

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	ООО "Единый расчётный центр муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского Края"	по ОКПО 81835413		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2305028822		
Вид экономической деятельности	Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами	по ОКВЭД 2 66.19.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	353290, Краснодарский край, Горячий Ключ г, Кучерявого ул, д. № 40			

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 декабря 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	143
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3	20	145
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	679	612	479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	558	513	476
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	187	367	774
	Прочие оборотные активы	1260	89	39	130
	Итого по разделу II	1200	1 514	1 532	1 860
	БАЛАНС	1600	1 516	1 552	2 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	985	985	985
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 155)	(3 571)	(3 091)
	Итого по разделу III	1300	(3 150)	(2 566)	(2 086)
	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	4 667	4 118	4 091
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 667	4 118	4 091
	БАЛАНС	1700	1 516	1 552	2 005

Руководитель



Рыбалкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ за 2019 год

ООО «Единый расчётный центр муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского Края»

Основным видом деятельности предприятия в течение 2019 года являлась деятельность по приему платежей физических лиц. Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения.

За 2019 год доходы предприятия составили 11 108 тыс. руб., расходы (себестоимость) составили: 10 414 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 1 167 тыс. руб.

Убыток до налогообложения за 2019 год составил 473 тыс. руб.; чистый убыток отчетного периода: 584 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом доходы предприятия увеличились на 3,7% 406 тыс. руб., расходы увеличились на 4,5% 506 тыс.руб, в результате убыток увеличился на 104 тыс. руб.

Планируемые на 2019 год доходы не были исполнены по причине того что с ноября 2019 года перестали принимать платежи от населения по субагентскому договору через «Крайинвестбанк» в связи с его реорганизацией по системе «Город»: за газ, Ростелеком, фонды капитального ремонта. Выпадающие доходы составили около 600 тыс.рублей.

Прочие расходы (на услуги банков) увеличились на 16 тыс. руб. по причине роста оплат за коммунальные услуги населением по банковским картам и соответственно росту банковской комиссии. Комиссия Сбербанка по картам составляет 1,6%, а комиссия ЦРК и АДО по единой квитанции 1,5%, в результате оплат по картам получаем 0,1% убытка.

Для уменьшения расходов предприятия произведено сокращение штата и численности на 1 единицу.

Проводится постоянная работа по экономии энергоресурсов и экономному расходованию денежных средств.

На 31 декабря 2019 года дебиторская задолженность составила: 558 тыс. руб., в том числе задолженность бюджетных организаций – 54,8 тыс. руб., администрации – 39,6 тыс. руб., авансы прочим организациям и налогам 463,6 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила: 4 667 тыс. руб., в т.ч. предприятиям по агентским договорам – 3275,2 тыс. руб., подрядчикам, поставщикам – 919,5 тыс. руб., текущие налоги и взносы – 229,1 тыс. руб., по заработной плате работникам предприятия – 243,2 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность текущая, просроченной задолженности нет

Среднесписочная численность работников предприятия – 18 человек. Среднемесячная заработная плата за отчетный период составила 22,7 тыс. руб.

Несмотря на финансовые трудности, в течение всего 2019 года предприятие оказывало услуги населению по приему платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги качественно и своевременно.

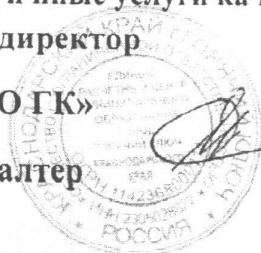
Генеральный директор

ООО «ЕРЦ МО ГК»

Главный бухгалтер

В.Н. Рыбалкин

Е.В. Беликова



Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

ООО "Единый расчётный центр муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского Края"
(наименование предприятия)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1.	Выручка от основных видов деятельности	11108
2.	Выручка от дополнительных видов деятельности	0
3.	Прочие доходы	0
4.	Итого доходов (стр. 1+ стр. 2+ стр.3)	11108
5.	Расходы по основным и дополнительным видам деятельности	10414
6.	Прочие расходы	1278
7.	Итого расходов (стр. 5+ стр. 6)	11692
8.	Результат финансово-хозяйственной деятельности (стр. 4 - стр.7)	-584

Справочно:

1. Информация представляется за отчетный период (2018 г., 1 кв. 2019 г., 1 полугод. 2019 г., 9 мес. 2019 г., 2019 год) нарастающим итогом с начала года

2. При отрицательном результате финансово-хозяйственной деятельности (превышении расходов над доходами, стр. 8 - "отрицательная") необходимо представить пояснительную записку о причинах убыточной деятельности

Исполнитель Ф.И.О.
тел. 3-42-98

гл.бухгалтер Беликова Е.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ООО "Единый расчетный центр муниципального образования город Горный Ключ Краснодарского Края"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения тыс. рублей

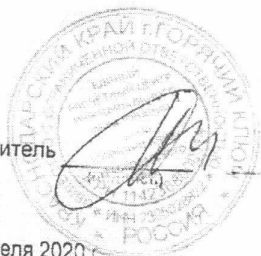
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
81835413		
2305028822		
66.19.6		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	11 108	10 702
	Себестоимость продаж	2120	(6 093)	(5 726)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 015	4 976
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 321)	(4 198)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	694	778
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Прочие доходы	2320	-	-
	Прочие расходы	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 167)	(1 151)
	Налог на прибыль	2410	(473)	(373)
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(111)	(107)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочие	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(584)	(480)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	(584)	(480)
	Чистая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Расшифрованная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Рыбалкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.