

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
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 2	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	65200	13	
	Собственность субъектов / Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Максима Горького ул, д. № 295				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 124	8 032	7 419
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 786	2 529
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 124	9 818	9 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	275	183	2 012
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 353	9 687	15 460
	в том числе:				
	60		205	298	276
	62		394	4 663	5 864
	68		107	1 430	4 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 065	52 908	38 416
	в том числе:				
	50.01		17	52	29

	Прочие оборотные активы	1260	427	381	2 170
	Итого по разделу II	1200	36 120	63 159	58 058
	БАЛАНС	1600	44 244	72 977	68 006

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	8 391	8 799	5 565
	Итого по разделу III	1300	9 233	9 641	6 407
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	69	1 314	1 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	69	1 314	1 314
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 940	62 023	60 285
	в том числе:				
	60		3 739	3 882	3 975
	62		13	37	48
	68		6 638	5 304	3 788
	76		20 889	52 132	52 474
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 942	62 023	60 285
	БАЛАНС	1700	44 244	72 977	68 006

Руководитель

(подпись)

Рысов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2020
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 2	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65200	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	43 011	40 235
	Себестоимость продаж	2120	(27 666)	(25 502)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 345	14 733
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 349)	(4 071)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 996	10 662
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	500	2
	Прочие расходы	2350	(7 687)	(4 701)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 809	5 963
	Налог на прибыль	2410	(2 551)	(1 197)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 010)	(1 197)
	отложенный налог на прибыль	2412	(541)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 258	4 766

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 258	4 766
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Рысов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

20 апреля 2020 г.

