

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

за 2020 год

Екатеринбург,
2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Информационная сеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской 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 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Информационная сеть» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и Советом директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «АКП Маминой»



И. Л. Мамина

Аудиторская организация:
ООО «АКП Маминой»,
ОГРН 1046603996670,
620075, г. Екатеринбург, улица Малышева,
дом 51, офис 20/02,
член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС),
ОРНЗ 12006019001

26 марта 2021 года

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

Организация Акционерное общество "Информационная сеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/Муниципальная/частная собственность по ОКOPФ/OKFC
Муниципальная/частная собственность по ОКOPФ/OKFC
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 44

Коды		
0710001		
31	12	2020
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 Маминай"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

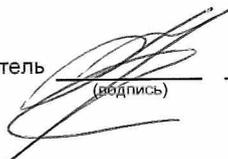
6671150220
1046603996670

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	628	293	347
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	5722	4834	1864
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	33	72
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2299	2975	2789
	Итого по разделу I	1100	8649	8135	5072
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	8031	4650	3945
4.1.	Материалы	1211	5950	2512	2904
4.1.	Товары	1212	1989	1002	790
4.1.	ПО для реализации	1213	92	1136	251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	32777	49439	32611
	Расчеты по авансам выданным	1231	1130	1357	575
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	10071	13869	11839
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1233	20121	34110	19696
	Расчеты по социальному страхованию	1234	826	96	501
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1236	629	7	-
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5950	3615	1797

	Расчетный счет	1251	5950	3614	1792
	Касса	1252	-	1	5
	Прочие оборотные активы	1260	520	622	476
	НДС с авансов полученных	1261	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1262	520	622	476
	Итого по разделу II	1200	47278	58332	38829
	БАЛАНС	1600	55927	66467	43901

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 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	50	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42531	32824	(664)
	Итого по разделу III	1300	43581	33824	336
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	-	11800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	7	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	7	11816
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	2	6241	13287
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	11302	25764	17890
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	945	1761	972
	Расчеты по авансам полученным	1522	79	443	2
	Расчеты по налогам и сборам	1523	3962	5795	3885
	Расчеты по социальному страхованию	1524	62	564	450
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	391	541
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1526	6253	16810	12040
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	1042	631	572
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12346	32636	31749
	БАЛАНС	1700	55927	66467	43901

Руководитель



(подпись)

Тарарычина Н.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 20 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

Муниципальная/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ г.	
			20 20 г. ³	20 19 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	96 118	121 691
	выручка от продажи продукции	2111	92 349	114 657
	выручка от продажи покупных товаров	2112	3 769	7 034
6	Себестоимость продаж	2120	(73 614)	(76 818)
	проданной продукции	2121	(71 727)	(73 205)
	проданных товаров	2122	(1 887)	(3 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 504	44 873
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 504	44 873
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(69)	(1 147)
	Прочие доходы	2340	14	14
	Прочие расходы	2350	(4 088)	(1 330)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 361	42 410
	Налог на прибыль	2410	(4 604)	(8 922)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 611)	(8 931)
	отложенный налог на прибыль	2412	7	9
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 757	33 488

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ г.	
			20 20 г. ³	20 19 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 757	33 488
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	13	33
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	13	33

Руководитель _____

(подпись)

Тарарыкина Н.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 26 " _____ марта 20 21 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 20 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
62555487	
6671291239	
63.11.1	
12247	14/16
384	

Организация Акционерное общество "Информационная сеть" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов по ОКПО _____ ИНН _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО/ по ОКВЭД _____
Муниципальная/частная собственность по ОКПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	3100	1000	()			(664)	336
За 20 19 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					33488	33488
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	33488	33488
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215				x		x
	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	1000	()			32824	33824
За 20 20 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					13757	13757
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		13757
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314					x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315						x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x			4000	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	50	50	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	1000	()		50	42531	43581

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 19 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 18 г. ¹		На 31 декабря 20 19 г. ²	
		()	()	()
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 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	43 581	33 824	336

Руководитель _____ (подпись) Тарарычкина Н.Г. _____ (подпись) Слепых Е. В.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 21 г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 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	2020
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	100167	121361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93179	112303
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	268	266
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6720	8792
Платежи - всего	4120	(82486)	(96841)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25921)	(26798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25865)	(24976)
процентов по долговым обязательствам	4123	(85)	(1312)
налога на прибыль организаций	4124	(5412)	(9003)
прочие платежи	4129	(25203)	(34752)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17681	24520

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1
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	(5122)	(4022)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5122)	(4022)
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	(5122)	(4021)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56080	108782
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56080	108782
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 <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(66304)	(127463)
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	(4000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62304)	(127463)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10224)	(18681)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2335	1818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3615	1797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5950	3615
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


(подпись)

Тарарычина Н.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Слепых Е. В.
(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 21 г.



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

Коды	
31	12 2020
62555487	
6671291239	
63.11.1	
12247	14/16
384	

Организация Акционерное общество "Информационная сеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

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)
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	5100	за 20 20 г. ¹	2151	(1858)	525	(-)	(-)	(190)	-	-	-	2676	(2048)
активы - всего	5110	за 20 19 г. ²	2151	(1804)	-	(-)	(54)	(54)	-	-	-	2151	(1858)
в том числе:	5101	за 20 20 г. ¹	2151	(1858)	525	(-)	(190)	(190)	-	-	-	2676	(2048)
	5111	за 20 19 г. ²	2151	(1804)	-	(-)	(54)	(54)	-	-	-	2151	(1858)
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	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		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 17 г. ⁵
Всего	5130	1773	1633	1633	1633
в том числе:		1773	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 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 19 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 кучету в качестве	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-
И т.д.			-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-
Товарный знак		за 20 20	-	(-)	(-)	-
И т.д.		за 20 19	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	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 20 г. ¹	10788	(5954)	2429	(-)	(-)	(1541)	(-)	(-)	13217	(7495)	13217	(7495)
	5210	за 20 19 г. ¹	6791	(4929)	3995	(-)	(-)	(1025)	(-)	(-)	10788	(5954)	10788	(5954)
Офисное оборудование	5201	за 20 20 г. ¹	10788	(5954)	2429	(-)	(-)	(1541)	(-)	(-)	13217	(7495)	13217	(7495)
	5211	за 20 19 г. ¹	6793	(4929)	3995	(-)	(-)	(1025)	(-)	(-)	10788	(5954)	10788	(5954)
И т.д.	5202	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5212	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	3724	(3691)	-	(-)	(-)	(33)	(-)	(-)	3724	(3724)	3724	(3724)
	5230	за 20 19 г. ²	36164	(36092)	-	(32441)	32441	(39)	(-)	(-)	3724	(3691)	3724	(3691)
в том числе:	5221	за 20 20 г. ¹	3724	(3691)	-	(-)	(-)	(33)	(-)	(-)	3724	(3724)	3724	(3724)
	5231	за 20 19 г. ¹	36164	(36092)	-	(32441)	32441	(39)	(-)	(-)	3724	(3691)	3724	(3691)
(группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 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 20 г. ¹	-	2429	(-)	(2429)	-
	5250	за 20 19 г. ²	-	3995	(-)	(3995)	-
в том числе:	5251	за 20 20 г. ¹	-	1691	(-)	(1691)	-
		за 20 19 г. ²	-	2129	(-)	(2129)	-
Офисное оборудование	5252	за 20 20 г. ¹	-	738	(-)	(738)	-
		за 20 19 г. ²	-	1562	(-)	(1562)	-
Терминалы	5253	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ²	-	304	(-)	(304)	-
Кондиционер	5254	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 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 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	33	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		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид) и т.д.		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
			-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
<i>займы</i>	5306	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5307	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴		На 31 декабря 2019 г. ²		На 31 декабря 2018 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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	4650	(-)	20898	(17517)	-	-	-	X	8031	-
	5420	за 20 19 г. ²	3945	(-)	18045	(17340)	-	-	-	X	4650	-
Материалы	5401	за 20 20 г. ¹	2512	(-)	10442	(7004)	-	-	-	-	5950	-
	5421	за 20 19 г. ¹	2904	(-)	8632	(9024)	-	-	-	-	2512	-
Товары	5402	за 20 20 г. ¹	1002	(-)	9234	(8247)	-	-	-	-	1989	-
	5422	за 20 19 г. ²	790	(-)	7702	(7490)	-	-	-	-	1002	-
ПО для реализации	5403	за 20 20	1136	(-)	1222	(2266)	-	-	-	-	92	-
	5423	за 20 19 г. ²	231	(-)	1711	(826)	-	-	-	-	1136	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	513	220	543
в том числе:				
материалы	5441	513	220	543
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	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			поступление			выбыло					
			учтенная 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	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	49439	(-)	4990986	-	(5007608)	(-)	(20)	(-)	(-)	(-)	32797	(20)
	5530	за 20 19 г. ²	32611	(-)	5404292	-	(5387464)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	49439	(-)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 20 20 г. ¹	1357	(-)	21548	-	(21775)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1130	(-)
	5531	за 20 19 г. ²	575	(-)	22341	-	(21559)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1357	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 20 г. ¹	13869	(-)	109965	-	(113763)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	10071	(-)
	5532	за 20 19 г. ²	11839	(-)	138080	-	(136050)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	13869	(-)
Прочая	5513	за 20 20 г. ¹	34213	(-)	4859473	-	(4872070)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	21596	(20)
	5533	за 20 19 г. ²	20197	(-)	5243871	-	(5229855)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	34213	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	49439	(-)	4990986	-	(5007608)	(-)	(20)	(-)	(-)	(-)	32797	(20)
	5520	за 20 19 г. ²	32611	(-)	5404292	-	(5387464)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	49439	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴		На 31 декабря 2019		На 31 декабря 2018 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	20	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г. ²	11800	-	-	(2200)	(-)	(9600)	-
в том числе:	5552	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
кредит	5572	за 20 19 г. ²	-	-	(2200)	(-)	(9600)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	32005	4971763	-	(4992464)	(-)	(-)	11304
	5580	за 20 19 г. ²	31177	5416122	-	(5415294)	(-)	(-)	32005
		за 20 20 г. ¹							

5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г. ²	1761	34855	-	(35671)	(-)	(-)	945
5581			972	36198	-	(35409)	(-)	(-)	1761
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. ¹	443	2013	-	(2377)	(-)	(-)	79
5582		за 20 19 г. ²	2	3288	-	(2847)	(-)	(-)	443
5565	Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 20 г. ¹	391	19473	-	(19864)	(-)	(-)	-
5585		за 20 19 г. ²	541	19576	-	(19726)	(-)	(-)	391
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 20 г. ¹	23169	4859273	-	(4872164)	(-)	(-)	10278
5586		за 20 19 г. ²	16375	5237531	-	(5230737)	(-)	(-)	23169
5567		за 2020 г.	6241	56149	-	(62388)	(-)	(-)	2
5587			13287	119529	-	(126575)	(-)	(-)	6241
5550	Заемные средства	за 2019 г.	32005	4971763	-	(4992464)	(-)	(-)	11304
5570	Итого	за 20 19 г. ²	42977	5416122	-	(5417494)	(9600)	(-)	32005

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	6 107	9 675
В т.ч. Товары		1 887	3 613
Расходы на оплату труда	5620	17 572	17 683
Отчисления на социальные нужды	5630	5 535	5 606
Амортизация	5640	1 573	1 064
Прочие затраты	5650	42 827	42 790
Итого по элементам	5660	73 614	76 818
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	73 614	76 818

7. Оценочные обязательства

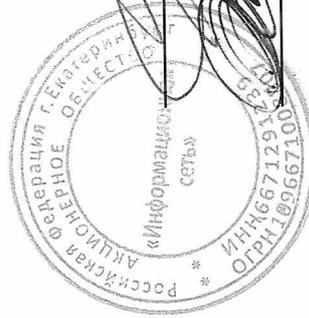
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	631	1 400	(989)	(-)	1042
в том числе: <i>резерв отпусков</i>	5701	631	1 400	(989)	(-)	1042
		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>Залог</i>		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹	(- -)	(- -)	-
		20 ____ г. ²	(- -)	(- -)	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 ____ г. ¹	(- -)	(- -)	-
		20 ____ г. ²	(- -)	(- -)	-
и т.д.					



Н.Г.Тарарычкина

Е. В. Слепых

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 марта 2021 г

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества «Информационная сеть» за 2020 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 2020 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. С 11 июня 2020 года генеральным директором АО «И-Сеть» назначена Тарарычкина Наталья Георгиевна. Единоличным исполнительным органом в АО «И-Сеть» является Генеральный директор.

1.7. Члены Совета директоров на 31 декабря 2020 г.:

1. Строщкова 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 2020 г. балансовая стоимость нематериальных активов составляет 628 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 2020 г. балансовая стоимость основных средств, находящихся в распоряжении АО «И-Сеть» и учитываемых на сч.01 «Основные средства» составляет 5 722 тыс. руб.

3.2. По состоянию на 31 декабря 2020 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» отсутствует.

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 2020 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 2020 г. стоимость материально-производственных запасов (материалы, товары) составляет 7 939 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 Сервиса «Электронная карта г.Екатеринбурга» АО «И-Сеть» в 2020 году был получен кредит в форме овердрафта с лимитом в размере 7 000 тыс.руб. Процентная ставка за пользование кредитом составляет 8,5 процентов годовых. Задолженность на 31 декабря 2020 г. отсутствует.

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 Тарарычкина Наталья Георгиевна

Члены Совета директоров на 31 декабря 2020 г.:

1. Строщкова 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 2020 г.-19 811 тыс.руб., в 2019 г.- 29 606 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2020 г. - 45 тыс.руб., в 2019 г. – 37 тыс.руб.

Аренда оборудования в 2020 г. - 73 тыс.руб. , в 2019 г. – 73 тыс.руб.

Расходы.

В 2020 г. и 2019 г. расходов не было.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2020 г.- 1 944 тыс.руб., на 31.12.2019 г. – 3 000 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2020 г.- отсутствует, на 31.12.2019 - отсутствует.

ЕМУП «Городской транспорт»

Доходы.

Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2020 г. – 49 061 тыс.руб , 2019 г.- 57 472 тыс.руб.

Ремонт оборудования в 2020 г. - 460 тыс.руб., в 2019 г. – 439 тыс.руб.

Поставка транспортных терминалов в 2020 г. – отсутствует, в 2019 г. – 3 000 тыс.руб.

Поставка запасных частей и комплектующих в 2020 г. – 754 тыс.руб., в 2019 г. – 1 721 тыс.руб.

Доработка терминального ПО и работы по инсталляции на каждую единицу терминального устройства в соответствии с требованиями 54-ФЗ (применение контрольно- кассовой техники) в 2020 г. – 1 950 тыс.руб., в 2019 г. – отсутствует.

Расходы.

Аренда помещения в 2020 г.- 101 тыс.руб., в 2019 г.- 115 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2020 г.- 4 833 тыс.руб., на 31.12.2019 г. – 5 894 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2020 г.- отсутствует, 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 2020 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 2020 году 5 301 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 2020 г. 96 118 тыс. руб.
- 7.2. Выручка от основного вида деятельности формируется с учетом реализации 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. В прочих расходах организации отражаются расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями в сумме 223 тыс.руб.,обеспечение (пополнение электронных носителей) в целях увеличения остатка электронных денежных средств в сумме 2910 тыс.руб. и прочие расходы.
- 7.7. Просроченная задолженность по налогам и сборам на 31.12.2020 г. - отсутствует.
- 7.8. АО «И-Сеть» за 2020 год получена прибыль в размере – 13 757 тыс. руб.
- 7.9. В 2020 году АО «И-Сеть» не осуществляло операции в валюте.
- 7.10. В 2020 году АО «И-Сеть» выплачены дивиденды по результатам деятельности за 2019 год по обыкновенным акциям на общую сумму 4 000 тыс. руб. согласно размеров дивидендов указанных в реестре акционеров. Выплата дивидендов была осуществлена денежными средствами в безналичной форме на банковские счета акционеров.

Раздел 8.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

- 8.1. В АО «И-Сеть» в 2020 году был создан резерв по сомнительным долгам на сумму 20 тыс.руб.
- 8.2. Просроченная кредиторская задолженность в АО «И-Сеть» 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 2020 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 2020 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 2020 году, составляет 2 163 461 тыс. руб., в т.ч. по расчетным счетам 2 162 551 тыс. руб. в кассу 880 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 2020 год исключены :

- денежные средства перечисленные с одного расчетного счета на другой в сумме 422 746 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 413 425 тыс. руб.
- денежные средства, полученные от Банков по банковским картам и бесконтактным банковским картам и направляемые для расчетов с Перевозчиками за пассажирские перевозки в сумме 1 146 411 тыс. руб.,
- денежные средства, полученные от Банка по банковским картам и направляемые для расчетов с Заказчиками за оказание услуг пользователям в сумме 4 750 тыс. руб.,
- ошибочно перечисленные денежные средства и возвращенные на счета АО «И-Сеть» в сумме 62 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 2020 год составил 4 611 тыс. руб.

11.2. Условный расход по налогу на прибыль составляет 3 672 тыс. руб. Постоянный налоговый расход составляют 932 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль составляет 7 тыс.руб.

Раздел 12.

Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

12.1. В 2020 году прибыль Общества составила 13 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 2020 г., составило: 1000 акции. Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично, по состоянию на 31 декабря 2020 г. у АО «И-Сеть» отсутствует.

13.2. Акции, находящиеся в собственности АО «И-Сеть» и его зависимых обществ, по состоянию на 31 декабря 2020 г. отсутствуют.

13.3. Стоимость чистых активов на 31.12.2020 года составляет 43 581 тыс. руб.

Раздел 14

Прочие сведения

14.1. Существенные изменения в Учетную политику в 2020 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 г. в АО «И-Сеть» создан резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества согласно Устава, что составляет 50 тыс.руб. Резервный фонд создан на основании решения Акционеров о распределении прибыли, полученной по итогам года.

Событий после отчетной даты нет.

В ближайшие 12 месяцев АО «И-Сеть» будет продолжать работать в штатном режиме. В организации не предполагается введение антикризисных мер в связи с глобальным распространением новой коронавирусной инфекции. Ожидаемый финансовый результат в 2021 году планируется относительно стабильным.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 марта 2021 г



Н.Г.Тарарычкина

Е. В. Слепых

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

35 (*Трицать пять*) ЛИСТОВ

26.03.2021 г.

Генеральный директор

(Мамина И.Л.)

