



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

за 2019 год

Екатеринбург,
2020 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 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами 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 Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС),
ОРНЗ 12006019001

07 апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19 г.**

Организация Акционерное общество "Информационная сеть" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика 62555487 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов по ОКПО 6671291239
ИнН 63.11.1
ОКВЭД 2 12247 14/16
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/ по ОКФС 384
Муниципальная/частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 44

Коды		
0710001		
31	12	2019
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговое партнерство Мамина"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 6671150220
ОГРН/ОГРНИП 1046603996670

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	293	347	400
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	4834	1864	721
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	33	72	111
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	2518
	Прочие внеоборотные активы	1190	2975	2789	3355
	Итого по разделу I	1100	8135	5072	7105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	4650	3945	3611
4.1.	Материалы	1211	2512	2904	2672
4.1.	Товары	1212	1002	790	708
4.1.	ПО для реализации	1213	1136	251	231
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	1
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	49439	32611	26373
	Расчеты по авансам выданным	1231	1357	575	1145
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	13869	11839	13047
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1233	34110	19696	12065
	Расчеты по социальному страхованию	1234	96	501	116
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1236	7	-	-
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3615	1797	1329

	Расчетный счет	1251	3614	1792	1322
	Касса	1252	1	5	7
	Прочие оборотные активы	1260	622	476	538
	НДС с авансов полученных	1261	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1262	622	476	538
	Итого по разделу II	1200	58332	38829	31852
	БАЛАНС	1600	66467	43901	38957

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 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	32824	(664)	(27134)
	Итого по разделу III	1300	33824	336	(26134)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	11800	34600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	16	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	11816	34625
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	6241	13287	7457
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	25764	17890	22490
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1761	972	746
	Расчеты по авансам полученным	1522	443	2	23
	Расчеты по налогам и сборам	1523	5795	3885	3984
	Расчеты по социальному страхованию	1524	564	450	378
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	391	541	693
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1526	16810	12040	16666
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	631	572	519
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32636	31749	30466
	БАЛАНС	1700	66467	43901	38957

Руководитель

(подпись)

Ведерников П. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 27 "

марта

20 20



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 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/

Муниципальная/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 19 г. ³	За _____ 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	121 691	109 994
6	Себестоимость продаж	2120	(76 818)	(68 452)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 873	41 542
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 873	41 542
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 147)	(3 196)
	Прочие доходы	2340	14	30
	Прочие расходы	2350	(1 330)	(1 373)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 410	37 003
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 931)	(8 024)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	440	615
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	9
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(-)	(-)
	Прочее	2460	(-)	(2 518)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 488	26 470

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20 19 г. ³	За _____ 20 18 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	33 488	26 470
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	33	26
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	33	26

Руководитель

" 27 "

марта

20 20

Ведерников П. Ю.

(расшифровка подписи)

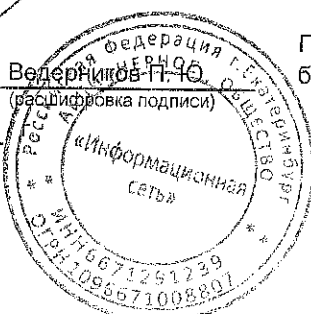
Главный

бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
62555487			
6671291239			
63.11.1			
12247		14/16	
384			

Организация Акционерное общество "Информационная сеть"
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию
 баз данных и информационных ресурсов _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО/
 Муниципальная/частная собственность _____ по ОКОПФ/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 17 г. ¹	3100	1000	()			(27134)	(26134)
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		26470
переоценка имущества	3212	x	x		x		26470
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	
реорганизация юридического лица	3216				x		x

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 18 г. ²	3200	1000	()			(664)	336
За 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					33488	33488
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	33488	33488
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	1000	()			32824	33824

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 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	-	-	-	-

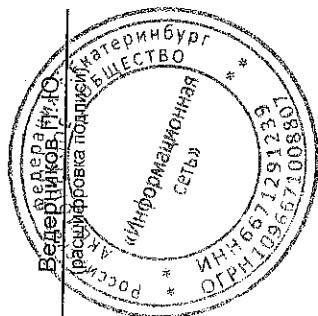
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	33 824	336	-26 134

Руководитель

(подпись)

" 27 " марта 20 20 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 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 баз данных и информационных ресурсов

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности АО/

Муниципальная/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	121361	113085
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	112303	110289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	266	425
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8792	2371
Платежи - всего	4120	(96841)	(94247)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26798)	(25919)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24976)	(23516)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1312)	(3426)
налога на прибыль организаций	4124	(9003)	(8186)
прочие платежи	4129	(34752)	(33200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24520	18838

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1	13
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1	13
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	(4022)	(1643)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4022)	(1643)
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	(4021)	(1630)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	108782	88213
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	108782	88213
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 19 г. ¹	За год 20 18 г. ¹
Платежи - всего	4320	(127463)	(104953)
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	(127463)	(104953)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18681)	(16740)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1818	468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1797	1329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3615	1797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Ведерников Е. Ю.

Главный бухгалтер

Слепых Е. В.

" 27 "

марта

20 20



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за _____ год 20 19 г.**

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.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
31	12
62555487	2019
6671291239	
63.11.1	
12247	14/16
384	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная	накопленная амортизация	
						первоначальная	накопленная амортизация			первоначальная	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	2151	(1804)	-	(-)	-	(54)	-	-	-	2151	(1858)	
	5110	за 20 18 г. ²	2151	(1751)	-	(-)	-	(53)	-	-	-	2151	(1804)	
в том числе:	5101	за 20 19 г. ¹	2151	(1804)	-	(-)	-	(54)	-	-	-	2151	(1858)	
	5111	за 20 18 г. ²	2151	(1751)	-	(-)	-	(53)	-	-	-	2151	(1804)	
		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 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	часть стоимости, списанная	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 18 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	попытки учесть в балансе	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Товарный знак	5191	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	6793	(4929)	3995	(-)	-		(1025)	-	10788	(5954)
	5210	за 20 18 г. ¹	5099	(4378)	1694	(-)	-		(551)	-	6793	(4929)
	5201	за 20 19 г. ¹	6793	(4929)	3995	(-)	-		(1025)	-	10788	(5954)
	5211	за 20 18 г. ¹	5099	(4378)	1694	(-)	-		(551)	-	6793	(4929)
Офисное оборудование	5202	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
	5212	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
И т.д.			-	-	-	-	-		(-)	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	36164	(36092)	-	(32441)	32441		(39)	-	3724	(3691)
	5230	за 20 18 г. ²	36192	(36081)	-	(27)	27		(39)	-	36164	(36092)
в том числе:	5221	за 20 19 г. ¹	36164	(36092)	-	(32441)	32441		(39)	-	3724	(3691)
	5231	за 20 18 г. ¹	36192	(36081)	-	(27)	27		(39)	-	36164	(36092)
Оборудование (группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
		за 20 18 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	-	3995	(-)	(3995)	-
	5250	за 20 18 г. ²	-	1694	(-)	(1694)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5251	за 20 19 г. ¹	-	2129	(-)	(2129)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Терминалы	5252	за 20 19 г. ¹	-	1562	(-)	(1562)	-
		за 20 18 г. ²	-	1694	(-)	(1694)	-
Кондиционер	5253	за 20 19 г. ¹	-	304	(-)	(304)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
			-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 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 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	33	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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
займы	5306	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5307	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 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 19 г. ¹	3945	(-)	18045	(17340)	-	-	-	x	4650	-
	5420	за 20 18 г. ²	3611	(-)	15747	(15413)	-	-	-	x	3945	-
Материалы	5401	за 20 19 г. ¹	2904	(-)	8632	(9024)	-	-	-	-	2512	-
	5421	за 20 18 г. ¹	2672	(-)	10227	(9995)	-	-	-	9	2904	-
Товары	5402	за 20 19 г. ¹	790	(-)	7702	(7490)	-	-	-	-	1002	-
	5422	за 20 18 г. ²	708	(-)	4908	(4826)	-	-	-	1293	790	-
ПО для реализации	5403	за 20 19	251	(-)	1711	(826)	-	-	-	-	1136	-
	5423	за 20 18 г. ²	231	(-)	612	(592)	-	-	-	-	251	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:		220		
материалы	5441			
товары	5442	220	543	373
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		погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁹	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁸						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	32611	(-)	5404292	-	(5387464)	(-)	-	-	49439	(-)
	5530	за 20 18 г. ²	26373	(-)	4118429	-	(4112191)	(-)	-	-	32611	(-)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 20 19 г. ¹	575	(-)	22341	-	(21559)	(-)	-	-	1357	(-)
	5531	за 20 18 г. ²	1145	(-)	20326	-	(20896)	(-)	-	-	575	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 19 г. ¹	11839	(-)	138080	-	(136050)	(-)	-	-	13869	(-)
	5532	за 20 18 г. ²	13047	(-)	123652	-	(124860)	(-)	-	-	11839	(-)
Прочая	5513	за 20 19 г. ¹	20197	(-)	5243871	-	(5229855)	(-)	-	-	34213	(-)
	5533	за 20 18 г. ²	12181	(-)	3974451	-	(3966435)	(-)	-	-	20197	(-)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	32611	(-)	5404292	-	(5387464)	(-)	-	-	49439	(-)
	5520	за 20 18 г. ²	26373	(-)	4118429	-	(4112191)	(-)	-	-	32611	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴		На 31 декабря 2018		На 31 декабря 2017 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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

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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	11800	-	-	(2200)	(-)	(9600)	-
	5571	за 20 18 г. ²	34600	-	-	(16000)	(-)	(6800)	11800
в том числе: кредит	5552	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(2200)	(-)	(9600)	-
	5572	за 20 18 г. ²	34600	-	-	(16000)	(-)	(6800)	11800
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	31177	5416122	-	(5415294)	(-)	-	32005
	5580	за 20 18 г. ²	29947	4118466	-	(4117236)	(-)	-	31177

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 19 г. ¹	972	36198	-	(35409)	(-)	1761
	5581	за 20 18 г. ²	746	33237	-	(33011)	(-)	972
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 19 г. ¹	2	3288	-	(2847)	(-)	443
	5582	за 20 18 г. ²	23	3602	-	(3623)	(-)	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 19 г. ¹	541	19576	-	(19726)	(-)	391
	5585	за 20 18 г. ²	693	18537	-	(18689)	(-)	541
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 20 19 г. ¹	16375	5237531	-	(5230737)	(-)	23169
	5586	за 20 18 г. ²	21028	3961781	-	(3966434)	(-)	16375
	5567	за 2019 г.	13287	119529	-	(126575)	(-)	6241
Заемные средства	5587	за 2018 г.	7457	101309	-	(95479)	(-)	13287
	5550	за 20 19 г. ¹	42977	5416122	-	(5417494)	(-)	32005
Итого	5570	за 20 18 г. ²	64547	4118466	-	(4133236)	(-)	42977

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	9 675	11 470
В т.ч. Товары		3 613	3 337
Расходы на оплату труда	5620	17 683	16 315
Отчисления на социальные нужды	5630	5 606	5 205
Амортизация	5640	1 064	590
Прочие затраты	5650	42 790	34 872
Итого по элементам	5660	76 818	68 452
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	76 818	68 452

7. Оценочные обязательства

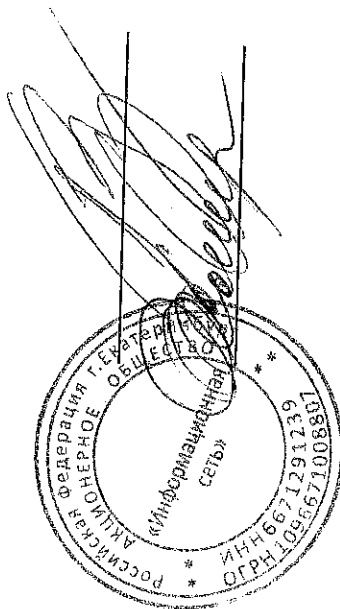
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	572	1 486	(1 427)	(-)	631
в том числе: резерв отпусков	5701	572	1 486	(1 427)	(-)	631
		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 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 19 г. ¹	За 20 18 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
20 г. ¹	5920	-	-
20 г. ²		-	-
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹	-	-
20 г. ²		-	-
и т.д.		-	-
		Возвращено за год	На конец года
		(-)	-
		(-)	-
		(-)	-
		(-)	-
		(-)	-
		(-)	-



Генеральный директор

П. Ю. Ведерников

Главный бухгалтер

Е. В. Слепых

27 марта 2020 г

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Информационная сеть» за 2019 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 2019 год составила 30 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 на 31 декабря 2019 г.:

1. Стрешкова Майя Анатольевна – Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом;
2. Ощепков Игорь Юрьевич – Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга;
3. Разумов Павел Александрович – Заместитель директора по экономике и финансам Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен»;
4. Табаков Виктор Федорович – Директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» филиал «Автобусные перевозки»
5. Серебров Максим Анатольевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про»;
6. Рягин Михаил Юрьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Аватара».

Председатель Совета директоров: Разумов Павел Александрович.

Раздел 2.

Нематериальные активы.

- 2.1. По состоянию на 31 декабря 2019 г. балансовая стоимость нематериальных активов составляет 293 тыс. руб.
- 2.2. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом.
- 2.3. АО «Информационная сеть» не производит переоценку нематериальных активов.
- 2.4. Принятые к учету нематериальные активы имеют срок полезного использования от 1 года до 10 лет.

Раздел 3.

Основные средства.

- 3.1. По состоянию на 31 декабря 2019 г. балансовая стоимость основных средств, находящихся в распоряжении АО «И-Сеть» и учитываемых на сч.01 «Основные средства» составляет 4 834 тыс. руб.
- 3.2. По состоянию на 31 декабря 2019 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 33 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. Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств или исходя из ожидаемого срока использования с учетом технической документации.

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

3.5. Общество не осуществляет переоценку основных средств.

3.6. АО «И-Сеть» в 2019 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 2019 г. стоимость материально-производственных запасов (материалы, товары) составляет 3 514 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.

4.4. У АО «И-Сеть» отсутствуют материально-производственные запасы, переданные в залог.

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 2019 году было произведено полное погашение на сумму 6 800 тыс. руб.

5.3. По полученному в 2015 году кредиту в «Газпромбанке» АО в сумме 33 000 тыс. руб. в 2019 году было произведено полное погашение на сумму 11 800 тыс. руб.

5.4. В 2019 году был получен кредит в форме овердрафта с лимитом в размере 7 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом составляет 9,5 процентов годовых. Остаток задолженности на 31 декабря 2019 г. составляет 6 224 тыс. руб.

Раздел 6.

Связанные стороны

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

- Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» (25 % 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:

До июля 2019 г.

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 – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Аватара».

Председатель Совета директоров: Герасимов Николай Михайлович

С июля по октябрь 2019 г.

1. Разумов Павел Александрович – Заместитель директора по экономике и финансам Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен»;
2. Табаков Виктор Федорович – Директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» филиал «Автобусные перевозки»
3. Серебров Максим Анатольевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про»;
4. Рягин Михаил Юрьевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Аватара».

Председатель Совета директоров: Разумов Павел Александрович

С октября 2019 г. по дату составления отчетности:

1. Строшкова Майя Анатольевна – Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом;
2. Ощепков Игорь Юрьевич – Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга;
3. Разумов Павел Александрович – Заместитель директора по экономике и финансам Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен»;
4. Табаков Виктор Федорович – Директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» филиал «Автобусные перевозки»
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: Разумов Павел Александрович.

6.2. Операции со связанными сторонами:

ЕМУП Метрополитен

Доходы.

Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2019 г.-29 606 тыс.руб., в 2018 г.- 20 623 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2019 г. - 37 тыс.руб., в 2018 г. – 66 тыс.руб.

Аренда оборудования в 2019 г. - 73 тыс.руб., в 2018 г. – 73 тыс.руб.

Расходы.

В 2019 г. и 2018 г. расходов не было.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2019 г. - 3 000 тыс.руб., на 31.12.2018 г. – 2 228 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2019 г. - отсутствует, на 31.12.2018 - отсутствует.

ЕМУП «Городской транспорт»

Доходы.

Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2019 г. – 57 472 тыс.руб, 2018 г. - 4 448 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2019 г. - 439 тыс.руб., в 2018 г. – отсутствует.

Поставка транспортных терминалов в 2019 г. – 3 000 тыс.руб., в 2018 г. – отсутствует.

Поставка запасных частей и комплектующих в 2019 г. – 1 721 тыс.руб., в 2018 г. – отсутствует.

Расходы.

Аренда помещения в 2019 г. - 115 тыс.руб., в 2018 г. - отсутствует.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2019 г. - 5 894 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2019 г. - отсутствует.

ООО «Компания Экстрим про»

Договорные отношения отсутствуют.

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 2019 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.

6.3. Краткосрочное вознаграждение (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск) управленческому персоналу (генеральный директор, главный бухгалтер, юрист, экономист-бухгалтер) составила в 2019 году 4 578 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 2019 г. 121 691 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 31.12.2019 г. - отсутствует.

7.7. АО «И-Сеть» за 2019 год получена прибыль в размере – 33 488 тыс. руб.

7.8. В 2019 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 Бухгалтерского баланса .

- 9.1. Стоимость программных продуктов на которые отсутствуют исключительные права в балансе 2019 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 2019 г. показаны без учета налога на добавленную стоимость.

Раздел 10.

Формирование показателей Отчета о движении денежных средств.

- 10.1. Налог на доходы физических лиц отражается по строке «Платежи в связи с оплатой труда работников».

10.2. Кредит в форме овердрафта отражается развернуто.

10.3. Сумма денежных средств, фактически поступившая в АО «И-Сеть» в 2019 году, составляет 2 717 831 тыс. руб., в т.ч. по расчетным счетам 2 716 752 тыс. руб. в кассу 1 079 тыс. руб.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011:

п.6. Денежными потоками организации не являются:
иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

п.16. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Следовательно при составлении Отчета о движении денежных средств за 2019 год исключены :
- денежные средства перечисленные с одного расчетного счета на другой в сумме 779 165 тыс. руб.;

- денежные средства, полученные от Банковских платежных субагентов и юридических лиц, направляемые в «Газпромбанк» (Акционерное общество) для дальнейшего зачисления на лицевые счета транспортных карт физических и юридических лиц в сумме 777 059 тыс. руб.

- денежные средства, полученные от Банков и направляемые для расчетов с перевозчиками за пассажирские перевозки по банковским картам и бесконтактным банковским картам и заказчиками за оказание услуг пользователям по банковским картам в сумме 903 164 тыс. руб.,
- ошибочно перечисленные денежные средства и возвращенные на счета АО «И-Сеть» в сумме 4 500 тыс. руб..

10.4. В 2018 г. денежные средства, полученных от Банков и направляемые для расчетов с перевозчиками за пассажирские перевозки по банковским транспортным картам и бесконтактным банковским картам отражались развернуто по строкам 4149 и 4129.
Для отражения сопоставимости информации показатели за 2018 г. скорректированы на сумму 291 322 тыс.руб.

Раздел 11.

Сведения о расчетах по налогу на прибыль.

11.1. 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 2019 год составил 8 931 тыс. руб.

11.2. Условный расход по налогу на прибыль составляет 8 482 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательства составляют 440 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых обязательств составляет 9 тыс.руб.

Раздел 12.

Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

12.1. В 2019 году прибыль Общества составила 33 тыс. рублей в расчете на одну акцию.

12.2. У АО «И-Сеть» нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

Раздел 13.

Капитал.

13.1. 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 2019 г. у АО «И-Сеть» отсутствует.

13.2. Акции, находящиеся в собственности АО «И-Сеть» и его зависимых обществ, по состоянию на 31 декабря 2019 г. отсутствуют.

13.3. Стоимость чистых активов на 31.12.2019 года составляет 33 824 тыс. руб.

Раздел 14

Прочие сведения

14.1. Существенные изменения в Учетную политику в 2019 году не вносились.

14.2. АО «И-Сеть» не является участником совместной деятельности.

14.3. Информация по отчетным сегментам не формируется.

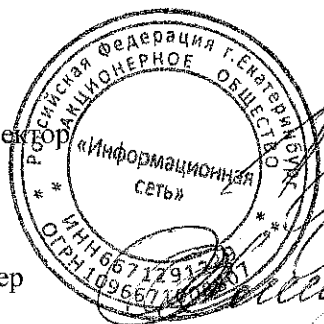
14.4. В 2020 планируется получение кредита в форме овердрафта.

14.5. В АО «И-Сеть» планируется создание резервного фонда в размере 5% уставного капитала Общества согласно Устава. Резервный фонд будет создан на основании решения Акционеров о распределении прибыли, полученной по итогам года.

Других событий после отчетной даты не предусмотрено.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



П.Ю.Ведерников

Е. В. Слепых

27 марта 2020 г

АУДИТОРСКО-ПРОЕКТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО МАТРОН

ООО «АПМ Матрон»

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 30/02

Тел. (343) 385-95-47 (48)

e-mail: info@auditpract.ru

www.auditpract.ru

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

36 (Тридцать шесть) листов

07.04.2022 г.

Генеральный директор

(Мамина И.Д.)

