



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат

Акционеры Акционерного общества «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Акционерное общество «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»

Государственный регистрационный номер: 1118901002164

Место нахождения: 629008, Ямало-Ненецкий АО, город Салехард, улица Республики, дом 73, этаж 2, офис 212

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудитинформ»

Государственный регистрационный номер: 1024500514180

Место нахождения: 640018, Курганская область, город Курган, улица Куйбышева, дом 35

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 12006058465



Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО» (ОГРН 1118901002164, почтовый индекс 629008, Ямало-Ненецкий АО, город Салехард, улица Республики, дом 73, этаж 2, офис 212), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО» 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства

аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать



непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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 руководством 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.

Генеральный директор
ООО «АФ «Аудитинформ»

Суханов Сергей Петрович
квалификационный аттестат
аудитора № К 000647

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Стрельников Виктор Валерьевич
квалификационный аттестат
аудитора № 03-001269



Аудиторская организация:
ООО «АФ «Аудитинформ»
ОГРН 1024500514180,
640018, г. Курган, улица Куйбышева, дом 35,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006058465

«31» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул. д. № 73, этаж 2 оф. 212

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудитинформ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

92217138

8901025439

68.32.1

12267 16

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 321	6 544	2 852
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 570	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 166	2 925	668
	Итого по разделу I	1100	26 057	9 469	3 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	8 354	3 760	2 128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 274	7 574	7
	Дебиторская задолженность	1230	644 581	811 431	135 917
	в том числе:				
	долгосрочная	12301	-	-	-
	краткосрочная	12302	644 581	811 431	135 917
	в том числе				
	авансы выданные	12303	1 997	2 195	1 325
	расчеты с покупателями и заказчиками	12304	469 217	239 139	34 610
	прочая дебиторская задолженность	12305	173 367	570 097	99 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	196 387	303 460	251 073
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 738	82 432	117 687
	Прочие оборотные активы	1260	425	208	-
	Итого по разделу II	1200	903 759	1 208 865	506 812
	БАЛАНС	1600	929 816	1 218 334	510 332

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	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	5 666	3 732
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63 776	78 900	53 283
	Итого по разделу III	1300	369 442	384 566	357 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 496	25	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 496	25	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	22 964	-
	Кредиторская задолженность	1520	508 253	779 523	146 794
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	211 363	106 510	8 309
	авансы полученные	15202	18 261	20 548	15
	прочая кредиторская задолженность	15203	278 629	652 465	138 470
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42 025	31 255	6 522
	Прочие обязательства	1550	600	1	-
	Итого по разделу V	1500	550 878	833 743	153 316
	БАЛАНС	1700	929 816	1 218 334	510 332



Руководитель

(подпись)

Вьюнов Андрей Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Единственный
27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	12	2019
О	92217138		
Н	8901025439		
О	68.32.1		
2			
	12267	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	945 128	774 446
	Себестоимость продаж	2120	(754 444)	(620 927)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	190 684	153 519
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(187 833)	(121 120)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 851	32 399
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 470	30 607
	Проценты к уплате	2330	(2 014)	(964)
	Прочие доходы	2340	41 510	54 426
	Прочие расходы	2350	(54 229)	(64 695)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 588	51 773
	Налог на прибыль	2410	(6 178)	(12 616)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(12 591)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 178)	(25)
	Прочее	2460	(1 196)	(481)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 214	38 676

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 214	38 676
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Вьюнов Андрей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Информационный
центр РАН и РФ

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"				Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД				0710004	
Вид экономической деятельности	Дата (число, месяц, год)				31	12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО				92217138	
Непубличные акционерные общества	ИНН				8901025439	
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2				68.32.1	
Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС				12267	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 2017 г. За 2018 г.	3100	300 000	-	-	3 732	53 284	357 016
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	38 676	38 676
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	38 676	38 676
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	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 125)	(11 125)
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	(11 125)	(11 125)

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	1 934	(1 934)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	300 000	-	-	5 666	78 900	384 566
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 214	4 214
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 214	4 214
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 338)	(19 338)
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	-19337975,4	(19 338)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	300 000	-	-	5 666	63 776	369 442

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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	369 442	384 566	357 016

Руководитель Вьюнов Андрей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Единственный
информационный
центр ЯНАО



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

Организация АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
92217138		
8901025439		
68.32.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 027 728	783 808
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	895 688	739 764
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС от покупателей и заказчиков	4114	128 112	6 457
прочие поступления	4119	3 928	37 587
Платежи - всего	4120	(1 120 176)	(812 418)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(283 109)	(165 617)
в связи с оплатой труда работников	4122	(647 972)	(470 703)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 130)	(21 331)
расчеты по налогам и сборам	4125	(144 513)	(118 202)
прочие платежи	4129	(39 452)	(36 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(92 448)	(28 610)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117 000	133 000
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	117 000	133 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 421)	(191 216)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 421)	(5 216)
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	(10 000)	(186 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	96 579	(58 216)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	123 629	70 876
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120 000	37 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по выданным займам	4315	3 556	33 263
прочие поступления	4319	73	613
Платежи - всего	4320	(157 454)	(19 305)
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	4322	(12 476)	(4 305)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
предоставление займов	4324	(144 978)	(15 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 825)	51 571
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29 694)	(35 255)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 432	117 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 738	82 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

27 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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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		-	-	-

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

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



 Руководитель _____ (подпись)

 27 марта 2020 г.

 Выюнов Андрей Дмитриевич

 (расшифровка подписи)

[illegible]

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 2019г.	75	10 657	-	-10732114,12	-
	5250	за 2018г.	269	5 496	(219)	-5471327,8	75
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2019г.	-	626	-	(626)	-
	5251	за 2018г.	10	1 741	(219)	(1 532)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2019г.	-	2 898	-	(2 898)	-
	5252	за 2018г.	259	537	-	(796)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2019г.	-	1 931	-	(1 931)	-
	5253	за 2018г.	-	3 060	-	(3 060)	-
Транспортные средства	5244	за 2019г.	-	3 590	-	(3 590)	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5245	за 2019г.	75	1 613	-	(1 688)	-
	5255	за 2018г.	-	158	-	83	75

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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	85 806	96 669	93 770
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 2020 г.

ОБЩЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ЯНДЕКС»

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	303 460	-	10 000	117 073	-	23 470	-	196 387	-
	5315	за 2018г.	251 073	-	186 000	133 613	-	30 607	-	303 460	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2019г.	303 000	-	10 000	117 000	-	23 470	-	196 000	-
	5316	за 2018г.	250 000	-	186 000	133 000	-	30 607	-	303 000	-
Прочие	5307	за 2019г.	460	-	-	73	-	-	-	387	-
	5317	за 2018г.	1 073	-	-	613	-	-	-	460	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	303 460	-	10 000	117 073	-	23 470	-	196 387	-
	5310	за 2018г.	251 073	-	186 000	133 613	-	30 607	-	303 460	-

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	-	-	-



Руководитель Вьюнов Андрей Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 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	-	-	-

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

27 марта 2020 г. 
информационный центр ВНИИО

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
								списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	833 673	(22 242)	636 518	-	-816501183	(79)	13 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	145 587	(9 670)	843 156	-	(155 070)	-	(12 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5511	за 2019г.	261 381	(22 242)	508 064	-	(291 153)	(45)	13 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	44 280	(9 670)	334 530	-	(117 429)	-	(12 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	2 195	-	2 073	-	(2 271)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	1 325	-	2 566	-	(1 696)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2019г.	570 097	-	126 381	-	(523 077)	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	99 982	-	506 060	-	(35 945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	833 673	(22 242)	636 518	-	(816 501)	(79)	13 212	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5520	за 2018г.	145 587	(9 670)	843 156	-	(155 070)	-	(12 572)	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	213 573	204 354	153 136	130 297	17 187	7 464
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	213 384	204 354	152 539	130 297	17 134	7 464
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	189 -	-	-	-	53 -	-
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 задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	802 488	546 989	2 016	(842 640)	-	-	508 853
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2018г.	146 794	814 562	964	(159 832)	-	-	802 488
авансы полученные	5561	за 2019г.	106 510	129 554	2	(24 703)	-	-	211 363
	5581	за 2018г.	8 309	106 510	-	(8 309)	-	-	106 510
	5562	за 2019г.	20 548	18 251	-	(20 548)	-	-	18 251
	5582	за 2018г.	14	20 548	-	(14)	-	-	20 548
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	62 276	96 014	-	(62 276)	-	-	96 014
	5583	за 2018г.	26 366	62 276	-	(26 366)	-	-	62 276
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	22 964	120 000	2 014	(144 978)	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	37 000	964	(15 000)	-	-	22 964
прочая	5566	за 2019г.	590 189	182 560	-	(590 134)	-	-	182 515
	5586	за 2018г.	112 085	588 227	-	(110 123)	-	-	590 189
Прочие обязательства	5567	за 2019г.	1	600	-	(1)	-	X	600
	5587	за 2018г.	-	1	-	-	-	X	1
	5568	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-
	5588	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019г.	802 488	546 989	2 016	(842 640)	X	X	508 853
	5570	за 2018г.	146 794	814 562	964	(159 832)	X	X	802 488

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	159 868	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	159 272	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	596	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Руководитель **Вьюнов Андрей Дмитриевич**
 (расшифровка подписи)
 27 марта 2020 г.
 Подпись: _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	29 252	33 245
Расходы на оплату труда	5620	504 949	377 982
Отчисления на социальные нужды	5630	146 135	110 267
Амортизация	5640	2 880	1 515
Прочие затраты	5650	259 061	219 037
Итого по элементам	5660	942 277	742 046
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного	5670	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного			
производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	942 277	742 046

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

Руководитель (подпись) Вьюнов Андрей Дмитриевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.