

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «Социальные гарантии»
за 2014 год.

Организация : ОАО «Социальные гарантии»

Организационно-правовая форма /форма собственности (по ОКОПФ/по ОКФС):
65/16

1.Сведения об организации.

ОАО «Социальные гарантии» зарегистрировано 05 октября 2010 года (ОГРН 1103017002120, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 30 №001262773 от 05.10.2010 года).

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Социальные гарантии»
Юридический и почтовый адрес	414000,г.Астрахань, ул. Джона Рида, 37
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Государственное управление социальными программами (75,12)
Среднесписочная численность	21 человек

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом Открытого Акционерного Общества.

Уставной капитал Общества составляет 144 364 000 (Сто сорок четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи) рублей, разделенных на 1 443 640 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Учредителем Общества является Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области.

Дочерних или зависимых организаций, филиалов, представительств и обособленных подразделений предприятие не имеет.

Общество для осуществления своей деятельности имеет лицензии:

- лицензия № 93922 от 07.12.2011 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи биологической информации;

- лицензия № 93921 от 07.12.2011 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации на оказание телематических услуг связи.

Общество является уполномоченной организацией Астраханской области, которая осуществляет выпуск, выдачу и обслуживание УЭК, ведение регионального реестра УЭК. Обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие через систему межведомственного электронного взаимодействия с региональными и муниципальными информационными системами в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием УЭК, обеспечивает подключение и функционирование региональных и муниципальных электронных приложений.

В соответствии с Законом Астраханской области от 13.04.2010г. № 17/20П-03 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области» инвестиционному проекту «Универсальная электронная карта», реализуемому ОАО «Социальные гарантии» присвоен статус «Особо важный инвестиционный проект» сроком на 6 лет.

В 2014 году Обществом было реализовано:

По проекту «УЭК»

- организовано и действовали 15 пунктов приема заявлений на выдачу электронных карт и 3 мобильных пункта выдачи карт на предприятиях города;

- принято и направлено в Федеральную уполномоченную организацию 18 009 заявлений на изготовление УЭК;

- изготовлено и персонализировано 12 298 карт;

- в связи с отсутствием финансирования в 2014 г. 4 545 карт не были изготовлены в ФГУ «Гознак»

- выдано гражданам 8 329 карт.

По проекту «ЖКХ»

ОАО «Социальные гарантии» осуществлял процессинг и биллинг начислений услуг ЖКХ 91 абоненту ТСЖ «Городок».

В 2014 года заключен договор на пилотное обслуживание 412 лицевого счета абонентов МУП «Водоканал» поселка Новоначаловский.

По проекту «Транспорт»

В феврале 2014 года заключен пилотный договор об оказании транспортных услуг по провозу граждан с ОАО «АстраханьПассажирТранс».

В марте 2014 года было подписано пилотное соглашение с ГП АО «ПАТП №3» об оказании транспортных услуг по провозу пассажиров отдельной льготной категории граждан.

В апреле 2014 года подписан контракт с ОАО «АстраханьПассажирТранс» на оказание процессинговых услуг на сумму 2 285 010 руб. Начало действия данного контракта 01.01.2015 года.

2. Основные показатели деятельности предприятия.

2.1. Доходы от продажи продукции, работ, услуг за 2014 год составили 4245,3 тыс.руб., в т. ч. по видам деятельности:

Наименование вида деятельности	Сумма дохода, без НДС (тыс.руб.)	Доля в общем объеме доходов
Поставка базовых клиентских лицензий системы электронного документооборота Правительства АО Directum версии 4.7 и обучение этой системе	587,3	13,8 %
Доходы от сдачи в аренду помещений	504,2	11,9 %
Доходы от сдачи в аренду каналов связи- «ЦОД»	2 657,0	62,6 %
Доходы от оказания	450,8	10,6 %

консультационных услуг		
Доходы от проекта ЖКХ	46,0	1,1 %
Итого	4245,3	100 %

2.2 Прочие внереализационные доходы составили 204 тыс. руб., в т.ч. :

- от реализации основных средств-34 тыс. руб.
- начисленные проценты по выданному займу- 170 тыс.руб.

2.3. Себестоимость продаж по статьям расходов:

Наименование статьи расходов	Сумма расходов, без НДС (тыс.руб.)	Доля в общем объеме расходов
Материальные расходы	101	1,13
Оплата труда	2491	27,92
Страховые взносы	748	8,38
Амортизация	5012	56,17
Командировочные расходы	86	0,96
Услуги связи	117	1,31
Программное обеспечение	256	2,87
Консультационные услуги	72	0,81
Расходы на рекламу	10	0,11
Прочие расходы	30	0,34
Итого	8923	100%

2.4. Коммерческие расходы-расходы по рекламе -84 тыс. руб.

2.5. Управленческие расходы по статьям:

Наименование статьи расходов	Сумма расходов, без НДС (тыс.руб.)	Доля в общем объеме расходов
Материальные расходы	699	2,99
Оплата труда	8116	34,72
Страховые взносы в фонды	2233	9,55
Расходы по налогам и сборам	263	1,13
Амортизация	3888	16,61
Безопасность объекта и информационная безопасность	113	0,48
Коммунальные услуги	1502	6,43
Расходы на рекламу	182	0,78
Неисключительные права	2595	11,10

использования ПО		
Производственные расходы	2889	12,36
Информационно - консультационные услуги	487	2,08
Командировочные расходы	123	0,53
Услуги связи и почты	228	0,98
Расходы на ремонт автомобиля	46	0,2
Прочие расходы	13	0,06
Итого	23377	100%

2.6. Прочие внереализационные расходы составили 654 тыс. руб., в т.ч.:

-проценты к уплате-	102 тыс. руб.
-услуги банка-	29 тыс.руб.
-начисленный НДС при безвозмездной выдачи населению карт УЭК -	287 тыс. руб.
- материальная помощь -	141 тыс. руб.
- расходы, связанные с реализацией ОС -	71 тыс. руб.
- убытки прошлых лет (расходы прошлых лет, заявленные в отчетном году) -	4 тыс. руб.
- прочие -	1 тыс. руб.
- штрафы, пени -	19 тыс. руб.

2.7. От финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году получен убыток - 24 297 тыс. руб.

3. Расшифровки статей бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г.

3.1. Отложенные налоговые активы (строка баланса 1180) за отчетный год увеличились на 4 406 тыс.руб. К возникновению дополнительных отложенных налоговых активов привели вычитаемые временные разницы от убытка, полученного организацией по итогам отчетного года в налоговом учете, переносимого на будущее в размере 19 993,5 тыс. руб. (ставка налога-15,5%)- ОНА-3 099 тыс. руб. и вычитаемые временные разницы в начислении амортизации основных средств-ОНА-1 307 тыс.руб.

3.2. Запасы (строка баланса 1210) сложились из остатков материалов -886 тыс. руб. и из затрат незавершенного производства по счету № 20 «Основное производство» -1341 тыс. руб. Всего-2 227 тыс. руб.

3.3. Дебиторская задолженность (строка 1230) составляет 510 тыс.руб. и включает в себя :

	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности (тыс. руб.)
1.	Авансы поставщикам	90
2.	Задолженность покупателей	391
5.	Задолженность по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	29
	Итого	510

3.4. Финансовые вложения (строка баланса 1240)- предоставленный займ ООО «Легион» в сумме 1 500 тыс. руб. и начисленные по нему проценты- 350 тыс. руб.

3.5. Отложенные налоговые обязательства (строка баланса 1420)- начисленный налог на временные разницы, возникшие в результате списания затрат на незавершенное производство в налоговом учете-114 тыс. руб.

3.6. Заемные средства (строка баланса 1510)-4 396 тыс. руб., в т.ч. полученные займы- 4 295 тыс. руб. и начисленные и проценты по ним – 101 тыс.руб.

Заемщик	Сумма займа (тыс. руб.)	Сумма начисленных процентов (тыс. руб.)
ООО «Росбизнесэксперт»	400	9
ООО «Экспресс Займы и консалтинговые услуги»	2	
Любина М.С.	1700	91
ООО «УЭК»	2193	1
Итого	4295	101

3.7. Кредиторская задолженность (строка 1520) составляет 9134 тыс.руб. и включает в себя :

	Кредиторская задолженность	Сумма задолженности (тыс. руб.)
1.	Задолженность перед поставщиками	7586
2.	Авансы покупателей	10
3.	Задолженность по налогам	733
4.	Задолженность по фондам (ПФР,ФСС)	711
5.	Задолженность перед работниками по заработной плате	94
	Итого	9134

4. Информация об учетной политике предприятия.

С 01.01.2013 года предприятие применяет общую систему налогообложения. Применяемый порядок начисления амортизации основных средств - линейный способ.

При определении срока полезного использования предприятием применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Информация о временных разниах формируется на основе первичных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

В течении отчетного года по Д-ту сч. 09 «Отложенные налоговые активы» отражались возникшие ОНА от временных разниц по полученным убыткам в налоговом учете и в начислении амортизации основных средств.

По К-ту сч. 77 «Отложенные налоговые обязательства» отражались временные разницы, возникшие в результате списания затрат на незавершенное производство.

Способ отражения в бухгалтерской отчетности отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств: развернутое сальдо.

5. Базовая и разводненная прибыль

Базовый убыток- 24 297 тыс. руб.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении- 1 323 640 шт.

Базовый убыток, приходящийся на одну акцию- 18,36 руб.

Разводненный убыток- 24 297 тыс. руб.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении- 1 323 640 шт.

Разводненный убыток, приходящийся на одну акцию-18,36 руб.

6. Связанные стороны.

Связанными сторонами ОАО «Социальные гарантии» является Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области.

В 2014 году ОАО «Социальные гарантии» оказали Агентству по управлению государственным имуществом Астраханской области услуги по размещению серверного оборудования на технологической площадке ЦОД на сумму 48 600 руб. и по обучению сотрудников Агентства электронному документообороту по системе Directum.

7. Основной управленческий персонал в 2014 году:

Генеральный директор:

Ахмерова Диляра Рамильевна - с 04.12.13г. по 21.11.14г.

с 22.11.14г.- отпуск по уходу за ребенком

Яковлева Юлия Вадимовна – с 24.11.14г. по настоящее время.

Заместитель генерального директора Мочалов Алексей Владимирович – с 26.02.13г. по 16.06.14г.

8. Вознаграждение основному управленческому персоналу:

Наименование показателя	Сумма за 2014 год (руб.)
Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, всего	1 803 028,74
В том числе	
Оклад	1 357 581,83
Отпускное вознаграждение	50 263,97
Компенсация при увольнении	252 228,39
Персональная надбавка	57 954,55
Материальная помощь	85 000,00

Генеральный директор:



Яковлева Юлия Вадимовна