

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация <u>государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖКХ"</u>	по ОКПО	03512338		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6167004596		
Вид экономической деятельности <u>Информационно-вычислительные услуги</u>	по ОКВЭД 2	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственное унитарное предприятие / Собственность субъектов Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Максима Горького ул, д. № 295</u>				

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 30 сентября 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	17 395	7 419	9 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 522	2 529	3 096
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 917	9 948	12 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 343	2 012	497
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 587	15 460	13 459
	в том числе:				
	60		145	276	136
	62		8 694	5 864	7 809
	68		✓ 2 047	✓ 4 628	1 508
	69		-	-	179
	76		2 701	3 406	2 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 442	38 416	33 025
	в том числе:				

50.01		52	29	39
Прочие оборотные активы	1260	495	2 170	2 830
Итого по разделу II	1200	48 867	58 058	49 811
БАЛАНС	1600	67 784	68 006	62 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	10 430	5 565	4 870
	Итого по разделу III	1300	11 273	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	55 197	60 285	55 465
	в том числе:				
	60		4 980	3 975	3 640
	62		10	48	16
	68		4 582	3 788	3 122
	76		42 192	55 474	48 687
	69		1 353	-	-
	70		2 080	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 198	60 285	55 465
	БАЛАНС	1700	67 784	68 006	62 411

Руководитель



Рысов Владимир Владимирович
 (расшифровка подписи)

15 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 2	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 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	116 132	88 764
	Себестоимость продаж	2120	(86 380)	(64 131)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 752	24 633
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 586)	(12 286)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 166	12 347
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	37	54
	Прочие расходы	2350	(8 609)	(7 197)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 594	5 204
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 119)	(1 135)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	18
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(170)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	16
	Прочее	2460	(3)	(261)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 472	3 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	5 472 ✓	3 654 ✓
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Рысов Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 октября 2019 г.