



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 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица



продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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

«30» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
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 2 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	629008, Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Броднева ул, д. № 55			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «Аудиторская фирма «Аудитинформ»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4501059651	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024500514180	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 313	14 321	6 544
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	170 362	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 743	9 570	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 478	2 166	2 925
	Итого по разделу I	1100	194 896	26 057	9 469
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 053	8 354	3 760
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	265	1 274	7 574
	Дебиторская задолженность	1230	464 932	644 581	811 431
	в том числе:				
	долгосрочная	12301	5 319	-	-
	краткосрочная	12302	459 613	644 581	811 431
	в том числе:				
	авансы выданные	12303	4 164	1 997	2 195
	расчеты с покупателями и заказчиками	12304	362 462	469 217	239 139
	прочая дебиторская задолженность		92 987	173 367	570 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	196 387	303 460
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 626	52 738	82 432
	Прочие оборотные активы	1260	435	425	208

	Итого по разделу II	1200	515 311	903 759	1 208 865
	БАЛАНС	1600	710 207	929 816	1,218 334

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	5 877	5 666	5 666
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 755	63 776	78 900
	Итого по разделу III	1300	372 632	369 442	384 566
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 845	9 496	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 845	9 496	25
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	22 964
	Кредиторская задолженность	1520	277 419	508 253	779 523
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 626	211 363	106 510
	авансы полученные	15202	12 430	18 261	20 548
	прочая кредиторская задолженность	15203	227 363	278 629	652 465
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	50 035	42 025	31 255
	Прочие обязательства	1550	276	600	1
	Итого по разделу V	1500	327 731	550 878	833 743
	БАЛАНС	1700	710 207	929 816	1 218 334

Руководитель



(подпись)

Выянов Андрей Дмитриевич

(рашифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	92217138		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	989 636	945 128
	Себестоимость продаж	2120	(923 215)	(906 136)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 421	38 992
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 441)	(36 141)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 980	2 851
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 874	23 470
	Проценты к уплате	2330	(13)	(2 014)
	Прочие доходы	2340	106 274	41 510
	Прочие расходы	2350	(126 218)	(54 229)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 897	11 588
	Налог на прибыль	2410	(5 271)	(6 178)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 261)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 990	(6 178)
	Прочее	2460	(3 437)	(1 196)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 189	4 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	3 189	4 214
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Вьюнов Андрей
Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

7Ф / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
92217138		
8901025439		
68.32.1		
12267		16
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 2018 г.	3100	300 000	-	-	5 666	78 900	384 566
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 214	4 214
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 214	4 214
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 338)	(19 338)
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	(19 338)	(19 338)

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	300 000	-	-	5 666	63 777	369 443
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 189	3 189
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 189	3 189
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	211	(211)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	300 000	-	-	5 877	66 755	372 632

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	372 632	369 441	384 566

Руководитель  **Вьюнов Андрей Дмитриевич**
(подпись) расч. (расшифровка подписи)
 2 февраля 2021 г.


**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
92217138		
8901025439		
68.32.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 251 734	1 027 728
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 039 809	895 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 482	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	153 525	128 112
прочие поступления	4119	35 918	3 928
Платежи - всего	4120	(1 299 568)	(1 120 176)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(441 023)	(283 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(677 744)	(647 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 858)	(5 130)
НДС	4125	(169 239)	(144 497)
прочие платежи	4129	(8 691)	(39 468)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 834)	(92 448)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	201 026	117 000
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	201 026	117 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(171 304)	(20 421)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 304)	(10 421)
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	(170 000)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29 722	96 579

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	123 629
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	120 000
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
прочие поступления	4319	-	73
Платежи - всего	4320	(50 000)	(157 454)
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	-	(12 476)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	(144 978)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(33 825)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 112)	(29 694)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 738	82 432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 626	52 738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Вьюнов Андрей Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	92217138		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	8901025439		
		по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Выонов Андрей Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Единый расчетно-информационный центр ЯНАО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 313	14 321	6 544
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	170 362	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 743	9 570	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 478	2 166	2 925
Запасы	1210	15 053	8 354	3 760
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	265	1 274	7 574
Дебиторская задолженность*	1230	464 932	644 581	811 431
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	196 387	303 460
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 626	52 738	82 432
Прочие оборотные активы	1260	435	425	208
ИТОГО активы	-	710 207	929 816	1 218 334
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 845	9 496	25
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	22 964
Кредиторская задолженность	1520	277 419	508 253	779 523
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	50 035	42 025	31 255
Прочие обязательства краткосрочные	1550	276	600	1
ИТОГО пассивы	-	337 575	560 374	833 768
Стоимость чистых активов	-	372 632	369 441	384 566

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Выинов Андрей Дмитриевич

2 февраля 2021 г.



[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 2020г.	-	2 099	(56)	(2 043)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	75	10 732	(75)	(10 732)	-
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	281	(56)	(225)	-
	5251	за 2019г.	-	626	-	(626)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	5252	за 2019г.	-	2 898	-	(2 898)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2020г.	-	1 272	-	(1 272)	-
	5253	за 2019г.	-	1 931	-	(1 931)	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	3 590	-	(3 590)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2020г.	-	468	-	(468)	-
	5255	за 2019г.	75	1 613	(75)	(1 688)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	206 019	85 806	96 669
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

Единственный исполнитель
и финансовый директор ЯНАОВянов Андрей
Дмитриевич

(рашифровка подписи)

2 февраля 2021 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	196 387	-	366 000	392 026	-	-	-	-	170 362	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы	5302	за 2020г.	196 000	-	366 000	392 000	-	-	-	-	170 000	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5303	за 2020г.	387	-	-	26	-	-	-	-	362	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	303 460	-	10 000	117 073	-	23 470	-	-	196 387	-
в том числе:												
Займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	303 000	-	10 000	117 000	-	23 470	-	-	196 000	-
Прочие	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	460	-	-	73	-	-	-	-	387	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	196 387	-	366 000	392 026	-	-	-	-	170 362	-
	5310	за 2019г.	303 460	-	10 000	117 073	-	23 470	-	-	196 387	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 Видонов Андрей Дмитриевич
 (расшифровка подписи)
 2 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

4.2. Запасы в залоге					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____

Винонов Андрей Дмитриевич
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

НИИ «Салехинский»

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

5.1. паличие 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	поступления		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по оценке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слиание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	5 319	-	-	-	-	-	-	-	-	5 319	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	5 319	-	-	-	-	-	-	-	-	5 319	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	653 611	(9 030)	20 651 629	-	(20 623 643)	(42)	(12 913)	-	-	-	-	481 556	(21 943)
	5530	за 2019г.	633 673	(22 242)	636 517	-	(816 501)	(79)	13 212	-	-	-	-	653 611	(9 030)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	476 247	(9 030)	369 181	-	(463 053)	-	(12 883)	-	-	-	-	384 375	(21 913)
	5531	за 2019г.	261 381	22 242	508 062	-	(291 153)	(45)	13 212	-	-	-	-	476 247	(9 030)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 997	-	4 535	-	(2 338)	-	(30)	-	-	-	-	4 194	(30)
	5532	за 2019г.	2 195	-	2 073	-	(2 271)	-	-	-	-	-	-	1 997	-
Прочая	5513	за 2020г.	173 367	-	20 277 913	-	(20 356 252)	(42)	-	-	-	-	-	92 987	-
	5533	за 2019г.	570 097	-	126 381	-	(523 077)	(34)	-	-	-	-	-	173 367	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	653 611	(9 030)	20 656 948	-	(20 623 643)	(42)	(12 913)	X	X	X	-	486 875	(21 943)
	5520	за 2019г.	633 673	(22 242)	636 517	-	(816 501)	(79)	13 212	X	X	X	-	653 611	(9 030)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	222 046	200 103	213 573	204 354	153 136	130 297
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	221 522	199 609	213 384	204 354	152 539	130 297
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	525	495	189	-	596	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				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)	причитающимся процентам, штрафам и иным начислениям	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	508 853	257 161	2	(487 847)	(750)	-	-	-	277 419	
	5580	за 2019г.	802 488	546 989	2 016	(842 840)	-	-	-	-	508 853	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	211 363	32 102	2	(205 841)	-	-	-	-	37 626	
	5581	за 2019г.	106 510	129 554	2	(24 703)	-	-	-	-	211 363	
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 261	12 430	-	(18 261)	-	-	-	-	12 430	
	5582	за 2019г.	20 548	18 261	-	(20 548)	-	-	-	-	18 261	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	96 014	67 424	-	(96 014)	-	-	-	-	67 424	
	5583	за 2019г.	62 276	96 014	-	(62 276)	-	-	-	-	96 014	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	22 984	120 000	2 014	(144 978)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	182 615	145 205	-	(167 131)	(750)	-	-	-	159 939	
	5586	за 2019г.	590 489	182 560	-	590 134	-	-	-	-	182 615	
Прочие обязательства	5567	за 2020г.	600	-	-	(600)	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	1	600	-	(1)	-	-	X	X	600	
Итого	5550	за 2020г.	508 853	257 161	2	(487 847)	(750)	X	X	X	277 419	
	5570	за 2019г.	802 488	546 989	2 016	(842 840)	-	X	X	X	508 853	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	6 460	159 058	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 392	159 272	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 068	596	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Выполнов Андрей

Дмитриевич

(подпись)

2 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 907	29 252
Расходы на оплату труда	5620	525 355	504 949
Отчисления на социальные нужды	5630	148 984	146 135
Амортизация	5640	3 590	2 880
Прочие затраты	5650	268 620	259 061
Итого по элементам	5660	969 656	942 277
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	969 656	942 277

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



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 025	90 192	(79 519)	(2 662)	50 035
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



Вьюнов Андрей
Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	62	-	178
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



Вьюнов Андрей
Дмитриевич

2 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вязнов Андрей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

