников на 31.12.2018 — 484 чел. Среднемесячная зарплата 56,9 тыс.руб.

3.8. Распределение прибыли.

В отчетном периоде по решению общего собрания акционеров Общества (протокол годового общего собрания акционеров АО «ЕРИЦ ЯНАО» от 27.06.2018) на выплату дивидендов направлено 11 125 302,56 рублей, размер дивиденда на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ЕРИЦ ЯНАО» составил 0,03708434185 рубля.

Таблица 10

Наименование акционера	Сумма дивидендов (за минусом удержанного налога), руб.	Дата выплаты
АО Энергосбытовая компания «Восток»	6 675 181,53	
ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений	3 337 590,77	

3.9. Краткие выводы об оценке финансового состояния Общества

1. Платежеспособность

Платежеспособность АО «ЕРИЦ ЯНАО» высокая. В отчетном периоде компания своевременно расплачивалась по всем текущим обязательствам. Коэффициент утраты платежеспособности 0,77 – это означает, что через три месяца компания может утратить платежеспособность.

2. Периоды существенного ухудшения

За все время исследования не обнаружено ни одного периода существенного ухудшения платежеспособности компании.

3. Финансовая устойчивость

У компании на отчетную дату высокий уровень финансовой устойчивости.

4. Чистые активы

Сумма чистых активов 384566,00 тыс. руб. Это выше уставного капитала (300000 тыс. руб.).

5. Вероятность банкротства

Вероятность банкротства 50%. У компании есть проблемы с погашением обязательств. Финансово-хозяйственная деятельность не достаточно стабильна.

6. Деловая активность

Чистый цикл компании 7 дн.

7. Рентабельность

В отчетном периоде рентабельность продаж компании равна 4,37%.

Рентабельность активов составляет 6,70%.

8. Ключевые активы компании

Имущество компании:

- краткосрочная дебиторская задолженность – 47,32%
- финансовые вложения – 39,30%
- денежные средства – 10,68%

9. Основные источники финансирования

Пассивы компании:

- кредиторская задолженность – 43,17%
- уставный капитал – 38,85%
- нераспределенная прибыль – 10,22%

10. Финансовые результаты

Финансовые результаты:

- объем продаж – 774446 тыс. руб.
- себестоимость – 620927 тыс. руб.
- коммерческие расходы – 0 тыс. руб.
- управленческие расходы – 121120 тыс. руб.

IV. Информация о связанных сторонах

4.1 Перечень связанных сторон Общества в соответствии с ПБУ 11/2008:

- Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.
- Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток».
- Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи Маркет Холдинг».
- Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская Энергосбытовая компания».
- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет».
- Общество с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр «Прогресс».
- Акционерное общество «Оренбургэльэнергосбыт».
- ENERGY Sales Holding GmbH(Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРДЖИ Сейлз Холдинг Гмбх).
- Открытое акционерное общество «Тюменский расчетно-информационный центр».
- Закрытое акционерное общество «Синтез».
- Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»
- Цветкова Айгуль Равилевна
- Маг. Штандфест Вольфганг
- Деменев Игорь Викторович.
- Мальчевская Елена Валерьевна.
- Кравченко Светлана Владимировна.
- Бокарева Анастасия Олеговна.
- Казаков Николай Викторович.
- Ромашев Максим Павлович.
- Голиков Сергей Валерьевич.

4.2. Перечень взаимозависимых лиц в соответствии со ст. 105.1 НК РФ:

Таблица 11

№п/п	Наименование организации	Основание
1	Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»	пп.1. п.2.ст.105.1. Прямое участие в уставном капитале АО «ЕРИЦ ЯНАО», доля участия 60%; пп.7. п.2.ст.105.1. АО «ЭК «Восток» осуществляет полномочия ЕИО
2	Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи Маркет Холдинг»	Пп.1. п.2.ст.105.1. Косвенное участие в уставном капитале АО «ЕРИЦ ЯНАО», доля участия 59,4%
3	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская Энергосбытовая компания»	пп.3. п.2.ст.105.1.
4	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет»	пп.3. п.2.ст.105.1.
5	Общество с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр «Прогресс»	пп.3. п.2.ст.105.1.
6	Закрытое акционерное общество «Оренбургэльэнергосбыт»	пп.3. п.2.ст.105.1.
7	ENERGY Sales Holding GmbH (Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРДЖИ Сейлз Холдинг Гмбх)	пп.1. п.2.ст.105.1. Косвенное участие в уставном капитале АО «ЕРИЦ ЯНАО», доля участия 59,4%
8	Открытое акционерное общество	пп.3. п.2.ст.105.1.

11.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»	п.1. п.2.ст.105.1. Косвенное участие в уставном капитале АО «ЕРИЦ ЯНАО», доля участия 59,4%
12.	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»	п.3. п.2.ст.105.1.

4.3. Операции, совершенные со взаимозависимыми лицами в 2018 году :

Таблица 12.

№ п/п	Наименование контрагента (взаимозависимое лицо)	Содержание операции (сделки)	Срок договора	Доходы по договору, руб (без НДС)	Расходы по договору, руб (без НДС)
1	АО "Энер-Газ-Ноябрьск"	Дог.№ 81/18 от 06.03.2018 - субаренда Киевская7	01.10.2016 по 31.08.2017	22 520 290,26	
		Дог.№202/18 от 30.05.2018 - энергоучет		71 709 642,20	
		Дог.№ 9/14 от 01.02.2014г - вознаграждение по учету платежей по установке ОДН	с 01.02.2014 по 31.12.2014 - ежегодная пролонгация	149 341 ,41	
		АД № 111/18 от 05.04.2018 - вознаграждение		55 094 163,12	
		Дог № 3051/12013 от 01.01.2013 - коммунальные услуги Киевская, д. 7	01.01.2013 по 31.12.2013 - ежегодная пролонгация		2 759 028,49
		Дог. № 1471/62012 от 01.01.2013 - коммунальные услуги Мира 71А			46 213,53
				149 473 436,99	**2 805 242,02**
2	АО "Энергетическая компания "Восток"	Дог.№12 от 01.07.2015 - вознаграждение по приему платежей за ЖУ	01.07.2015 по 31.12.2015 - ежегодная пролонгация	1 259 344,17	
		Дог.№16 от 01.10.2011 - вознаграждение по учету платежей за КУ (ИПУ, бесхоз)	01.10.2011 по 31.12.2012 - ежегодная пролонгация	9 222 550,31	
		Дог.№26 от 01.01.2012 - вознаграждение по учету платежей КУ (ИПУ,Бесхоз-одпи)	01.10.2011 по 31.12.2012 - ежегодная пролонгация	256.71	
		Дог.№27 от 01.05.2012 - вознаграждение по приему платежей за КУ от Юрлиц	01.02.2012 по 31.12.2012 - ежегодная пролонгация	237 725,28	
		Дог.№56 от 11.11.2013 - вознаграждение по учету платежей ЖУ по ОДН	11.11.2013 по 31.12.2013 - ежегодная пролонгация	289,66	
		Ат. дог.№333/49 от 01.05.2013 - вознаграждение по учету платежей ЖКУ	01.05.2013 по 31.12.2013 - ежегодная пролонгация	427 015,19	
		Ат. дог.№334 от 19.05.2015 - вознаграждение по учету платежей ЖКУ	19.05.2015 по 31.12.2015 - ежегодная пролонгация	32 026,05	
		Ат. дог.№335 от 27.06.2015 - вознаграждение по учету платежей ЖКУ	27.06.2015 по 31.12.2015 - ежегодная пролонгация	62 033,50	
		Ат. дог.№336 от 26.04.2016 - вознаграждение по учету платежей ЖКУ	26.04.2016 по 31.12.2016- ежегодная пролонгация	41 304.68	
		Ат. дог.№337 от 01.09.2017 - вознаграждение по учету платежей ЖКУ	01.09.2017 по 31.12.2017- ежегодная пролонгация	29 563,54	

	Ат. дог.№341 от 25.06.2015 - вознаграждение по учету платежей ЖКУ	25.06.2015 по 31.12.2015- ежегодная пролонгация	9 000,00	
	Ат. дог.№342 от 25.06.2015 - вознаграждение по учету платежей ЖКУ	25.06.2015 по 31.12.2015- ежегодная пролонгация	9 000,00	
	Дог.№ б/н от 29.09.2016 - субаренда Киевская7	01.10.2016 по 31.08.2017	1 939 422.00	
	Дог.№ Д-НФ-2017-2120 от 31.08.2017г - субаренда Киевская7	01.09.2017 по 31.12.2017	1 577 094,00	
	Ат. дог.№Д-ЕРИЦ(П)-2018-0057 от 01.03.2018 - вознаграждение		16 970 832,65	
	Агент.дог.№ 15/15 от 19.05.15 - суд.изд.		86.69	
	дог. № Д-НФ-2017-3007 от 26.12.2017г. - субаренда Советская, 18	01.02.2017 - 31.01.2018		1 930 281,00
	Договор возмездного оказания услуг от 27.03.2013г	01.01.2013 по31.12.2013. ежегодная пролонгация		1 607 524.55
	№41 от 28.02.18г. - купли продажи материалов			5 376 711,40
	Д-В-2018-0141 от 14.05.2018 о передаче полномочий единоличного исп.органа АО ЕРИЦ ЯНАО	С 14.05.2018 по 31.12.2018		6 103 061,78
	Д-В-2018-0432 от 29.12.2018 - оказание комплекса услуг по IT-сопровождению			1 316 933,11
	Д-В-2019-0044 Лицензии Касперский	3 года		1 142 099,24
	Д-ЕРИЦ-2018-0038 (субагентский договор)	По 31.12.2018		39 421 505,14
	Д-ТО-2018-0870 (Счетчики)			637 813.20
	Д-ЭК-2018-0148 от 11.05.2018 (маршрутизаторы)			84 443,22
	Д-ЭК-2018-0512 от 13.06.2018 (пломбировочный материал)			60 008,00
	Д-ЭК-2018-0812 от 29.10.2018 (пломбировочный материал)			16 445,50
	Д-ЭК-2018-1156 от 19.11.2018 (пломбировочный материал)			6 546,00
	Дог.№2804/1 от 01.07.2017г - электроснабжение	01.07.2017 по 31.12.2017 - ежегодная пролонгация		1 662 090,84
	Дог. №2804/2 от 01.07.2017г - электроснабжение (Сов.103)	01.07.2017 по 31.12.2017, ежегодная пролонгация		244 564,18
	дог. № 38 от 30.09.2017 г. - субаренда Мира 71А			50 222,34
	дог. № Д-ЕРИЦ(НФ)-2018-1335 от 28.09.2018г. - аренда комплекса эл.очередь			45 881,73
	дог. № Д-НФ-2017-3007 от 26.12.2017г. - субаренда Советская, 18	01.02.2017- 31.01.2018		1 930 281,00
	дог. № Д-В-2018-0414 от - поставка комп.техники			3 879 824.13
	дог. возмездного оказания услуг от 27.03.2013			1 607 524,55
	дог. субаренды недвижимого имущества от 30.12.2018г.			12 736 419,61
	Дог.№ Д-ЕРИЦ(ПФ)-2018-1394 от 11.10.2018 - приобретение термоленты	с 11.10.2018 до полного исполнения Сторонами обязательств		10 000,00
	Дог. № Д-ЕРИЦ(ПФ)-2018-1823 от 25.10.2018 - приобретение материалов	С 25.10.2018 по полного исполнения обязательств		376 015,51
	Договор аренды имущества № 32 от 28.02.2018	С 01.04.2018 по 31.01.2018		493 077.97
	Договор аренды ТС от 28.02.2018 г.	С 01.04.2018 по 28.02.2019 г		180 000,00
	Итого		**31 826 544,43**	**77 381 468,43**
3	Право на удаленный доступ к комплексу	12 мес		166 361,49

		Итого	166 361,49
		Всего	181 299 981,42	80 353 071,94

4.4. Остаток задолженности на конец периода

Задолженность АО «ЕРИЦ ЯНАО» перед взаимозависимыми лицами за товары (работы, услуги) по состоянию на 31.12.2018 г. составляет, (тыс.руб.):
- АО ЭК «Восток» -87099,35;
- АО Энерго-Инвест-Ноябрьск - 314,19;
- ООО Корпорация СТС» - 15,3.

С началом поступлений денежных средств от покупателей и заказчиков Общество планирует уже в конце 1 квартала 2019 г. начать погашать кредиторскую задолженность перед взаимозависимыми лицами.

V. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не имеют места.

VI. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Таблица 10

Наименование ресурса	Факт 2017		Факт 2018		Отклонения	Отклонения
Электроэнергия	тыс.кВт	тыс. руб.	тыс.кВт	тыс. руб.	тыс.кВт	тыс. руб.
	363,517	1726,59	438,43	1941,63	74,913	215,04
Холодное водоснабжение и водоотведение	тыс.м.куб	тыс. руб.	тыс.м.куб	тыс. руб.	тыс.м.куб	тыс. руб.
	5,036	600,29	3,601	398,86	-1,435	-201,43
Теплоснабжение	Тыс. Гкал	тыс. руб.	Тыс. Гкал	тыс. руб.	Тыс. Гкал	тыс. руб.
	1,186	2261,40	1,156	2759,64	-0,03	-498,24

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В процессе осуществления хозяйственной деятельности АО «ЕРИЦ ЯНАО» сталкивается с различными рисками. Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над влиянием возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

К наиболее существенным рискам, оказывающим непосредственное влияние на деятельность Общества, относятся отраслевые риски, страновые и региональные, правовые и финансовые риски.

VIII. Прочая информация

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. Показатели, отраженные в отчетах, включают данные по всем обособленным подразделениям Общества.

В соответствии учетной политики Общество уплачивает НДС, страховые взносы централизованно головным подразделением. Уплату налога на имущество, налога на прибыль филиалы производили самостоятельно. Уплата НДФЛ осуществлялась по месту постановки на учет обособленных подразделений.

Бухгалтерский учет Обществом ведется с применением компьютерной техники, программы «1С 8.2 Бухгалтерия».

В работе применялась информационно-консультационная программа «КонсультантПлюс», БСС «Система Главбух», ФСС «Финансовый директор».

Исполнительный директор **А.Д. Вьюнов**

27.03.2019