



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества «Информационная сеть»

за 2018 год

Екатеринбург,
2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного
общества «Информационная
сеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Информационная сеть» (ОГРН 1096671008807, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 44), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Информационная сеть» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 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.

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 и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и 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 «АКП Маминой»



И. Л. Мамина

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

01 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Информационная сеть" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности : Деятельность по созданию и использованию

баз данных и информационных ресурсов	ОКВЭД
--------------------------------------	-------

Организационно-правовая форма/форма собственности АО /

Муниципальная/частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44

Коды		
0710001		
31	12	2018
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	347	400	454
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	1864	721	994
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	72	111	150
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	2518	2518
	Прочие внеоборотные активы	1190	2789	3355	3965
	Итого по разделу I	1100	5072	7105	8081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	3945	3611	3209
4.1.	Материалы	1211	2904	2672	1756
4.1.	Товары	1212	790	708	661
4.1.	ПО для реализации	1213	251	231	792
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	32611	26373	19244
	Расчеты по авансам выданным	1231	575	1145	1361
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	11839	13047	9399
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1233	19696	12065	8304
	Расчеты по социальному страхованию	1234	501	116	140
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	-	40
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1797	1329	1070
	Расчетный счет	1251	1792	1322	1068
	Касса	1252	5	7	2
	Прочие оборотные активы	1260	-	538	243
	НДС с авансов полученных	1261	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1262	476	538	243
	Итого по разделу II	1200	38829	31852	23766
	БАЛАНС	1600	43901	38957	31847

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 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	(664)	(27134)	(52528)
	Итого по разделу III	1300	336	(26134)	(51528)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	11800	34600	48900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	25	34
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11816	34625	48934
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	13287	7457	16560
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	17890	22490	17512
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	972	746	1047
	Расчеты по авансам полученным	1522	2	23	13
	Расчеты по налогам и сборам	1523	3885	3984	3415
	Расчеты по социальному страхованию	1524	450	378	329
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	541	693	515
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1526	12040	16666	12193
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	572	519	369
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31749	30466	34441
	БАЛАНС	1700	43901	38957	31847

Руководитель

(подпись)

Ведерников П. Ю.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.
(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20 19 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация 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 АО/

по ОКОПФ/ОКФС

Муниципальная/частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2018
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	109 994	102 490
6	Себестоимость продаж	2120	(68 452)	(62 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 542	40 130
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 542	40 130
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 196)	(6 423)
	Прочие доходы	2340	30	21
	Прочие расходы	2350	(1 373)	(1 214)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 003	32 514
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 024)	(7 129)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	615	617
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	9
	Изменение отложенных налоговых активов	2330	(-)	(-)
	Прочее	2460	(2 518)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 470	25 394

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 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	26 470	25 394
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	26	25
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	26	25

Руководитель

(подпись)

Ведерников П. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20 19 г.

Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
62555487		
6671291239		
63,11.1		
12247	14/16	
384		

Организация Акционерное общество "Информационная сеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию
 баз данных и информационных ресурсов _____
 Организационно-правовая форма собственности АО/
 Муниципальная/частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 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 16 г. ¹	3100	1000	()			(52528)	(51528)
За 20 17 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					25394	25394
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						

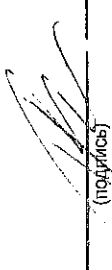
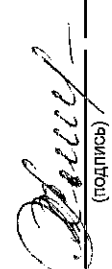
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
уменьшение юридического лица	3226		x		x	()	()
дивиденды	3227	x	x				x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	1000	()			(27134)	(26134)
3а 20 18 г. ³						26470	26470
Увеличение капитала - всего:	3310			x	x	26470	26470
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x		x		
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	x	x
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316	()		()	()	()	()
Уменьшение капитала - всего:	3320	()				()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()				()	()
уменьшение юридического лица	3326		x		x	()	x
реорганизация юридического лица	3327	x	x				x
дивиденды	3330	x	x				x
Изменение добавочного капитала	3340	x	x	x		(664)	336
Изменение резервного капитала	3300	1000	()				
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³							

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 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 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	336	-26 134	-51 528

Руководитель  Водерников П. Ю.  Слепых Е. В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 19 г.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Организация 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 АО/

Муниципальная/частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	404407	188325
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110289	92412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	425	335
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	293693	95578
Платежи - всего	4120	(385569)	(164726)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25919)	(23860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23516)	(22946)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3426)	(6684)
налога на прибыль организаций	4124	(8186)	(7121)
прочие платежи	4129	(324522)	(104115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18838	23599

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13	8
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13	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	(1643)	(206)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1643)	(206)
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	(1630)	(198)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88213	227497
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	88213	227497
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 18 г. ¹	За год 20 17 г. ¹
Платежи - всего	4320	(104953)	(250639)
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	(104953)	(250639)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16740)	(23142)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	468	259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1329	1070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1797	1329
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Ведерников Г.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 19 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710005	
по ОКПО	31	12 2018
	62555487	
ИНН	6671291239	
по ОКВЭД	63.11.1	
	12247	14/16
по ОКЕИ	384	

Организация 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

АО / Муниципальная/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

710005

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 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 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5130	1633	1633	1633
в том числе:		1633	1633	1633
Программное обеспечение		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная	часть стоимости, списанной
НИОКР - всего	5140	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5150	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 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	погашено к учету в качестве	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Товарный знак	5181	за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 20 18 г. ¹	-	1694	(-)	(1694)	-
	5250	за 20 17 г. ²	-	203	(-)	(203)	-
в том числе:	5251	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Офисное оборудование	5252	за 20 18 г. ¹	-	1694	(-)	(1694)	-
		за 20 17 г. ²	-	203	(-)	(203)	-
Терминалы	5253	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Кондиционер	5254	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 18 г. ¹	за 20 17 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 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	150	150	150
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 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		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	3611	(-)	15747	(15413)	-	-	x	3945	-
	5420	за 20 17 г. ²	3209	(-)	12562	(12160)	-	-	x	3611	-
Материалы	5401	за 20 18 г. ¹	2672	(-)	10227	(9995)	-	-	9	2904	-
	5421	за 20 17 г. ¹	1756	(-)	9957	(9041)	-	-	4	2672	-
Товары	5402	за 20 18 г. ¹	708	(-)	4908	(4826)	-	-	1293	790	-
	5422	за 20 17 г. ²	661	(-)	2560	(2513)	-	-	475	708	-
ПО для реализации	5403	за 20 18	231	(-)	612	(592)	-	-	-	251	-
	5423	за 20 17 г. ²	792	(-)	45	(606)	-	-	-	231	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	543	373	736
в том числе:				
материалы	5441	543	373	736
товары	5442	-	-	-
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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	26373	(-)	4118429	-	(4112191)	(-)	-	-	32611	(-)
	5530	за 20 17 г. ²	19244	(-)	3619373	-	(3612244)	(-)	-	-	26373	(-)
	5511	за 20 18 г. ¹	1145	(-)	20326	-	(20896)	(-)	-	-	575	(-)
Расчеты по авансам выданным	5531	за 20 17 г. ²	1361	(-)	16247	-	(16463)	(-)	-	-	1145	(-)
	5512	за 20 18 г. ¹	13047	(-)	123652	-	(124860)	(-)	-	-	11839	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 20 17 г. ²	9399	(-)	114854	-	(111206)	(-)	-	-	13047	(-)
	5513	за 20 18 г. ¹	12181	(-)	3974451	-	(3966435)	(-)	-	-	20197	(-)
Прочая	5533	за 20 17 г. ²	8484	(-)	3488272	-	(3484575)	(-)	-	-	12181	(-)
	5500	за 20 18 г. ¹	26373	(-)	4118429	-	(4112191)	(-)	-	x	32611	(-)
Итого	5520	за 20 17 г. ²	19244	(-)	3619373	-	(3612244)	(-)	-	x	26373	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴		На 31 декабря 2016 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
Резерв по сомнительным долгам		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	34600	-	-	(16000)	(-)	(6800)	11800
	5571	за 20 17 г. ²	48900	-	-	(14300)	(-)	(-)	34600
в том числе: кредит	5552	за 20 18 г. ¹	34600	-	-	(16000)	(-)	(6800)	11800
	5572	за 20 17 г. ²	48900	-	-	(14300)	(-)	(-)	34600
и т.д.				-	-		-	-	-
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	29947	4118466	-	(4117236)	(-)	-	31177
	5580	за 20 17 г. ²	34072	3771077	-	(3775202)	(-)	-	29947

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г. ¹	746	33237	-	(33011) (- -)	-	972
	5581	за 20 17 г. ²	1047	27758	-	(28059) (- -)	-	746
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 18 г. ¹	23	3602	-	(3623) (- -)	-	2
	5582	за 20 17 г. ²	13	1792	-	(1782) (- -)	-	23
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 18 г. ¹	693	18537	-	(18689) (- -)	-	541
	5585	за 20 17 г. ²	515	18401	-	(18223) (- -)	-	693
	5566	за 20 18 г. ¹	21028	3961781	-	(3966434) (- -)	-	16375
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5586	за 20 17 г. ²	15937	3489206	-	(3484115) (- -)	-	21028
	5567	за 20 18 г.	7457	101309	-	(95479) (- -)	-	13287
	5587	за 20 17 г.	16560	233920	-	(243023) (- -)	-	7457
Заемные средства	5550	за 20 18 г. ¹	64547	4118466	-	(4133236) (- -) (6800)	-	42977
	5570	за 20 17 г. ²	82972	3771077	-	(3789502) (- -)	-	64547
Итого								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вц)		-	-	-
(вцд)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	11 470	9 327
В т.ч. Товары		3 337	1 938
Расходы на оплату труда	5620	16 315	16 231
Отчисления на социальные нужды	5630	5 205	5 076
Амортизация	5640	590	569
Прочие затраты	5650	34 872	31 157
Итого по элементам	5660	68 452	62 360
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5600	68 452	62 360
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	519	1 453	(1 400)	(-)	572
В том числе: резерв отпусков	5701	519	1 453	(1 400)	(-)	572
		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе: (вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе: Залог		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:	5901				
на текущие расходы	5905				
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	5910				
в том числе:	5920				
(наименование цели)					
и т.д.					

П. Ю. Ведерников

Е. В. Слепых

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 марта 2019 г

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Информационная сеть» за 2018 г.

Раздел 1.

Общие сведения о деятельности фирмы.

- 1.1. Акционерное общество «Информационная сеть» (далее по тексту АО «И-Сеть») создано в 2009 г. Его учредителями являются Российские организации. Уставный капитал общества составляет 1 000 000 руб. Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 31 человек.
- 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 АО «И-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 2018 г. балансовая стоимость нематериальных активов составляет 347 тыс. руб.
- 2.2. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом.

Раздел 3.

Основные средства.

- 3.1. По состоянию на 31 декабря 2018 г. балансовая стоимость основных средств, находящихся в распоряжении АО «И-Сеть» и учитываемых на сч.01 «Основные средства» составляет 1 864 тыс. руб.
- 3.2. По состоянию на 31 декабря 2018 г. балансовая стоимость основных средств, предназначенных для предоставления за плату во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых на сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности» составляет 72 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. АО «И-Сеть» в 2018 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 2018 г. стоимость материально-производственных запасов составляет 3 694 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» АО «И-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 2018 году было произведено погашение на сумму 8 700 тыс. руб. согласно графика платежей. В 2019 году планируется погашение по полученному кредиту на общую сумму 6 800 тыс.руб. согласно графика платежей.

5.3. По полученному в 2015 году кредиту в «Газпромбанке» АО в сумме 33 000 тыс. руб. в 2018 году было произведено погашение на сумму 7 300 тыс. руб. согласно графика платежей. В 2019 году планируется погашение по полученному кредиту на общую сумму 6 710 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:

До августа 2018 года

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

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

- Муниципальное образование «город Екатеринбург» в лице Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом (35 % уставного капитала АО «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».

С августа 2018 года в связи со сменой акционеров:

- Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (15 % уставного капитала АО «И-Сеть»)
- Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (10 % уставного капитала АО «И-Сеть»)
- Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургский метрополитен» (10 % уставного капитала АО «И-Сеть»)
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про» (30 % уставного капитала АО «И-Сеть»)
- Муниципальное образование «город Екатеринбург» в лице Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом (35 % уставного капитала АО «И-Сеть»).
- 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».

В декабре 2018 г. ЕМУП «Городской транспорт» завершил процедуру реорганизации в форме присоединения ЕМУП МОАП к ЕМУП ТТУ. ЕМУП «Городской транспорт» является правопреемником ЕМУП МОАП по всем его правам и обязанностям в полном объеме.

Заключены договоры по взаимодействию АО «И-Сеть» с ЕМУП МОАП, ЕМУП ТТУ, ЕМУП Метрополитен, ЕМУП «Городской транспорт» в сервисе «Электронная карта города Екатеринбурга»:

ЕМУП МОАП

Доходы.

Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2018 г. -8 628 тыс.руб., в 2017 г.-9 462 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2018 г. -36 тыс.руб., в 2017 г. -33 тыс.руб.

Предоставление аналитических справок в 2018 г. - 370 тыс. руб., в 2017 г.- 524 тыс.руб.

Расходы.

Аренда помещения в 2018 г.- 111 тыс.руб., в 2017 г.- 110 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г.- отсутствует, на 31.12.2017 – 2 520 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г.- отсутствует, на 31.12.2017 - отсутствует.

ЕМУП ТТУ

Доходы.

Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2018 г.- 32 514 тыс.руб., в 2017 г.- 32 935 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2018 г. - 236 тыс.руб., в 2017 г. – 132 тыс.руб.

Поставка комплектующих в 2018 г. - 530 тыс.руб., в 2017 г.- 554 тыс.руб.

Предоставление аналитических справок в 2018 г. -893 тыс.руб., в 2017 г.- 1 843 тыс.руб.

Поставка оборудования в 2018 г. - 680 тыс.руб.

Расходы.

В 2018 г. и 2017 г. расходов не было.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г.- отсутствует, на 31.12.2017 – 4 316 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г. - отсутствует, на 31.12.2017 - отсутствует.

ЕМУП Метрополитен

Доходы.

Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2018 г.-20 623 тыс.руб., в 2017 г.- 15 782 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2018 г. - 66 тыс.руб., в 2017 г. – 65 тыс.руб.

Аренда оборудования в 2018 г. - 73 тыс.руб., в 2017 г. – 73 тыс.руб.

Расходы.

В 2018г. и 2017 г. расходов не было.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г.- 2 228 тыс.руб., на 31.12.2017 г. – 1 569 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г.- отсутствует, на 31.12.2017 - отсутствует.

ЕМУП «Городской транспорт»

Доходы.

Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2018 г.-4 448 тыс.руб.

Расходы.

В 2018г. расходов не было.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г.- 5 104 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г.- отсутствует.

ООО «ЕРЦ»

Заключен договор с ООО «ЕРЦ» на оказание услуг печати и доставке документов.

Расходы в 2018 г. – 96 тыс руб., в 2017 г. - 121 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г. отсутствует, на 31.12.2017 – отсутствует.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г. отсутствует, на 31.12.2017 – 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. - 33 тыс. руб., в 2017 г.- 35 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2018 г. отсутствует, на 31.12.2017 – отсутствует.

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

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

Условия и сроки осуществления расчетов: согласно условиям договора. Форма расчетов: денежными средствами.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. обеспечения связанным сторонам по собственным обязательствам АО «И-Сеть» 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 2018 году 4 491 тыс.руб. Данное вознаграждение включает в себя НДФЛ без учета начисленных страховых взносов.

Долгосрочное вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Раздел 7.

Финансовая деятельность.

7.1. Выручка от основного вида деятельности составила в 2018 г. 109 994 тыс. руб.

7.2. Выручка от основного вида деятельности формируется с учетом реализации основных средств и прочего имущества АО «И-Сеть».

7.3. Порядок признания выручки в АО «И-Сеть» – метод начисления.

7.4. Порядок признания доходов и расходов в АО «И-Сеть» – 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 31.12.2018 г. - отсутствует.

7.7. АО «И-Сеть» за 2018 год получена прибыль в размере – 26 470 тыс. руб.

7.8. В 2018 году АО «И-Сеть» не осуществляло операции в валюте.

Раздел 8.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

8.1. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Задолженность в АО «И-Сеть» является текущей.

8.2. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Задолженность в АО «И-Сеть» является текущей.

Раздел 9.

Формирование показателей отчетности.

- 9.1. Стоимость программных продуктов в балансе 2018 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 АО «И-Сеть» от покупателей и заказчиков в балансе 2018 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».
- 9.4. В Отчете о движении денежных средств по строкам Прочие поступления и Прочие платежи отражаются денежные средства принимающие участие в расчетах сервиса «Электронная карта города Екатеринбурга».

Раздел 10.

Сведения о расчетах по налогу на прибыль.

- 10.1. АО «И-Сеть» 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 2018 год составил 8 024 тыс. руб.

Раздел 11.

Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

- 11.1. В 2018 году прибыль Общества составила 26 тыс. рублей в расчете на одну акцию.
- 11.2. У АО «И-Сеть» 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 2018 г., составило: 1000 акции. Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично, по состоянию на 31 декабря 2018 г. у АО «И-Сеть» отсутствует.
- 12.2. Акции, находящиеся в собственности АО «И-Сеть» и его зависимых обществ, по состоянию на 31 декабря 2018 г. отсутствуют.
- 12.3. Стоимость чистых активов на 31.12.2018 года составляет 336 тыс. руб.

Раздел 13

Общее.

- 13.1. Существенные изменения в Учетную политику в 2018 году не вносились.
- 13.2. Изменение учетной политики на 2019 год не планируется.
- 13.3. АО «И-Сеть» не является участником совместной деятельности.
- 13.4. Информация по отчетным сегментам не формируется.
- 13.5. События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

П.Ю.Ведерников

Е. В. Слепых

26 марта 2019 г

ООО «Алтайско-монгальское предприятие Машино»
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 501 «Воскощин», офис 20002
тел./факс (343) 385-95-47 (48)
e-mail: info@altpart.ru
www.altpart.ru

Протшнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 35 (тридцать пять) листов 7

01.04.2019 г.

Генеральный директор

(Мамина И.П.)

