

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация	государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖКХ"	по ОКПО	03512338		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6167004596		
Вид экономической деятельности	Информационно-вычислительные услуги	по ОКВЭД	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / Собственность субъектов Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Максима Горького ул, д. № 295				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 718	7 419	9 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 857	2 529	3 096
	Прочие внеоборотные активы	1190	58	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 633	9 948	12 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	792	2 012	497
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 410	15 460	13 459
	в том числе:				
	60		284	276	136
	62		7 674	5 864	7 809
	68		1 116	4 628	1 508
	69		-	-	179
	76		5 051	3 406	2 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 877	38 416	33 025
	Прочие оборотные активы	1260	1 913	2 170	2 830
	Итого по разделу II	1200	42 992	58 058	49 811
	БАЛАНС	1600	63 625	68 006	62 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	282	282	282
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	60	60	60
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 182	5 565	4 870
	Итого по разделу III	1300	17 025	6 407	5 712
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 314	1 314	1 234
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 314	1 314	1 234
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 287	60 285	55 465
	в том числе:				
	60		3 836	3 975	3 640
	62		10	48	16
	68		6 193	3 788	3 122
	76		31 612	52 474	48 687
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 287	60 285	55 465
	БАЛАНС	1700	63 625	68 006	62 411

Руководитель



Рысов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

17 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация	<u>государственное унитарное предприятие Ростовской области</u> <u>"Информационно-вычислительный центр ЖКХ"</u>	по ОКПО	03512338		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6167004596		
Вид экономической деятельности	<u>Информационно-вычислительные услуги</u>	по ОКВЭД	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Государственное унитарное предприятие</u> / <u>Собственность субъектов Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	78 664	60 997
	Себестоимость продаж	2120	(58 430)	(47 990)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 234	13 007
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 368)	(7 801)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 866	5 206
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	82	38
	Прочие расходы	2350	(5 208)	(1 087)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 740	4 157
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 551)	(2 134)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 654	33
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(170)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	11
	Прочее	2460	(2)	(253)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 187	1 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 187	1 611
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Рысов Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

17 июля 2019 г.