

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ЕИРЦ РК»
ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия" (сокращенное наименование ООО «ЕИРЦ РК») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску за № 1151001016297 25 декабря 2015. Свидетельство 10 № 001366137.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «ЕИРЦ РК»:

- до 08.08.2020 года 185035, Карелия Респ, Петрозаводск г, Центр р-н, Дзержинского ул, дом № 5, офис 16.

- с 13.08.2020 года 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.67а, оф.207.

Основной вид деятельности ООО «ЕИРЦ РК» - деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

Общество через свои расчетные центры в отчетном периоде предоставляло следующий комплекс услуг:

- начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, начисление взносов на капитальный ремонт, начисление платы за найм;
- выпуск и организация доставки единых платежных документов - счетов;
- сбор платежей граждан, учет и распределение поступивших денежных средств населения;
- прием и обслуживание населения по жилищно-коммунальным вопросам (учет граждан по месту жительства, консультации по расчетам и начислению платы);
- расчет и предоставление Центрам Социальной работы сведений по суммам льгот;
- ведение претензионной работы, взыскание в принудительном порядке задолженности за жилищно-коммунальные услуги
- размещение информации в системе ГИС ЖКХ.

Свою деятельность за отчетный период ООО «ЕИРЦ РК» осуществляло на территории 9 районов Республики Карелия.

Источником формирования финансовых ресурсов Общества является прибыль, средства, полученные от оказания разовых услуг, а также другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Ключевые акценты, на которые Общество опирается в своей деятельности, это:

- доверие потребителей и заказчиков;
- контроль качества;
- привлекательность для РСО, УК, ТСН, ТСЖ

Среднесписочная численность работающих в ООО «ЕИРЦ РК» за отчетный период составила 79 сотрудников.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. В 2020 году руководство Обществом осуществлял с 01.01.2020г по 11.03.2020г. Ратников Александр Валерьевич, с 13.05 2020г. исполняющий обязанности генерального директора Яляев Сергей Валерьевич.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «ЕИРЦ РК» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом

Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерская отчетность ООО «ЕИРЦ РК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.2. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

2.3. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

2.4. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по методу ФИФО. При применении данного метода используется следующий принцип: материально-производственные запасы при их списании на различные нужды оцениваются по себестоимости первых по времени закупок

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Займы и кредиты

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.7. Выручка, прочие доходы

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Стоимость оказания услуг формируется на счете 20 «Основное производство» и по окончании отчетного месяца отражается на счете 90.02 «Себестоимость продаж».

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы: на размещение рекламы в справочниках, приобретение неисключительных лицензий), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Расходы будущих периодов»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

Изменения в учетную политику не вносились.

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2019 году не производились корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

4.1. Нематериальные активы, НИОКР

Наличие и движение нематериальных активов: в 2020 году ООО «ЕИРЦ РК» нематериальные активы не приобретало.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств представлены в Пояснении 2. Основные средства: Таблица 2.1: Наличие и движение основных средств и таблице 2.2: Капитальные вложения. За 2020 год приобретено оргтехники, стоимостью за единицу свыше 40 тыс. руб. всего на сумму 51 тыс. руб. Принято к учету в качестве объектов основных средств в сумме 51 тыс. руб., в том числе введена в эксплуатацию оргтехника, приобретенная в 2019 году.

ООО «ЕИРЦ РК» арендует помещения для размещения расчетных центров. Стоимость арендованных основных средств представлена в Пояснении 2. Основные средства, Таблица 2.4: Иное использование основных средств.

Достройка, дооборудование, реконструкция и частичная ликвидация основных средств в 2020 году не производилась.

По состоянию на отчетную дату объекты основных средств по договорам лизинга не передавались и не приобретались.

4.3. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы на 31.12.2020 сформированы за счет приобретенных неисключительных прав на лицензии, программные продукты, отраженных в составе расходов будущих периодов и со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты.

4.4. Запасы

Резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей в 2020 году Организацией не создавался в связи с отсутствием оснований. Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в Пояснении 4. Запасы: Таблица 4.1: Наличие и движение запасов.

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату запасов, находящихся в залоге нет.

4.5. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаток краткосрочных финансовых вложений организации составила 2 500 000,00 руб. – заем, предоставленный ООО «СЕГЕЖИ СЕТИ» по договору займа с процентами под залог недвижимого имущества от 30.09.2018 со сроком возврата до 01.12.2018. Заемные денежные средства заемщиком в срок не возвращены. Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2019 по делу № А26-8852/2019 ООО «Сегежа Сети» (ОГРН 1161001055577, ИНН 1001310896, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, оф. 421) признано банкротом, открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника. Требования ООО «ЕИРЦ РК» включены в реестр кредиторов.

Наличие и движение финансовых вложений представлены в Пояснении 3. Финансовые вложения: Таблица 3.1: Наличие и движение финансовых вложений.

4.6. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 43 777 тыс. руб., 31 637 тыс. руб., 14 435 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2020, 2019, и 2018 г., в кассе - 21 тыс. руб., 86 тыс. руб., 87 тыс. руб. Инкассированные денежные средства, не зачисленные на банковские счета организации, по состоянию 31 декабря 2020, 2019 и 2018 г. соответственно в сумме 0 тыс. руб., 0 тыс. руб., 319 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

4.7. Дебиторская задолженность

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался в связи с отсутствием оснований. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Пояснении 5. Дебиторская и кредиторская задолженность Таблица 5.1: Наличие и движение дебиторской задолженности.

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021, 01.01.2020 г.

Дебиторская задолженность	на 01.01.2021, тыс. руб.	на 01.01.2020, тыс. руб.
Задолженность покупателей сч. 62.01	1 283	1 426
Предоплата поставщикам сч. 60.02	39264	223
Переплата по налогам и сборам сч. 68	670	1 817
Переплата по страховым взносам сч. 69	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда сч. 70	0	0
Прочие дебиторы сч. 71	48	51
Расчеты с субагентами/принципалами (ФЛ) сч. 76.05	163	57

Расчеты по госпошлине	2179	1240
Прочие расчеты	66	82
Итого	43673	4 896

Причины увеличения / уменьшения дебиторской задолженности:

- Увеличение по статье предоплата поставщикам обусловлено перечислением предоплаты по договору цессии ООО «Питэр Пит» ((соглашение б/н от 28.12.20г.)
- Уменьшение дебиторской задолженности по налогам и сборам – произведен зачет переплаты по состоянию на 01.01.2021 в счет уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, рассчитанного по итогам 2020 года в сумме 1149 тыс. руб.;
- Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по госпошлине - предъявлена к возмещению госпошлина, уплаченная при осуществлении претензионно-исковой работы по задолженности физических лиц рамках субагентских договоров с АО «ЕРЦ РК»;
- Изменение показателей прочих групп формирования дебиторской задолженности – в рамках ведения текущей деятельности.

4.8. Целевое финансирование и государственная помощь

В течение отчетного периода организация получила целевое финансирование в целях финансового обеспечения затрат на оказание услуг в рамках прочего финансового посредничества (соглашение б/н от 28.12.20г.)

4.9. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Пояснении 5. Дебиторская и кредиторская задолженность: Таблице 5.3: Наличие и движение кредиторской задолженности.

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021, 01.01.2020 г.

Кредиторская задолженность	на 01.01.2021, тыс. руб.	на 01.01.2020, тыс. руб.
Задолженность поставщикам сч. 60.01	330	326
Предоплата покупателей сч. 62.02	0	3
Задолженность по налогам и сборам сч. 68	25	1
Задолженность по страховым взносам сч. 69	815	820
Расчеты с персоналом по оплате труда сч. 70	0	0
Прочие дебиторы сч. 71	3	6
Расчеты с принципалами (ФЛ) 76.05	68909	47 529
Расчеты с принципалами (ЮЛ) 76.06	697	165
Расчеты с персоналом, прочими ФЛ сч. 76.41, 73.03	0	0
Итого	70779	48 850

- Изменение показателей групп формирования кредиторской задолженности - изменение в рамках ведения текущей деятельности.

4.10. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 г. организация поручительства не получала и не выдавала.

В 2018 году организацией получено имущество в залог от ООО "СЕГЕЖА СЕТИ" по договору займа с процентами под залог недвижимого имущества от 30.09.2018 - нежилые помещения общей площадью 245,2 кв. м., местонахождение г. Сегежа, ст. Сегежа общей кадастровой стоимостью 667 тыс. руб.

Наличие и движение залогового имущества представлены в Пояснении 8. Обеспечение обязательств.

4.11. Налоги и сборы

Суммы начисленных и уплаченных налогов и сборов за 2020 и 2019 годы представлены в таблице «Налоги и сборы».

Пояснение: Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица: Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2019 г., тыс. руб.		за 2020 г., тыс. руб.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	14 764	14 425		
Налоговые платежи	4 830	4 630	5497	5513
НДС	120	120	27	21
Налог при УСН	595	100	1149	0
НДФЛ	4 111	4 406	4321	5492
прочие	4	4	4	4
Страховые взносы	9 934	9 795	10129	10134
ФСС	900	847	946	927
ПФ	7 273	7 206	7402	7420
ФФОМС	1 697	1 679	1716	1722
ФСС НС	64	63	65	65

4.12. Кредиты и займы

В 2020 году заемные средства не привлекались.

Наличие и движение выданных займов представлено в Пояснении 3. Финансовые вложения: Таблица 3.1 Наличие и движение финансовых вложений.

4.13. Оценочные обязательства

Краткосрочные оценочные обязательства приведены в Пояснении 7: Оценочные обязательства – резерв на оплату отпусков.

4.14. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от оказания услуг за 2020 и 2019 годы составила соответственно 19 772 тыс. руб. и 34 432 тыс. руб. В 2020 году по сравнению с 2019 годом выручка от оказания услуг снизилась на 57%. Основной причиной снижения доходов ООО «ЕИРЦ РК» стало расторжение в 2019 г. части договорных отношений с ООО «Карелэнергоресурс» (агентское вознаграждение по договору с ООО «КЭР» составило в 2020 г. – 3 370 тыс. руб., по сравнению с 2019г. – 19503 тыс. руб.).

Расходы по обычным видам деятельности за 2020 и 2019 годы составили 56 520 тыс. руб. и 55 271 тыс. руб. соответственно. В 2020 году по сравнению с 2019 годом расходы по обычным видам деятельности увеличились на 2%.

Рост расходов обусловлен выполнением обязательств по субагентскому договору с АО «ЕРЦ РК» на сбор и начисление платы за обращение с ТКО.

Пояснение:

Таблица: Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2020 г., тыс. руб.	за 2019 г., тыс. руб.
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Всего	19773	34 432
в том числе		
Агентское вознаграждение Беломорск	3721	6 972
Агентское вознаграждение Кемь	1913	2 955
Агентское вознаграждение Лоухи	699	3 798
Агентское вознаграждение Муезерка	1103	1 702
Агентское вознаграждение Калевала	592	1 408
Агентское вознаграждение Медвежьегорск	2552	4 595
Агентское вознаграждение Пудож	2115	3 389
Агентское вознаграждение Суоярви	5058	5 969
Агентское вознаграждение Надвоицы	1290	2 932
Агентское вознаграждение ГИС ЖКХ	730	711

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице:

Расходы по обычным видам деятельности. Затраты на производство.

Наименование показателя	за 2020 г., тыс. руб.	за 2019 г., тыс. руб.
Материальные затраты	1749	1896
Затраты на оплату труда	29528	29297
Отчисления на социальные нужды	8838	8679
Амортизация	540	507
Прочие затраты	15865	14982
Итого по элементам затрат	56520	55271
Итого расходы по обычным видам деятельности	56520	55271

Выручки, по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2020г. и 2019 г. Общество не получало.

4.15. Договоры строительного подряда

В течение отчетного периода организация выручку по договорам строительного подряда организация не получала.

4.16. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы раскрыты в расшифровке:

РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 2020 год

Внереализационные доходы	Сумма, тыс. руб.
Доходы (расходы) от сдачи в аренду (субаренду) прочего имущества	28
Проценты полученные (размещение средств под неснижаемый остаток)	209
Списание КЗ/ДЗ	255
Доходы в связи с истечением срока исковой давности	5161
Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на оказание услуг в рамках прочего финансового посредничества (соглашение б/н от 28.12.20г.)	39000
ИТОГ:	44653

Внереализационные расходы	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение оператора электронной площадки	26
Госпошлина (расходы организации)	10

Доходы прошлых периодов	6
Материальная помощь	113
Штрафы	51
Госпошлина (агенты)	1047
Расходы на услуги банков	232
Прочие расходы	36
ИТОГ:	1521

6.1. Информация о связанных сторонах

Единственный участник ООО «ЕИРЦ РК» МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ.

Список аффилированных лиц

Наименование юридического лица аффилированного лица	Место нахождения	Основание, в силу которого лицо признаётся аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия в УК общества %
АО «ЕРЦ РК»	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.67а, оф.108	Единственным акционером Лица является МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	12.10.2010	100

Операции со связанными сторонами в 2020 году

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Объём операций, руб.
1	АО «ЕРЦ РК»	155 от 21.01.2019	7788,42
2	АО «ЕРЦ РК»	Договор № 154 от 29.06.19 г.	721965,50
3	АО «ЕРЦ РК»	Договор № 657 от 30.01.20 г.	247309,68
4	АО «ЕРЦ РК»	Договор № 672 от 26.03.20 г.	1130454,16

5	АО «ЕРЦ РК»	Договор № 618 от 12.04.19 г.	208885,89
6	АО «ЕРЦ РК»	Договор № 680 от .06.20 г.	233780,45
7	АО «ЕРЦ РК»	Договор № 685 от 13.08.20 г.	454771,74
8	АО «ЕРЦ РК»	Договор аренды ТС № 65 от 10.01.18 г.	28490,00
9	АО «ЕРЦ РК»	Прочее (поставщик товаров, услуг)	24720,00

6.2. Информация о финансовом результате

По итогам 2020 года получена прибыль в размере 5 235 тыс. руб.

Показатели стоимости чистых активов ООО «ЕИРЦ РК» по состоянию на 31.12.2020 составили отрицательную величину – 4 223 тыс. руб., таким образом, величина чистых активов на конец отчетного периода меньше величины уставного капитала.

В соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

И.о. генерального директора

С.В. Яляев

Главный бухгалтер

Д.В. Исакова

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2020	12	31
О	24823924		
Н	1001304349		
о	63.11		
2			
	12300	13	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	61832	-
	Всего поступило средств	6200	61832	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(39000)	-
	Всего использовано средств	6300	(39000)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	22832	-

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	761	1250	1625
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	86	27	144
Запасы	1210	481	796	309
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	43673	4896	29104
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2500	2500	2500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43798	31723	14843
Прочие оборотные активы	1260	33	104	68
ИТОГО активы	-	91333	41296	48593
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	70779	48874	31802
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1945	1881	1902
Прочие обязательства краткосрочные	1550	22832	-	-
ИТОГО пассивы	-	95556	50755	33704
Стоимость чистых активов	-	(4223)	(9459)	14890

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5250	за 2019г.	136	178	(46)	(269)	-
в том числе:							
Системный блок DEXP Intel Core i3-9100F 8Gb	5241	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2918	8556	9087
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4896	-	67794	-	(29017)	-	-	-	-	-	43673	-
	5530	за 2019г.	29104	-	40999	-	(65180)	(27)	-	-	-	-	4896	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1426	-	19828	-	(19971)	-	-	-	-	-	1283	-
	5531	за 2019г.	25463	-	35011	-	(59048)	-	-	-	-	-	1426	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	223	-	43645	-	(4604)	-	-	-	-	-	39264	-
	5532	за 2019г.	273	-	4529	-	(4579)	-	-	-	-	-	223	-
Прочая	5513	за 2020г.	3247	-	4321	-	(4442)	-	-	-	-	-	3126	-
	5533	за 2019г.	3368	-	1459	-	(1553)	(27)	-	-	-	-	3247	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4896	-	67794	-	(29017)	-	-	X	X	X	43673	-
	5520	за 2019г.	29104	-	40999	-	(65180)	(27)	-	X	X	X	4896	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	690	690	839	839	16717	16717
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	286	286	803	803	16691	16691
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	404	404	36	36	26	26
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	48874	956456	-	(934296)	(255)	-	-	-	70779
	5580	за 2019г.	31802	1191360	-	(1174185)	(102)	-	-	-	48874
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	326	10521	-	(10517)	(255)	-	-	-	49684
	5581	за 2019г.	465	11476	-	(11615)	-	-	-	-	326
авансы полученные	5562	за 2020г.	3	221	-	(224)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	8	11	-	16	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	23	-	(1005)	-	-	-	-	840
	5583	за 2019г.	978	14168	-	(14325)	-	-	-	-	821
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	29	945691	-	(945717)	-	-	-	1	3
	5586	за 2019г.	30351	1165705	-	(1148230)	102	-	-	-	47724
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	48874	956456	-	(934296)	(255)	X	X	X	70779
	5570	за 2019г.	31802	1191360	-	(1174185)	(102)	X	X	X	48874

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	247	2245
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	155	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	92	2244
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1749	1896
Расходы на оплату труда	5620	29528	27659
Отчисления на социальные нужды	5630	8838	8679
Амортизация	5640	540	507
Прочие затраты	5650	15865	16530
Итого по элементам	5660	56520	55271
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56520	55271

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

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1881	5421	(5358)	-	1945
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1881	5421	(5357)	-	1945

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	667	667	667
в том числе:				
ООО "СЕГЕЖА СЕТИ" договор займа с процентами под залог недвижимого имущества от 30.09.2018-нежилые помещения общей площадью 245,2 кв.м. местонахождение г. Сегежа, ст. Сегежа	5801	667	667	667
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яляев Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.