

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества «Информационная сеть»
за 2017 год

Екатеринбург,
2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
акционерного общества
«Информационная сеть»

открытого
общества

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Информационная сеть» (ОГРН 1096671008807, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 44), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение открытого акционерного общества «Информационная сеть» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию, отраженную в пункте 12.3. раздела 12 «Капитал» Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Информационная сеть» за 2017 год о том, что чистые активы имеют отрицательное значение. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и членами совета директоров 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 «АКП Маминай»

Аудиторская организация:
ООО «АКП Маминай»,
ОГРН 1046603996670,
620075, г. Екатеринбург, улица Малышева,
дом 51, офис 20/02,
член саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(АССОЦИАЦИЯ),
ОРНЗ 11603041266



И. Л. Мамина

04 апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 17 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Информационная Сеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности : Деятельность по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/Частная
_____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева 44

Коды		
0710001		
31	12	2017
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	400	454	164
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	721	994	1297
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	111	150	444
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2518	2518	7134
	Прочие внеоборотные активы	1190	3355	3965	4444
	Итого по разделу I	1100	7105	8081	13483
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	3611	3209	10681
4.1.	Материалы	1211	2672	1756	2026
4.1.	Товары	1212	708	661	1065
4.1.	ПО для реализации	1213	231	792	7590
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	168
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	26373	19244	39165
	Расчеты по авансам выданным	1231	1145	1361	20743
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	13047	9399	7117
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1233	12065	8304	10925
	Расчеты по социальному страхованию	1234	116	140	117
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	40	32
	Расчеты по налогам и сборам	1236	-	-	231
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1329	1070	633
	Расчетный счет	1251	1322	1068	622
	Касса	1252	7	2	11
	Прочие оборотные активы	1260	538	243	177
	НДС с авансов полученных	1261	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1262	538	243	177
	Итого по разделу II	1200	31852	23766	50824
	БАЛАНС	1600	38957	31847	64307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1000	1000	1000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27134)	(52528)	(68988)
	Итого по разделу III	1300	(26134)	(51528)	(67988)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	34600	48900	61700
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25	34	76
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34625	48934	61776
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	7457	16560	12589
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	22490	17512	57355
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	746	1047	771
	Расчеты по авансам полученным	1522	23	13	252
	Расчеты по налогам и сборам	1523	3984	3415	176
	Расчеты по социальному страхованию	1524	378	329	363
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	693	515	511
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1526	16666	12193	55282
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	519	369	575
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30466	34441	70519
	БАЛАНС	1700	38957	31847	64307

Руководитель

(подпись)

Ведерников П. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20 18 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Информационная сеть" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности: Деятельность по созданию и использованию

по

баз данных и информационных ресурсов

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

ОАО Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2017
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ³	За _____ год 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	102 490	119 208
6	Себестоимость продаж	2120	(62 360)	(87 568)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 130	31 640
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 130	31 640
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 423)	(9 271)
	Прочие доходы	2340	21	113
	Прочие расходы	2350	(1 214)	(1 103)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 514	21 379
	Текущий налог на прибыль	2410	(7129)	(345)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	617	644
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	22
	Изменение отложенных налоговых активов	2330	(-)	(4 596)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 394	16 460

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 17 г. ³	За _____ год 20 16 г. ⁴
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	25 394	16 460
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	25	16
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	25	16

Руководитель

Ведерников П. Ю.

Главный бухгалтер

Слепых Е. В.

" 26 "

марта

20 18 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 20 17 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Информационная сеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию
 баз данных и информационных ресурсов _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 ОАО Частная собственность _____ по ОКПО/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ¹	3100	1000	()			(68988)	(67988)
За 20 16 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					16460	16460
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		16460
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	1000	()			(52528)	(51528)
За 20 17 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					25394	25394
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	25394	25394
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	1000	()			(27134)	(26134)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			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	(-)	(-)		(-)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	-26 134	-51 528	-67 988

Руководитель

Ведерников П. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 18 г.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Информационная сеть" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов , ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ОАО Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188325	191801
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	92412	109920
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	335	395
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	95578	81486
Платежи - всего	4120	(164726)	(153932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23860)	(24075)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22946)	(22398)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6684)	(9212)
налога на прибыль организаций	4124	(7121)	(30)
прочие платежи	4129	(104115)	(98217)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23599	37869

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Платежи - всего	4220	(206)	(544)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(206)	(544)
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	-	(-)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(198)	(544)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	227497	280933
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	227497	280933
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г. ¹	За год 20 16 г. ¹
Платежи - всего	4320	(250639)	(317821)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(250639)	(317821)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23142)	(36888)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	259	437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1070	633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1329	1070
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Ведерников П.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20 18 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за _____ год _____ 20 17 г.

Коды	
0710005	
31	12 2017
62555487	
6671291239	
63.11.1	
12247	16
384	

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

Организация Открытое акционерное общество "Информационная сеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

710005

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная	накопленная амортизация
						первоначальная	накопленная амортизация			первоначальная	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	2151	(1697)	-	(-)	-	(53)	-	-	-	2151	(1751)
	5110	за 20 16 г. ²	1738	(1574)	413	-	-	(123)	-	-	-	2151	(1697)
в том числе:	5101	за 20 17 г. ¹	2151	(1697)	-	(-)	-	(53)	-	-	-	2151	(1751)
		за 20 16 г. ²	1738	(1574)	413	(-)	-	(123)	-	-	-	2151	(1697)
		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

710005

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5130	1633	1633	843
в том числе:				
Программное обеспечение		1633	1633	843
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)

(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Товарный знак	5191	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
			персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	4896	(3902)	203	(-)	-	(476)	-	5099	(4378)	
	5210	за 20 16 г. ¹	4764	(3467)	132	(-)	-	(434)	-	4896	(3902)	
Офисное оборудование	5201	за 20 17 г. ¹	4896	(3902)	203	(-)	-	(476)	-	5099	(4378)	
	5211	за 20 16 г. ¹	4764	(3467)	132	(-)	-	(434)	-	4896	(3902)	
	5202	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5212	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г. ¹	36257	(36107)	-	(65)	65	(39)	-	36192	(36081)	
	5230	за 20 16 г. ²	40927	(40483)	-	(4670)	4670	(294)	-	36257	(36107)	
в том числе:	5221	за 20 17 г. ¹	36257	(36107)	-	(65)	65	(39)	-	36192	(36081)	
Оборудование	5231	за 20 16 г. ¹	40927	(40483)	-	(4670)	4670	(294)	-	36257	(36107)	
(группа объектов)		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹	-	203	(-)	(203)	-
	5250	за 20 16 г. ²	-	132	(-)	(132)	-
в том числе:	5251	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Офисное оборудование	5252	за 20 17 г. ¹	-	203	(-)	(203)	-
		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Терминалы	5253	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. ²	-	132	(-)	(132)	-
Кондиционер	5254	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
			-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		(-)	(-)
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	150	150	444
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	81	81	81
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	0	0	926

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	перво- начальная стоимость		накопленная корректи- ровка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
			-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
			-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5306	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 16 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
займы	5307	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 16 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5300	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 16 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	3209	(-)	12562	(12160)	-	-	x	3611	-
	5420	за 20 16 г. ²	10681	(-)	67935	(75407)	-	-	x	3209	-
Материалы	5401	за 20 17 г. ¹	1756	(-)	9957	(9041)	-	-	4	2672	-
	5421	за 20 16 г. ¹	2026	(-)	8481	(10398)	-	-	1647	1756	-
Товары	5402	за 20 17 г. ¹	661	(-)	2560	(2513)	-	-	475	708	-
	5422	за 20 16 г. ²	1065	(-)	57468	(58211)	-	-	339	661	-
ПО для реализации	5403	за 20 17	792	(-)	45	(606)	-	-	-	231	-
	5423	за 20 16 г. ²	7590	(-)	-	(6798)	-	-	-	792	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	373	736	429
в том числе:				
материалы	5441	373	736	429
товары	5442	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	19244	(-)	3619373	-	(3612244)	(-)	-	26373 (-)
	5530	за 20 16 г. ²	39461	(296)	3221320	-	(3241241)	(-)	-	19244 (-)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 20 17 г. ¹	1361	(-)	16247	-	(16463)	(-)	-	1145 (-)
	5531	за 20 16 г. ²	20743	(-)	20637	-	(40019)	(-)	-	1361 (-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 17 г. ¹	9399	(-)	114854	-	(111206)	(-)	-	13047 (-)
	5532	за 20 16 г. ²	7413	(296)	134826	-	(132544)	(-)	-	9399 (-)
Прочая	5513	за 20 17 г. ¹	8484	(-)	3488272	-	(3484575)	(-)	-	12181 (-)
	5533	за 20 16 г. ²	11305	(-)	30658574	-	(3068678)	(-)	-	8484 (-)
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	19244	(-)	3619373	-	(3612244)	(-)	-	26373 (-)
	5520	за 20 16 г. ²	39461	(296)	3221320	-	(3241241)	(-)	-	19244 (-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 2016		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	296	-
в том числе:							
Резерв по сомнительным долгам		-	-	-	-	296	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	в результате		погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	48900	-	-	-	(14300)	(-)	34600
	5571	за 20 16 г. ²	61700	-	-	-	(12800)	(-)	48900
в том числе: кредит		за 20 17 г. ¹	48900	-	-	-	(14300)	(-)	34600
		за 20 16 г. ²	61700	-	-	-	(12800)	(-)	48900
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	17512	3537157	-	-	(3532179)	(-)	22490
	5580	за 20 16 г. ²	57355	3100864	-	-	(3140707)	(-)	17512

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17 г. ¹	1047	27758	-	(28059)	(-)	-	746
	5581	за 20 16 г. ²	771	51495	-	(51219)	(-)	-	1047
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 17 г. ¹	13	1792	-	(1782)	(-)	-	23
	5582	за 20 16 г. ²	252	3122	-	(3361)	(-)	-	13
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 17 г. ¹	515	18401	-	(18223)	(-)	-	693
	5585	за 20 16 г. ²	555	17453	-	(17449)	(-)	-	515
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 20 17 г. ¹	15937	3489206	-	(3484115)	(-)	-	21028
	5586	за 20 16 г. ²	55821	3028794	-	(3068678)	(-)	-	15937
		за 20 17	16560	233920	-	(243023)	(-)	-	7457
Заемные средства		за 20 16	12589	289592	-	(315172)	(-)	-	16560
	5550	за 20 17 г. ¹	82972	3771077	-	(3789502)	(-)	-	64547
Итого	5570	за 20 16 г. ²	131644	3390456	-	(3439128)	(-)	-	82972

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	9 327	37 889
В т.ч. Товары		1 938	30 487
Расходы на оплату труда	5620	16 231	15 440
Отчисления на социальные нужды	5630	5 076	4 941
Амортизация	5640	569	852
Прочие затраты	5650	31 157	28 446
Итого по элементам	5660	62 360	87 568
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 360	87 568

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	369	1 454	(1 304)	(-)	519
в том числе: резерв отпусков	5701	369	1 454	(1 304)	(-)	519
		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	426
в том числе: Залог		-	-	426
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

710005

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
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	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
В том числе:			
(наименование цели)		-	(-)
и т.д.		-	(-)

Генеральный директор

П. Ю. Ведерников

Главный бухгалтер

Е. В. Слепых

26 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО «Информационная Сеть» за 2017 г.

Раздел 1.

Общие сведения о деятельности фирмы.

1.1. Открытое акционерное общество «Информационная сеть» создано в 2009 г. Его учредителями являются Российские организации. Уставный капитал общества составляет 1 000 000 руб. Среднесписочная численность работников за 2017 год составила 33 человека.

1.2. Организация имеет арендованный офис по адресу: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44.

1.3. Юридический адрес Организации: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44

1.4. Основным видом деятельности ОАО «Информационная сеть» является деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

1.5. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.6. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Ведерников Павел Юрьевич

1.7. Члены Совета директоров:

1. Герасимов Николай Михайлович – Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом;
2. Федотов Игорь Афонасьевич – Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга;
3. Миронов Максим Владимирович – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр»;
4. Диомидов Евгений Николаевич – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр»;
5. Серебров Максим Анатольевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про»;
6. Рягин Михаил Юрьевич – Технический директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про».

Председатель Совета директоров: Герасимов Николай Михайлович

Раздел 2.

Нематериальные активы.

2.1. По состоянию на 31 декабря 2017 г. балансовая стоимость нематериальных активов составляет 400 тыс. руб.

2.2. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом.

Раздел 3.

Основные средства.

3.1. По состоянию на 31 декабря 2017 г. балансовая стоимость основных средств, находящихся в распоряжении ОАО «Информационная сеть» и учитываемых на сч.01 «Основные средства» составляет 721 тыс. руб.

3.2. По состоянию на 31 декабря 2017 г. балансовая стоимость основных средств, предназначенных для предоставления ОАО «Информационная сеть» за плату во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых на сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности» составляет 111 тыс. руб.

3.3. Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом. Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

3.4. Расходы на ремонт основных средств учитываются в текущем периоде.

3.5. Общество не осуществляет переоценку основных средств.

3.6. ОАО «Информационная сеть» в 2017 году арендовало помещение для ведения основной деятельности. Стоимостная оценка арендованного объекта по месту нахождения головного офиса раскрыта в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерской отчетности. Учет прочих арендованных помещений ведется в количественном выражении, так как в договорах не указана стоимостная оценка объектов.

3.7. Общество не имеет на балансе объектов находящихся на консервации.

Раздел 4.

Материально-производственные запасы.

4.1. По состоянию на 31 декабря 2017 г. стоимость материально-производственных запасов составляет 3 380 тыс. руб.

4.2. Списание материально-производственных запасов производится по методу средней стоимости.

4.3. Резерв под обесценение материально-производственных запасов не формируются, в связи с отсутствием признаков обесценения.

Раздел 5.

Займы и кредиты.

5.1. Для развития в городе Екатеринбурге автоматизированной системы «Транспортная карта города Екатеринбурга» ОАО «Информационная сеть» были получены кредиты в «Газпромбанк» АО на общую сумму 67 700 тыс.руб.

5.2. По полученному в 2014 году кредиту в «Газпромбанке» АО в сумме 34 700 тыс. руб. в 2017 году было произведено погашение на сумму 7 200 тыс. руб. согласно графика платежей. В 2018 году планируется погашение по полученному кредиту на общую сумму 8 400 тыс.руб. согласно графика платежей.

5.3. По полученному в 2015 году кредиту в «Газпромбанке» АО в сумме 33 000 тыс. руб. в 2017 году было произведено погашение на сумму 7 100 тыс. руб. согласно графика платежей. В 2018 году планируется погашение по полученному кредиту на общую сумму 6 500 тыс.руб. согласно графика платежей.

5.4. Все обязательства по договорам кредита исполняются в срок в соответствии с условиями договора.

Раздел 6.

Связанные стороны

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

- Общество с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр» (35 % уставного капитала ОАО «И-сеть»)

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про» (30 % уставного капитала ОАО «И-сеть»)

- Муниципальное образование «город Екатеринбург» в лице Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом (акционер 35 % уставного капитала ОАО «И-сеть»).

Через Муниципальное образование «город Екатеринбург» в лице Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом, связанными сторонами являются: ЕМУП МОАП, ЕМУП ТТУ, ЕМУП Метрополитен.

- Генеральный директор Ведерников Павел Юрьевич

- Члены Совета директоров:

1. Герасимов Николай Михайлович – Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом;
2. Федотов Игорь Афонасьевич – Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга;
3. Миронов Максим Владимирович – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр»;
4. Диомидов Евгений Николаевич – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр»;
5. Серебров Максим Анатольевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про»;
6. Рягин Михаил Юрьевич – Технический директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про».

Заключены договоры по взаимодействию ОАО «Информационная сеть» с ЕМУП МОАП, ЕМУП ТТУ, ЕМУП Метрополитен в сервисе «Электронная карта города Екатеринбурга»:

ЕМУП МОАП

Доходы. Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2017 г. -9462 тыс.руб., в 2016 г.-7672 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2017 г. -33 тыс.руб., в 2016 г. -223 тыс.руб.

Предоставление аналитических справок в 2017 г. - 524 тыс. руб., в 2016 г.- 564 тыс.руб.

Аренда оборудования в 2016г.-40 тыс.руб.

Поставка транспортных терминалов в 2016 г.- 14190 тыс. руб.

Расходы. Аренда помещения в 2017 г.- 110 тыс.руб., в 2016 г.- 121 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г.- 2520 тыс.руб., на 31.12.2016 – 1253 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г. отсутствует, на 31.12.2016 - отсутствует.

ЕМУП ТТУ

Доходы. Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2017 г.- 32935 тыс.руб., в 2016 г.- 26783 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2017 г. - 132 тыс.руб., в 2016 г. – 296 тыс.руб.

Поставка комплектующих в 2017 г. - 554 тыс.руб., в 2016 г.- 30 тыс.руб.

Предоставление аналитических справок в 2017 г. -1843 тыс.руб., в 2016 г.- 1918 тыс.руб.

Аренда оборудования в 2016 г.-113 тыс.руб.

Поставка транспортных терминалов в 2016 г. - 20 580 тыс. руб.

Расходы. В 2017г. и 2016 г. году расходов не было.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г.- 4316 тыс.руб., на 31.12.2016 – 2458 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г. отсутствует, на 31.12.2016 - отсутствует.

ЕМУП Метрополитен

Доходы. Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2017 г.-15782 тыс.руб., в 2016 г.- 13 068 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2017 г. - 65 тыс.руб., в 2016 г. – 22 тыс.руб.

Аренда оборудования в 2017 г. - 73 тыс.руб., в 2016 г. – 73 тыс.руб.

Расходы. В 2017г. и 2016 г. году расходов не было.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г.- 1569 тыс.руб., на 31.12.2016 – 1247 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г. отсутствует, на 31.12.2016 - отсутствует.

ООО «ЕРЦ»

Заключен договор с ООО «ЕРЦ» на оказание услуг печати и доставке документов. Расходы в 2017 г. – 121 тыс руб., в 2016 г. 124 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г. отсутствует, на 31.12.2016 – отсутствует.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г. отсутствует, на 31.12.2016 – отсутствует.

ООО «Компания Экстрим про»

Заключен договор с ООО «Компания Экстрим про» на оказание услуг по техническому сопровождению средств защиты информации. Расходы в 2017 г. - 35 тыс. руб., в 2016 г.- 217 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г. отсутствует, на 31.12.2016 – отсутствует.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2017 г. отсутствует, на 31.12.2016 – отсутствует.

Стоимостные показатели указаны, в том числе с налогом на добавленную стоимость.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Обществом обеспечения связанным сторонам по собственным обязательствам не выдавались и обеспечения от связанных сторон не получались.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности со связанными сторонами на балансе общества не числится. Все обязательства исполняются в срок.

Краткосрочное вознаграждение управленческому персоналу (генеральный директор, главный бухгалтер, юрист, экономист-бухгалтер) составила в 2017 году 4484 тыс.руб. Долгосрочное вознаграждение не выплачивались.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Раздел 7.

Финансовая деятельность.

7.1. Выручка от основного вида деятельности составила в 2017 г. 102 490 тыс. руб.

7.2. Выручка от основного вида деятельности формируется с учетом реализации основных средств и прочего имущества ОАО «Информационная сеть»

7.3. Порядок признания выручки в организации – метод начисления.

7.4. Порядок признания доходов и расходов в организации – метод начисления.

7.5. Расходы организации учитываются в отчетном периоде, к которому относятся, не зависимо от времени их фактического несения (оплаты). Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

7.6. Просроченная задолженность по налогам и сборам на 31.12.2017 г. - отсутствует.

7.7. ОАО «Информационная сеть» за 2017 год получена прибыль в размере – 25 394 тыс. руб.

7.8. В 2017 году ОАО «Информационная сеть» не осуществляло операции в валюте.

Раздел 8.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

8.1. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Задолженность в ОАО «Информационная сеть» является текущей.

8.2. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Задолженность в ОАО «Информационная сеть» является текущей.

Раздел 9.

Формирование показателей отчетности.

9.1. Стоимость программных продуктов в ОАО «Информационная сеть» в балансе 2017 г. с оставшимся сроком использования свыше 1 года показана в разделе «Внеоборотные активы» по строке «прочие внеоборотные активы», с оставшимся сроком использования менее 1 года в разделе «Оборотные активы» по строке «Прочие оборотные активы».

9.2. Авансы, полученные ОАО «Информационная сеть» от покупателей и заказчиков в балансе 2017 г. показаны без учета налога на добавленную стоимость.

9.3. Налог на доходы физических лиц в Отчете о движении денежных средств отражается по строке «Платежи в связи с оплатой труда работников».

Раздел 10.

Сведения о расчетах по налогу на прибыль.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Налог на прибыль организаций, рассчитанный к уплате в бюджет по «Налоговой декларации по налогу на прибыль» за 2017 год составил 7129 тыс. руб.

Раздел 11.

Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

11.1. В 2017 году прибыль Общества составила 25 тыс. рублей в расчете на одну акцию.

11.2. У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

Раздел 12.

Капитал.

12.1. Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2017 г., составило: 1000 акций. Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично, по состоянию на 31 декабря 2017 г. у Общества отсутствует.

12.2. Акции, находящиеся в собственности Общества и его зависимых обществ, по состоянию на 31 декабря 2017 г. отсутствуют.

12.3. Стоимость чистых активов на 31.12.2017 года составляет (-) 26 134 тыс. руб.

Причиной убыточности Организации в прошлые периоды (до 2014 года) являлись затраты на приобретение дорогостоящего оборудования, программного обеспечения и сопровождения социальной программы для обеспечения возможности использования единого проездного документа в общественном транспорте жителями города Екатеринбурга, в том числе отдельными категориями граждан (пенсионеры, студенты, школьники).

С 2014 года у Общества наблюдается положительная динамика по прибыли, что привело к снижению убытка.

С учетом плановых показателей темпом роста прибыли Общество планирует выйти на положительный результат по чистым активам в течение 2018 -2019 года.

В настоящее время увеличение доходности достигается путем увеличения пользователей электронных карт города Екатеринбурга посредством:

- увеличения количества перевозчиков других городов;
- введения новых продуктов (оплата с помощью бесконтактной банковской карты и мобильных платежных систем);
- введения возможности пополнения электронной карты он-лайн;
- использования карт для оплаты в системах питания, контроля доступа в школах, парковках, водоматах.

Раздел 13

Общее.

- 13.1. Существенные изменения в Учетную политику в 2017 году не вносились.
13.2. Изменение учетной политики на 2018 год не планируется.
13.3. ОАО «Информационная сеть» не является участником совместной деятельности.
13.4. Информация по отчетным сегментам не формируется.
13.5. События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

П.Ю.Ведерников

Главный бухгалтер

Е. В. Слепых

26 марта 2018 г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАРТНЕРСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАРТНЕРСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ»

ООО «Аудиторско-консалтинговая партнерство Манин»
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 811 «Василий», офис 2002
тел./факс (343) 365-95-47 (48)
e-mail: info@audrpt.ru
www.audrpt.ru

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью Зв (подпись Манин) лист 2

№ 04/2014 г.

Генеральный директор

(Манин)

