

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр»

распоряжение № 457-н от 21.06.2021г.

Председательствующий

А.В.Пименов/

Предварительно утвержден:

Советом директоров

Протокол № 1

Председательствующий

Т.А.Фролова/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Единый Расчетно-Кассовый Центр»

за 2020 год

Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное Общество «Единый Расчетно-Кассовый Центр» образовано в 2018 году в результате приватизации Муниципального унитарного предприятия «Единый Расчетно-Кассовый Центр» и является его правопреемником. Общество зарегистрировано 31.05.2018г., свидетельство серия 64 номер 002863524 выдано МРИ ИС России № 11 по Саратовской области.

АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр» предназначено для упорядочивания сбора и использования собираемых средств за оказанные услуги населению. Функцией Общества является обеспечение этого упорядочения для повышения эффективной работы компаний в сфере ЖКХ и создание условий для контроля над ними со стороны муниципалитета и общественности.

Администрация района рассматривает процессы развития Общества в качестве важного компонента развития и укрепления функционирования экономики района.

Под процессами развития понимается комплекс мер, последовательно осуществляемых с целью формирования развитого и эффективного экономического фактора, ориентированного на реальную экономику района и на внедрение современных и удобных для жителей п. Степное форм оплаты всех услуг по принципу «в одно окно».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр» являются:

1. решение задач по расчету, сбору и переводу денежных средств за оплату жилищно-коммунальных услуг поставщикам коммунальных услуг, прием иных платежей от населения.

2. оказание услуг в сфере финансового посредничества.

3. разработка и внедрение удобных для населения технологий оплаты, передачи данных и получения информации, обеспечение прозрачности производимых начислений.

4. получение прибыли.

3. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За 12 месяцев 2020 г. предприятием всего начислено за жилищно-коммунальные услуги 114055,9 тыс. руб. и собрано денежных средств от населения 9494,8 тыс. руб. или 96,0 % от суммы начисления. (В 2019 г % собираемости составил 95,8 %). Собираемость увеличилась на 0,2 %. Причины, по которым собираемость не составляет 100% за жилищные и коммунальные услуги и величина задолженности являются:

несвоевременное погашение населением текущих платежей с их оплатой в более поздние сроки;

нерегулярное погашение начислений квартиросъемщиками, фактически проживающими в других регионах, выезжающими в длительные командировки и т.п., которые производят оплату 1 раз в год;

- не поступление оплаты от квартиросъемщиков, не имеющих доходов, в т.ч. нигде не работающих, ведущих асоциальный образ жизни, содержащих жилье в антисанитарном состоянии;
- не поступление оплаты по жилым помещениям от квартиросъемщиков, (в т.ч. муниципального жилья), проживающих по другим адресам (в т.ч. вне п. Степное) и сдающих жилье квартирантам;
- отказ отдельных квартиросъемщиков оплачивать начисления в полном объеме, считающих неправомерным начисления за ОДН, ТКО, отопление и т.п.;
- отсутствие возможности проследить за продажей квартир и потребовать погашения всей задолженности предыдущим владельцем до момента продажи.

Сотрудниками АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр» проводится разъяснительная работа среди населения по порядку начисления и необходимости своевременного погашения задолженности и текущих платежей, в т.ч. в письменной форме по письменным обращениям граждан и в электронной форме по обращениям через сайт ЕРКЦ.

Кроме этого, ежемесячно:

- в электронном виде поставщикам коммунальных услуг предоставляются сведения о задолженности населения,
- проводится сверка с сектором по начислению субсидий жилищно-коммунальных услуг о поступлении субсидий в оплату за услуги и выверка их не поступлений,
- по запросам поставщиков готовятся развернутые справки о начислениях и оплатах конкретных должников для обращения в судебные органы по взысканию задолженности.

АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенную на величину расходов». По итогам деятельности за 2020 год, Общество фактически получило доходов с учетом доходов прошлых лет в сумме 3272 тыс. руб., в т. ч. от основной деятельности (начисление и сбор) – 2552 тыс. руб. и от прочих платежей – 721 тыс. руб., (для сравнения: в 2019 году доход составлял 3209 тыс.руб., т.е. увеличился на 63 тыс.руб. Расходы составили 3236 тыс. руб.(для сравнения: в 2019г. расход составил 3358 тыс.руб. т.е. увеличился на 122 тыс.руб.) Убытки составили 86 тыс.

Структура расходов по упрощенной системе налогообложения (по фактическим расходам) за отчетный год (тыс.руб):

№ п/п	Структура расходов	Сумма (тыс.руб)
1	Заработная плата	1632
2	Налоги и отчисления	748
3	Электроэнергия	29
4	Оплаты ЖКУ	49
5	Обслуживание оргтехники	64
6	Услуги банка	342
7	Охрана	76
8	Ведение реестра и др. услуги	9
9	Канцтовары, материалы	191
10	Прочие расходы	96
	ИТОГО	3236

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» ст.88 АО обязаны вести бухгалтерский учет и представлять ежеквартальную и годовую финансовую отчетность в виде баланса вместе с приложениями к нему. Для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности привлекалась аудиторская служба «Аудит-96».

Динамика изменения объема реализации услуг в суммарном выражении согласно отчета о прибылях и убытках:

Выручка от реализации услуг за 2020 год составила 3218 тыс. руб (за 2019 год 3259 тыс. руб). (Приложение № 2)

Себестоимость реализованных услуг составила 3379 тыс. руб. (за 2019 год 3589 тыс. руб). (Приложение № 2)

Прибыль за отчетный период получена в размере (-) 161 тыс. руб. (Приложение № 2)

Прочие расходы составили — 33 тыс.руб. (Приложение № 2)

Прибыль (до налогообложения) составила (-) 330 тыс. руб. (за 2019 год убыток - 334 тыс. руб). (Приложение № 2)

Размер уставного капитала АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр» составляет 144 тыс.рублей. (Приложение № 3) Резервный капитал составляет 7 тыс.рублей. (Приложение № 3)

Структура затрат для исчисления себестоимости выглядит следующим образом:

№ п/п	Структура затрат	Сумма (тыс.руб)
1	Материальные затраты (канцтовары, ГСМ и др.)	178
2	Амортизация	0
3	Заработная плата	1901
4	Электроэнергия	29
5	Отчисления от зарплат	574
6	Услуги сторонних организаций	726
	ИТОГО	3408

Кредитных договоров Общество в 2020 году не заключало. Вместе с этим кредиторская задолженность на 01.01.2021г. составила 1808 тыс. руб. (Приложение № 1) Просроченной задолженности не имеется.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 774 тыс. рублей. (Приложение № 1) Просроченной задолженности не имеется.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Структура затрат энергетических ресурсов в 2020 году выглядит следующим образом:

1. Тепловая энергия израсходовано 20,96 г/калл на сумму 48 тыс.руб.
 2. Электрическая энергия израсходовано 3540 квт на сумму 29 тыс.руб.
 3. Бензин израсходовано 23 л на сумму 1 тыс.руб.
- Итого: 78 тыс.руб.**

5. Перспективы развития акционерного общества.

АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр» находится на хозрасчете и свою прибыль получает от договорных отношений с предприятиями по начислению, сбору и обработке жилищно-коммунальных платежей населения, приема прочих платежей, оказания услуг в сфере финансового посредничеств, осуществления операций с недвижимым имуществом и прочих услуг.

В то же время потенциал развития Общества не исчерпан.

Основными задачами развития Общества являются:

- расширение спектра работы системы приема платежей по принципу «в одно окно», когда все жилищно-коммунальные услуги, а также прочие виды платежей можно оплачивать в АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр»,
- улучшение информационного обеспечения населения по вопросам начислений, тарифов, расчетов, внедрение интернет-технологий для обмена информацией с квартиросъемщиками (передача показаний, ответы на вопросы, расчет за жилищно-коммунальные и другие услуги и др.)
- беспрепятственное прохождение денежных потоков в рамках одного дня поставщикам коммунальных услуг,
- расширение спектра предоставляемых населению услуг и получение прибыли.

Администрация района рассматривает процессы развития Общества в качестве важного компонента развития и укрепления функционирования экономики района.

Основными результатами развития Общества будет рост его финансовой устойчивости.

6. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска для Общества является расторжение заключенных договоров с Поставщиками жилищно-коммунальных и прочих услуг, отказ потребителей от использования отдельных услуг (например, отказ от центрального отопления с установкой индивидуальных котлов).

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр» не совершало в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными

делками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок.

.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр» не совершало в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.Информация о Совете директоров акционерного общества в 2020 году из следующих членов:

	Фролова Татьяна Алексеевна	Председатель Совета директоров, гражданка РФ. Проживает в Саратовской области. Заместитель главы администрации Советского муниципального района по экономическим вопросам.
2	Григорьева Ирина Евгеньевна	Член Совета директоров, гражданка РФ. Проживает в Саратовской области. Руководитель аппарата администрации Советского муниципального района.
3	Богомолова Светлана Ивановна	Член Совета директоров, гражданка РФ. Проживает в Саратовской области. Начальник отдела экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок администрации Советского муниципального района.
4	Калмыков Федор Владимирович	Член Совета директоров, гражданин РФ. Проживает в Саратовской области. Первый заместитель главы администрации Советского муниципального района.
5	Лавренова Татьяна Сергеевна	Член Совета директоров, гражданка РФ. Проживает в Саратовской области. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и землей администрации Советского муниципального района.

Хусяинова Ольга Мисбаховна	Член Совета директоров, гражданка РФ. Проживает в Саратовской области. Директор МКУ «Межпоселенческая централизованная бухгалтерия»
-------------------------------	---

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества в отчетном году.

С 2 сентября 2019 года приступила к обязанностям генерального директора Чичкова Татьяна Сергеевна.

Чичкова Т.С. – 01.02.1988 года рождения. Родилась р.п. Горный, Краснопартизанского района, Саратовской области. Замужем.

Муж – Чичков Алексей Александрович, 1985 года рождения, окончил Саратовский государственный университет им. Вавилова, Саратовский университет им. Чернышевского, Самарский технический университет, работает ведущим специалистом управления первичного бурения, ООО «СКН».

Сын Чичков Глеб Алексеевич, 2012 года рождения, ученик 2 класса СОШ № 1.

Сын Чичков Тимофей Алексеевич, 2017 года рождения, воспитанник детского сада «Звездочка».

Чичкова Т.С. с 1995-2005 годы училась в школе. С 2005 по 2010 годы училась в Юзовской академии Государственной Службы им. П.А. Столыпина по специальности «Менеджмент организации».

С 16.03.2010 года была принята в МУП «ЕРКЦ» на должность юриста, 14.03.2011 года переведена на должность бухгалтера отдела последующего контроля. 27.10.2015 года была назначена и.о. ген. директора ОАО «ЕРКЦ», 21.06.2016 года назначена генеральным директором ОАО «ЕРКЦ».

12. Критерии определения и размер вознаграждения лицам, занимающим должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров акционерного общества.

Размер вознаграждения Генерального директора устанавливается в форме оклада согласно штатному расписанию. В 2020 г. вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение членам совета директоров в 2020 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

АО «Единый Расчетно-Кассовый Центр» в своей деятельности следует стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в «Кодексе корпоративного поведения» Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс ФКЦБ).

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными правами.

Генеральный директор акционерного общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика акционерного общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об акционерном обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества.

В акционерном обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения акционерного общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности акционерного общества, Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения акционерного общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность акционерного общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном году не было.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



Чичкова Т.С.

6. 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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго в кратко срочную задолженность
			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				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 20 г. ¹		()			()	()		()
	5521	за 20 19 г. ²		()			()	()		()
В том числе:		за 20 г. ¹		()			()	()		()
(вид)		за 20 г. ²		()			()	()		()
		за 20 г. ¹		()			()	()		()
(вид)		за 20 г. ²		()			()	()		()
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		()			()	()		()
(вид)		за 20 г. ¹		()			()	()		()
(вид)		за 20 г. ²		()			()	()		()
И т. д.										
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	828	()	3218		(3 272)	()		774
	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. ⁶	
		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

И Т. Д.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат ⁹		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская зadolженность — всего	5551	за 20 20 г. ¹							
	5571	за 20 19 г. ²							
В том числе:		за 20 г. ¹							
		за 20 г. ²							
(вид)									1808
И Т. Д.		за 20 20 г. ¹	1707	134123		(134 022)			1707
Краткосрочная кредиторская зadolженность — всего	5560	за 20 19 г. ²	1961	138796		(139 050)			
В том числе:		за 20 г. ¹							
		за 20 г. ²							
(вид)									1808
И Т. Д.	5550	за 20 20 г. ¹	1707	134123		(134 022)		x	1707
Итого	5570	за 20 19 г. ²	1961	138796		(139 050)		x	

Григорьев И

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

Экономической

Деятельности размещению информации, деятельность порталов в

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество

Фактическая собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

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

Показатели ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-декабрь		За Январь-декабрь	
			20	20 г. ³	20	19 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	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)

«Единственный Расчетно-Кассовый Центр» г. Москва
март 20 21 г.

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.