

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество «Единый Расчетно-Кассовый Центр» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в деятельности информационно-коммуникационной сети Интернет по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 413211,64,Советский р-он,Степное р.п.,Октябрьская ул,8

Коды		
0710001		
31	12	2020
93021822		
6433005708		
63.1		
12267		
14		
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора ООО АКФ «Аудит-96»

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

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

6449054450
1096449002979

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	262	263	283
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	774	828	785
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	881	1087	1672
	Прочие оборотные активы	1260	0	1	55
	Итого по разделу II	1200	1917	2179	2795
	БАЛАНС	1600	1917	2179	2795

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	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 РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	144	144	144
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(56)	307	674
	Итого по разделу III	1300	95	458	825
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1808	1707	1961
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	14	14	9
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1822	1721	1970
	БАЛАНС	1700	1917	2179	2795



Руководитель

Чичкова Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал» (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество «Единый Расчетно-Кассовый Центр» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности информационно-коммуникационной сети Интернет по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Муниципальная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
93021822		
6433005708		
63,1		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 20 г. ¹	За Январь-Декабрь 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	135055	140055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3273	3216
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	131782	136839
Платежи — всего	4120	(135261)	(140640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(916)	(928)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1630)	(1687)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(132715)	(138025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(206)	(585)

Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
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		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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 Январь-Декабрь		За Январь-Декабрь	
		20	20 г. ¹	20	19 г. ²
Платежи — всего	4320		()		()
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		()		()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		()		()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		()		()
прочие платежи	4329		()		()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300				
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		(206)		(585)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		1087		1672
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		881		1087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				

Руководитель

(подпись)

Чичкова Т.С.

(расшифровка подписи)

« 19 »

марта

20 21 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество «Единый Расчетно-Кассовый Центр» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности информационно-коммуникационной сети Интернет по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
93021822		
6433005708		
63,1		
12267	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ³	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3218	3259
	Себестоимость продаж	2120	(3379)	(3589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(161)	(330)
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(161)	(330)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(169)	(4)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(330)	(334)
	Налог на прибыль ⁷	2410		
	в т. ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	()	()
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460	(33)	(33)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(363)	(367)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-Декабрь 20__20__ г. ³	За Январь-Декабрь 20__19__ г. ⁴
	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 ⁷	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(363)	(367)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

Чичкова Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала за 2020 г.

Организация	Акционерное общество «Единый Расчетно-Кассовый Центр»	Форма по ОКУД	0710004	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2020		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	по ОКПО	93021822		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество	ИНН	6433005708		
Муниципальная собственность		по ОКВЭД 2	63,1		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	12267		14
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	144	0		7	674	825
За 2019 г. ²							
Увеличение капитала — всего:	3210	0				(367)	(367)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	(367)	(367)
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	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма У/10004 с. 2						
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	0		0	0	0
в том числе:						
убыток	3221	x	x	x	x	0
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0			x	0
уменьшение количества акций	3225	0			x	0
реорганизация юридического лица	3226					0
дивиденды	3227	x	x	x	x	0
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	144	0		7	458
За 20 20 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	3310	0			(363)	(363)
в том числе:						
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(363)
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	x
реорганизация юридического лица	3316					
Уменьшение капитала — всего:	3320	0		0	0	0
в том числе:						
убыток	3321	x	x	x	x	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0			x	0
уменьшение количества акций	3325	0			x	0
реорганизация юридического лица	3326					0
дивиденды	3327	x	x	x	x	0
Изменение добавочного капитала	3330	x	x			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	144	0		7	95

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал — всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400			
	3410			
	3420			
	3500			
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401			
	3411			
	3421			
	3501			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402			
	3412			
	3422			
	3502			

На 31 декабря
20 20 г.²

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 г.**

Акционерное Общество «Единый Расчетно-Кассовый Центр»

1. Сведения об организации:

1.1 Полное наименование организации :Акционерное общество «Единый Расчетно-Кассовый Центр»

1.2 Юридический адрес: 413211 Саратовская область ,Советский район, п.г.т.Степное, ул. Октябрьская 8

1.3 Почтовый адрес: 413211 Саратовская область ,Советский район, п.г.т.Степное, ул. Октябрьская 8

1.4 Дата государственной регистрации:31.05.2010г.,основной государственный регистрационный 1106443000344

ИНН/КПП 6433005708/643301001

1.5 Уставный капитал общества составляет 144 тыс. руб.

1.6 Основной вид деятельности: Обработка данных

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 9 человек.

Руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется генеральным директором Чичковой Татьяной Сергеевной

Общество применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика АО «ЕРКЦ» утверждена Приказом №49-ОД от 29.12.2019г.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Основные средства

В соответствии с п.п. 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- 2) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срок эксплуатации которого превышает 12 месяцев и первоначальная стоимость превышает 40 000 рублей;
- 3) не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
- 4) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

Единицей бухгалтерского учета объекта основных средств признается инвентарный объект.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом, начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.

Определение срока полезного использования объектов основных средств согласно п. 20 ПБУ 6/01 производится исходя:

- из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- из нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Сроки полезного использования объектов основных средств устанавливаются согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением №1 Правительства РФ от 01.01.2002 года.

Доходы

Общество при определении объекта налогообложения учитывается следующие доходы:

Доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ.

Внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ.

В финансовом учете общества доходы от оказанных услуг определяются методом начисления.

Расходы

Расходы по обычным видам деятельности Общество учитывает на счете 26 «Общехозяйственные расходы», с ежемесячным списанием затрат на себестоимость оказанных услуг.

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Структура прибыли

	Един. изм.	2019 год	2020 год	%
1. Выручка от реализации услуг	тыс.руб.	3259	3218	99
2. Себестоимость	тыс.руб.	3589	3379	94
Прибыль от продаж	тыс.руб.	-330	-161	
Прочие доходы	тыс.руб.			
Прочие расходы	тыс.руб.	4	169	
Прочее	тыс.руб.	33	33	
Чистая прибыль	тыс.руб.	-367	-363	

Себестоимость

	2019г.		2020г.	
	Всего тыс. руб.	Уд. вес %	Всего тыс. руб.	Уд. вес %
Затраты на производство	3589	100	3379	100
Материальные затраты	222	6,19	178	5,27
Затраты на оплату труда	1947	54,25	1901	56,26
Отчисления от з/платы	588	16,38	574	16,99
Резерв отпусков	5	0,14	0	0
Услуги сторонних организаций	827	23,04	726	21,48

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

	2019г.	2020г	2019г	2020г
	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
Всего	828	774	1707	1808
в.т.ч. Заработная плата			233	279
Отчисления во внебюджетные фонды			84	131
В бюджет			47	84
За услуги оказанные сторонними организациями			249	236
Расчеты с организациями за принятые платежи			1094	1078
Покупатели	630	457		
Прочие дебиторы	198	317		

Движение Основных средств

	Един. изм.	2019 год	2020 год
1.Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2020	тыс.руб.	0	0
2.Поступило основных средств	тыс.руб.	0	0
3.Начислено амортизации	тыс.руб.	0	0
4.Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020г	тыс.руб.	0	0

4. Финансовый анализ

По данным формы №0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2020 год Обществом получен убыток от основной деятельности в размере 161 тыс. рублей. По сравнению с прошлым отчетным периодом ее размер уменьшился на 169 тыс. руб.

Анализ изменений финансовых показателей по сравнению с прошлым периодом показал следующее:

- объем выручки от реализации продукции уменьшился на 41 тыс. рублей;
- себестоимость продукции и услуг уменьшилась на 210 тыс. рублей, ее уровень по отношению к выручке от реализации уменьшился на 5 %;
- прочие расходы увеличились - на 165 тыс. руб.

Чистый убыток отчетного года составил - 363 тыс. руб.

Значения коэффициентов платежеспособности приведены в следующей таблице:

Показатель	Формула	Значение за 2019 г.	Значение за 2020 г.
Текущая ликвидность	стр. 1200/ стр. 1500	1,27	1,05
Абсолютная ликвидность	(стр.1250+стр.1240)/ стр. 1500	0,63	0,48

Рентабельность оборотных средств	стр. 2400/стр. 1200	Отрицат. значение	Отрицат. значение
Рентабельность продаж по чистой прибыли	стр. 2400/ стр. 2110 *100	Отрицат. значение	Отрицат. значение

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 года, определяемая в порядке, утвержденном Минфином России от 28.08.2014г. №84н составила 95 тыс. рублей, что меньше величины уставного капитала. В 2020 году впервые чистые активы Общества меньше величины уставного капитала, поэтому не встает вопрос о принятии решения об уменьшении уставного капитала до размера чистых активов.

5. Информация о связанных сторонах

100% акций общества АО «ЕРКЦ» принадлежит Администрации Советского муниципального района. Председателем Совета директоров АО «ЕРКЦ» является Фролова Т.А.

Дивиденды в 2020 году не выплачивались.

Члены Совета директоров АО «ЕРКЦ»: Калмыков Ф.В., Григорьева И.Е., Богомолова С.И., Лавренова Т.С., Хусяинова О.М.

Связанными сторонами с Обществом также являются:

Чичкова Татьяна Сергеевна –Генеральный директор

Сорокина Татьяна Владимировна - Главный бухгалтер

За 2020 год связанным сторонам в составе основного управленческого персонала выплаты по трудовым договорам составили 461,73 руб., в т.ч. заработная плата 402,78 руб., отпускные 58,96 тыс. руб., НДФЛ составил 55,66 руб.

Информация о связанных сторонах раскрыта в соответствии с ПБУ 11/2008.

6. Оценочные резервы и обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 предприятие осуществляет учет оценочных обязательств.

Предприятием в 2020 году начислялся резерв на оплату отпусков, остаток резерва на 31.12.2020г. составляет 14 тыс. руб.

7. Оценка непрерывности деятельности

До настоящего момента пандемия коронавируса (COVID-19) не оказала существенного влияния на финансовое положение Общества, в том числе на объемы оказываемых услуг и осуществление расчетов с контрагентами.

Учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

8. События после отчётной даты

События после отчетной даты, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий либо возникновение после отчетной даты хозяйственных условий,

в которых Общество вело свою деятельность, отсутствуют.

9. Информация о прекращаемых операциях

Общество не планирует прекращение деятельности.

«19» марта 2021г.

Генеральный директор



Т.С.Чичкова

Главный бухгалтер



Т.В.Сорокина



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 ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 20 г. ¹	0	()	0	()	()	()	0			0	()
	5110	за 20 19 г. ²	0	()	0	()	()	()	0			0	()
В том числе:		за 20 г. ¹		()				()					()
		за 20 г. ²											
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹		()				()					()
		за 20 г. ²											
(вид нематериальных активов)				()									
	И Т. Д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Всего	5120			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И Т. Д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т. д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 20 г. ¹	0	()	0	()	()	0	()
	5150	за 20 19 г. ²	0	()	0	()	()	0	()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()	()		()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		()		()	()		()
		за 20 г. ¹		()		()	()		()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		()		()	()		()
и т. д.				()		()	()		()

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 2020 г. ¹	0	0	()	()	0
	5170	за 2019 г. ²	0	0	()	()	0
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
и т. д.		за 20 г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 г. ¹			()	()	
	5190	за 20 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
и т. д.		за 20 г. ²			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	за 20 20 г. ¹	787	(787)	0	0	0	0	0	787	(787)
В том числе:	5210	за 20 19 г. ²	787	(787)	0	0	0	0	0	787	(787)
в том числе:		за 20 г. ¹		0		0	0	0			0
(группа основных средств)		за 20 г. ²		0		0	0	0			0
		за 20 г. ¹		0		0	0	0			0
(группа основных средств)		за 20 г. ²		0		0	0	0			0
И т. д.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	за 20 20 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В том числе:	5230	за 20 19 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа объектов)		за 20 г. ¹		0		0	0	0			0
		за 20 г. ²		0		0	0	0			0
(группа объектов)		за 20 г. ¹		0		0	0	0			0
И т. д.		за 20 г. ²		0		0	0	0			0

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	0	0	0	0	0
	5250	за 20 19 __ г. ²	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 __ г. ¹			0	0	
(группа объектов)		за 20 __ г. ²			0	0	
		за 20 __ г. ¹			0	0	
(группа объектов)		за 20 __ г. ²			0	0	
И т. д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 20 __ г. ¹	за 20 19 __ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т. д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
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 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	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	0		0	0				0	
	5311	за 20 19 г. ²	0		0	0				0	
		за 20 ____ г. ¹					0				
		за 20 ____ г. ²					0				
в том числе:											
(группа, вид)											
и т. д.											
Краткосрочные — всего	5305	за 20 20 г. ¹	0		0	0				0	
	5315	за 20 19 г. ²	0		0	0				0	
		за 20 ____ г. ¹					0				
		за 20 ____ г. ²					0				
в том числе:											
(группа, вид)											
и т. д.											
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 20 г. ¹	0		0	0				0	
	5310	за 20 19 г. ²	0		0	0				0	

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	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
и т. д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁹	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 20 г. ¹		()			()	()	()
	5521	за 20 19 г. ²		()			()	()	()
В том числе:		за 20 г. ¹		()			()	()	()
(евд)		за 20 г. ²		()			()	()	()
		за 20 г. ¹		()			()	()	()
		за 20 г. ²		()			()	()	()
(евд)									
И Т. Д.									
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 20 г. ¹	828	()	3218		(3 272)	()	774
	5530	за 20 19 г. ²	785	()	3259		(3 216)	()	828
В том числе:		за 20 г. ¹		()			()	()	()
		за 20 г. ²		()			()	()	()
(евд)		за 20 г. ¹		()			()	()	()
		за 20 г. ²		()			()	()	()
(евд)									
И Т. Д.									
	5500	за 20 20 г. ¹	828	()	3218		(3 272)	()	774
Итого	5520	за 20 19 г. ²	78	()	3259		(3 216)	()	828

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴		На 31 декабря 2019 г. ²		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						
В том числе:							
(вид)							
И т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551 5571	за 2020 г. ¹ за 2019 г. ²						
В том числе:		за 20 г. ¹ за 20 г. ²						
(вид)								
И т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560 5580	за 2020 г. ¹ за 2019 г. ²	1707 1961	134123 138796		(134 022) (139 050)		1808 1707
В том числе:		за 20 г. ¹ за 20 г. ²						
(вид)								
И т. д.								
Итого	5550 5570	за 2020 г. ¹ за 2019 г. ²	1707 1961	134123 138796		(134 022) (139 050)		1808 1707

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	0	0	0
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	178	222
Расходы на оплату труда	5620	1901	1947
Отчисления на социальные нужды	5630	574	588
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	726	832
Итого по элементам	5660	3379	3589
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3379	3589

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	0	0	0	0	0
В том числе:						
(вид оценочного обязательства)				0	0	
(вид оценочного обязательства)				0	0	
И т. д.						

8. Обеспечение 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	0	0	0
В том числе:				
(вид)				
И т. д.				
Выданные — всего	5810	0	0	0
В том числе:				
(вид)				
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	0	0	0	0
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты — всего					
	20 20 ____ г. ¹				
	20 19 ____ г. ²				
в том числе:					
	20 ____ г. ¹				
	20 ____ г. ²				
(наименование цели)					
и т. д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.