

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2015



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

Содержание.

1. Сведения об ОАО «ОРЭК». 2
2. Положение ОАО «ОРЭК» в отрасли.
Приоритетные направления деятельности ОАО «ОРЭК». 3
3. Результаты развития ОАО «ОРЭК»
по приоритетным направлениям его деятельности. 4
4. Информация об объеме использованных ОАО «ОРЭК» в 2015 году
видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия,
бензин автомобильный) в натуральном выражении и в денежном выражении. 11
5. Перспективы развития ОАО «ОРЭК» на 2016 г. 11
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ОРЭК». 12
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ОРЭК». 12
8. Сведения о сделках, совершенных ОАО «ОРЭК» в отчетном году. 13
9. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «ОРЭК». 13
10. Сведения о чистых активах ОАО «ОРЭК». 15
11. Отчёт о соблюдении акционерным обществом принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 16
12. Аудиторское заключение. 17
13. Заключение ревизионной комиссии. 18
14. Бухгалтерский баланс. 20
15. Отчет о прибылях и убытках. 23

1. Сведения об ОАО «ОРЭК».



460052 Оренбургская область,
город Оренбург,
улица Брестская, дом 5.



(3532) 30-51-68



commerce@orek.info
орэк.рф

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРЭК".

Место нахождения: 460052 Оренбургская область город Оренбург улица Брестская дом 5.

Контактный телефон: (3532) 30-51-68

Адрес электронной почты: commerce@orek.info

ОГРН: 1125658037625

ИНН: 5609087825

Сведения об уставном капитале: 17 600 000,00 руб.

Отрасль: деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Основной вид деятельности: деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Филиалы: отсутствуют.

Среднесписочная численность работников эмитента: 14.

Полное наименование и место нахождения реестродержателя:

Оренбургский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС" Россия, 460021 город Оренбург улица 60 лет Октября 30 А. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении ОАО «ОРЭК» отсутствует.

Виды деятельности, на осуществление которых на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, требуется получение лицензии, ОАО «ОРЭК» не осуществляет.

2. Положение ОАО «ОРЭК» в отрасли. Приоритетные направления деятельности ОАО «ОРЭК».

ОАО «ОРЭК» с 2007 г. является оператором Транспортной системы «Электронный проездной» (далее - Система) на территории Оренбургской области, обладая исключительным правом использования Системы на территории Оренбургской области, предоставленным правообладателем Системы, и обеспечивает полноценность, качество и стабильность функционирования программно-аппаратных комплексов Системы, осуществляя координацию действий участников Системы по организации распространения и обращения в Системе транспортных карт. На территории Российской Федерации в данной сфере также осуществляют деятельность девять операторов Системы в одиннадцати регионах.

ОАО «ОРЭК» с 2013 г. является уполномоченной организацией по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Оренбургской области и обеспечивает на территории Оренбургской области выпуск, выдачу, обслуживание и хранение (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт, ведение реестра универсальных электронных карт, содержащего сведения о выданных на территории Оренбургской области универсальных электронных картах, обеспечивает на территории Оренбургской области информационно-технологическое взаимодействие государственных информационных систем и муниципальных информационных систем, определенных соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт. На территории Российской Федерации в данной сфере также осуществляют деятельность восемьдесят две уполномоченные организации по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт.

ОАО "ОРЭК" занимает прочные позиции в сфере автоматизации процесса оплаты проезда и учета оказанных услуг пассажирских перевозок на транспорте с использованием транспортных карт, а также как уполномоченная организация по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Оренбургской области. Согласно рейтингу реализации субъектами Российской Федерации проекта «Универсальная электронная карта» ОАО «ОРЭК» занимает 11 место среди уполномоченных организаций по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в других субъектах Российской Федерации.

2014 г.



В 2014 г. согласно рейтингу реализации субъектами Российской Федерации проекта «Универсальная электронная карта ОАО «ОРЭК» занимало **28 место** среди уполномоченных организаций.

2015 г.



В 2015 г. согласно рейтингу реализации субъектами Российской Федерации проекта «Универсальная электронная карта ОАО «ОРЭК» занимает **11 место** среди уполномоченных организаций.



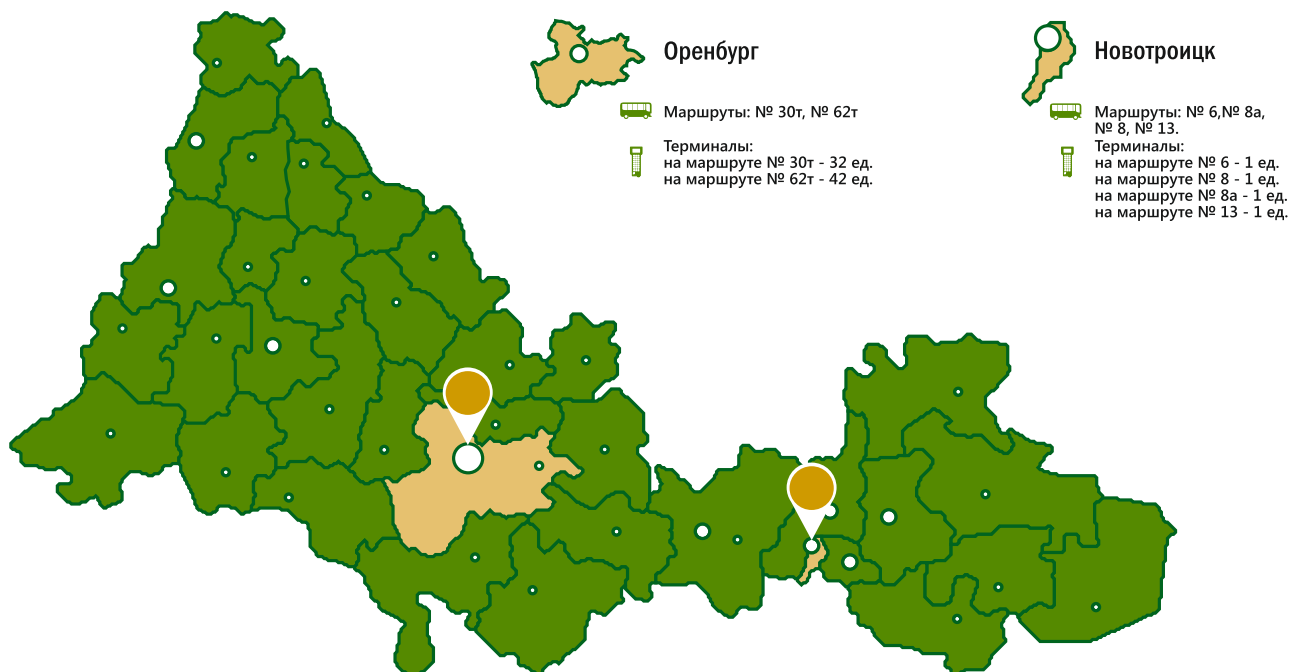
3. Результаты развития ОАО «ОРЭК» по приоритетным направлениям его деятельности.

Перевозчики

ОАО «ОРЭК» ведет постоянную работу над исполнением Постановления Правительства Оренбургской области от 27 марта 2009 г. № 118-п «Об обеспечении проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов» планомерно увеличивая количество обслуживаемых в рамках Системы «Электронный проездной» маршрутов и транспортных предприятий. Так в 2015 г. к уже успешно действующим в рамках системы «Электронный проездной» 33 перевозчикам подключилось пять новых транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров, как в черте города Оренбурга, так и на территории города Новотроицка:

- ИП Чеховский А.А. и ИП Лукьянчук О.П., обслуживающие такие социально значимые маршруты как № 30т и № 62т, обеспечивая тем самым проезд граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием Социальных транспортных карт в ранее не охваченных районах города Оренбурга.

- ИП Кожевникова О.М., ИП Кузьмищев В.А. и ИП Михеенков В.А., обеспечивающие гражданам проезд до садовых, огородных и дачных земельных участков с использованием Социальных транспортных карт в городе Новотроицке.





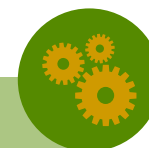
Динамика перевозок по Транспортным картам за последние 3 года.

Динамика перевозок по транспортным картам, включая Карту кондуктора, за 3 года:

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Прирост 2015 г. к 2014 г.
Всего	171 830 787,57	215 135 730,50	328 749 531,97	113 613 801,47
в т.ч. СТК	148 949 678,89	188 183 616,95	193 743 316,65	5 559 699,70



Динамика Транспортных карт, работающих в Системе «Электронный проездной»



Динамика Транспортных карт, работающих в Системе «Электронный проездной», за 3 года:

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Прирост 2015 г. к 2014 г.
СТК	31 413	37 221	41 933	4 712
ЕКГ	36 004	42 587	50 277	7 690



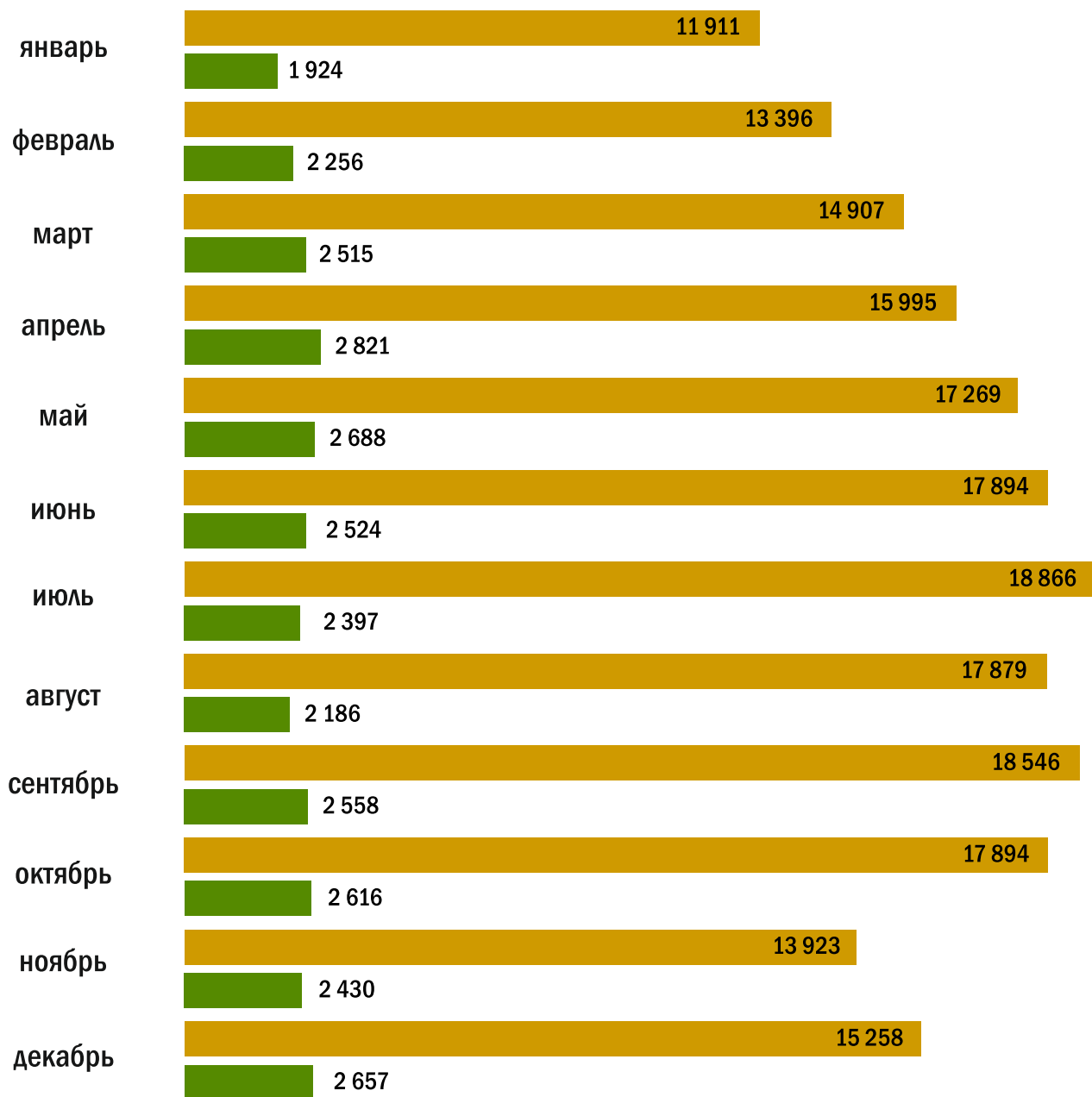


Количество пассажирского транспорта, обслуживающего Пользователей Транспортных карт

Количество пассажирского транспорта, обслуживающего Пользователей Транспортных карт, за 3 года:

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Прирост 2015 г. к 2014 г.
Всего	1 224	1 345	1 475	130
В т.ч. коммерческого	833	974	1 104	130



**Объем перевозок по Транспортным картам за 2015 г., тыс. руб.**

Агенты

В рамках Транспортной системы «Электронный проездной» на территории Оренбургской области в 2015 году действовало 78 пунктов продажи и пополнения транспортных карт, которые оборудованы 93 терминалами продаж и пополнения транспортных карт. Кроме этого, в городе Оренбурге и Орске действуют 20 терминалов самообслуживания пользователей, заметно упростившие процедуру пополнения транспортных карт.

4%

Количество пунктов продажи и пополнения
Транспортных карт за 2015 г. увеличилось на
4% по сравнению с 2014 г.

7%

Количество терминалов продажи и пополнения
Транспортных карт за 2015 г. увеличилось на
7% по сравнению с 2014 г.

Объем пополнения всех видов Транспортных карт, за 3 года:

Агент	2013 г.		2014 г.		2015 г.	
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
ОАО «ОРЭК»	4 803	844	4 019	833	4 276	959
ОАО «Система «Город»	43 691	12 547	50 656	14 935	59 035	17 579
ОИКБ «Русь» (ООО)	45 715	13 516	42 061	12 613	63 421	19 115
ОИКБ «Русь» (ООО) (Cash - in)	73 923	21 595	95 459	28 236	80 768	24 041
ОАО «НИКО - БАНК»	6 912	2 064	9 455	2 835	19 769	5 991
УФПС Оренбургской области	20 690	6 398	18 068	5 758	7 798	2 769
ООО «Ликон»	142 131	16 586	142 833	17 701	145 578	17 916
МУП «Саракташское АТП»	836	248	1 072	325	1 103	339
ООО «Банбас»	5 574	1 589	14 480	242	18 463	5 464
ООО «Синергия»	6 434	1 892	12 087	3 591	16 691	4 979
ТСЖ «Дельта»	999	285	2 313	661	3 131	898
ООО «Южуралсервис»	4 335	1 189	6 825	1 950	0	0
ОАО «АК БАРС» БАНК	28	4	76	17	183	46
ООО «Развитие»	0	0	3 005	875	13 557	3 983
ООО «МегаПлат»	0	0	5 034	1 439	3 610	1 036
ПАО «АКИБАНК»	0	0	0	0	781	223
ИТОГО	356 071	78 757	407 630	96 066	438 164	105 344

2015 г. 438 164

2014 г. 407 630

2013 г. 356 071

● Объем пополнения, шт.

2015 г. 105 344

2014 г. 96 066

2013 г. 78 757

● Объем пополнения, тыс. руб.

Универсальная электронная карта

Универсальная электронная карта (УЭК) – это ключ доступа к широкому спектру электронных услуг и сервисов – государственных, муниципальных и коммерческих.

УЭК – это материальный носитель, где в графической и электронной формах содержится определенный законодательством объем информации о пользователе.

На УЭК содержатся персональные данные гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), данные электронного банковского приложения, также может содержаться электронная подпись.

УЭК повышает качество, скорость и прозрачность взаимодействия граждан с государственными органами власти и учреждениями при получении информации или услуг.

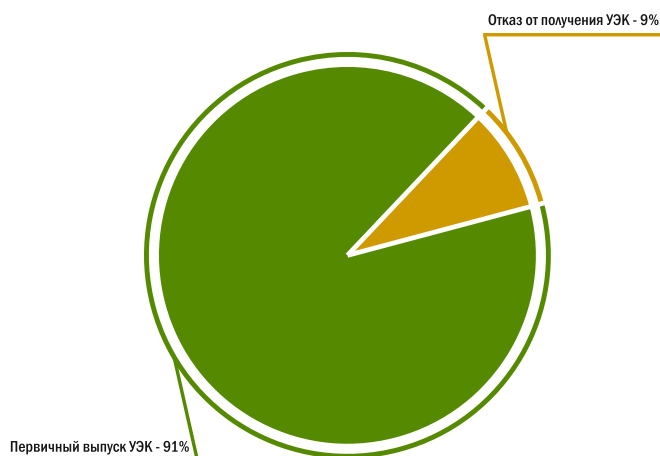
УЭК дает возможность получать все государственные и муниципальные услуги, оказываемые в электронной форме согласно законодательству Российской Федерации*.

* В соответствии с установленными сроками перевода услуг в электронную форму в субъектах Российской Федерации.

УЭК действует на всей территории России, гарантируя единые стандарты обслуживания и безопасности, вне зависимости от региона проживания.

Выпуск и выдача УЭК бесплатны для всех граждан Российской Федерации.

Масштабная выдача универсальных электронных карт гражданам началась с января 2013 года.



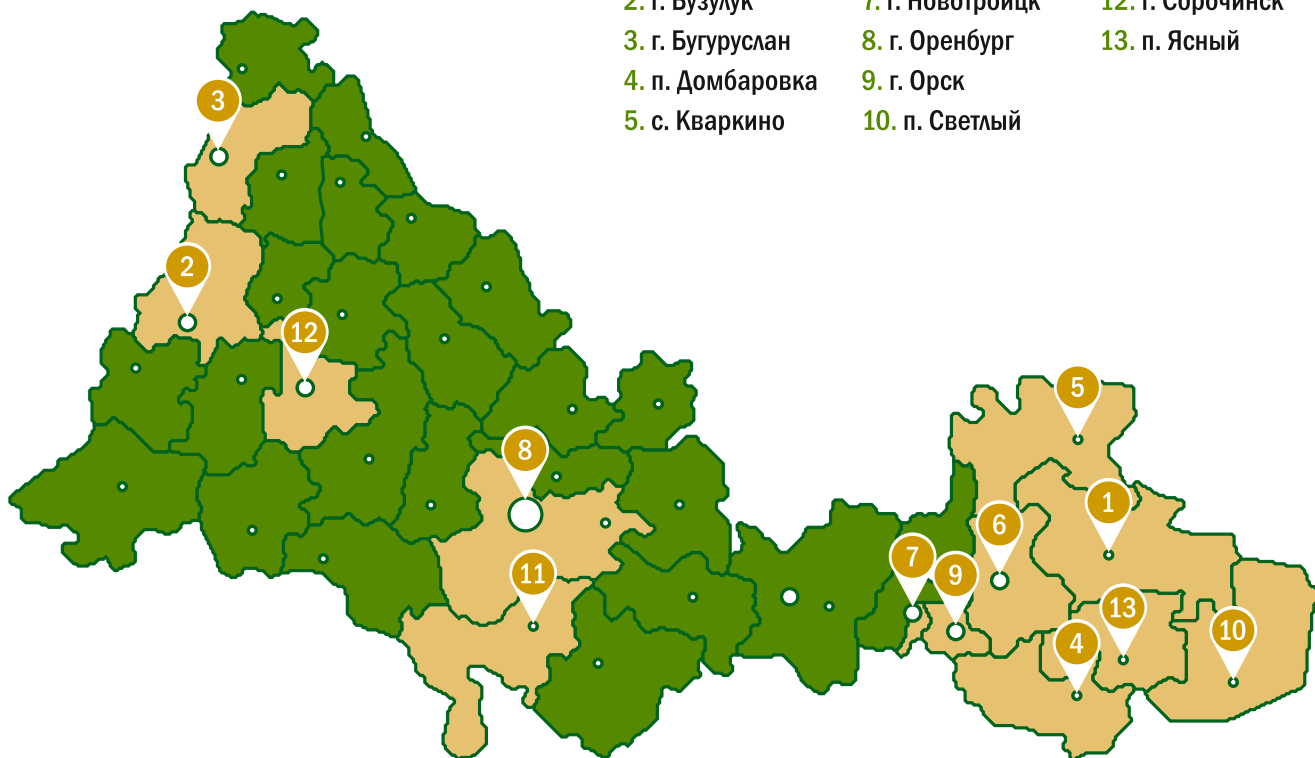
ДАННЫЕ	ВСЕГО
Первичный выпуск УЭК	7 497
Отказ от получения УЭК	688
Доставлено УЭК	6 246
Выдано и активировано УЭК	6 246

В 2015 году в Оренбургской области было принято 4 421 заявление на выпуск УЭК. 3 277 УЭК было изготовлено и доставлено в пункты приёма заявлений и выдачи карт, и выдано 3 706 УЭК.



В 2015 году осуществляли свою работу 28 пунктов приёма заявлений и выдачи карт (ППЗиВК), в том числе 9 мобильных. Они организованы на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного в г. Орске, Оренбургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и Филиала «Оренбург-РОСНО-МС» ОАО «Страховая компания «РОСНО-МС». Пункты располагаются в следующих городах и населенных пунктах области: г. Оренбурге, г. Орске, г. Бузулуке, г. Сорочинске, г. Новотроицке, г. Бугуруслане, г. Ясном, г. Соль-Илецке, п. Домбаровке, п. Адамовке, с. Кваркено, п. Новоорске, п. Светлом.

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 1. п. Адамовка | 6. п. Новоорск | 11. г. Соль-Илецк |
| 2. г. Бузулук | 7. г. Новотроицк | 12. г. Сорочинск |
| 3. г. Бугуруслан | 8. г. Оренбург | 13. п. Ясный |
| 4. п. Домбаровка | 9. г. Орск | |
| 5. с. Кваркино | 10. п. Светлый | |



● Районы Оренбургской области, имеющие ППЗиВК

● Районы Оренбургской области, не имеющие ППЗиВК

4. Информация об объеме использованных ОАО «ОРЭК» в 2015 году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный) в натуральном выражении и в денежном выражении.

ОАО «ОРЭК» в процессе осуществления своей деятельности использует следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный.

ОАО «ОРЭК» для использования в качестве офисного помещения арендует нежилое помещение общей площадью 54,05 кв.м., с ежемесячной арендной платой и утвержденным размером компенсации стоимости коммунальных услуг, в т.ч. электрической энергии и тепловой энергии, исходя из фиксированных норм потребления и тарифов.

В 2015 году размер ежемесячной компенсации стоимости электрической энергии рассчитан исходя их объема использования электрической энергии в одном месяце - 989,31 кВтч.

В 2015 году размер ежемесячной компенсации стоимости тепловой энергии рассчитан исходя из объема использования тепловой энергии в одном месяце - 0,018 Гкал.

ОАО «ОРЭК» имеет в собственности легковой автомобиль LADA KALINA 2012 года выпуска, для заправки которого используется автомобильный бензин марки АИ 92, в среднем 250 л. в одном месяце.

5. Перспективы развития ОАО «ОРЭК» на 2016 г.

1. Внедрить в г. Оренбурге новый вид транспортной карты «Проездной билет «Тролейбус» и «Проездной билет «Автобус» для МКП «Оренбургский городской пассажирский транспорт» и МКП «ОПП» с последующим замещением бумажных проездных билетов.
2. Внедрить в г. Новотроицке, по аналогии с г. Оренбургом, транспортную карту «Проездной билет» для замещения бумажных проездных билетов.
3. Участие в электронном аукционе на оказание услуг по обеспечению жизненного цикла УЭК, проводимого Правительством Оренбургской области.



6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ОРЭК»

Решение о выплате дивидендов в ОАО «ОРЭК» не принималось, дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ОРЭК»

1. Основными факторами риска, оказывающими существенное влияние на деятельность ОАО «ОРЭК», как оператора Транспортной системы «Электронный проездной» оказывают особенности правового регулирования транспортного обслуживания граждан, имеющих право на получение Социальной транспортной карты, а именно:
 - введение Правительством Оренбургской области в 2015 году ограничения количества поездок по социальной транспортной карте – не более 60 в календарном месяце;
 - нивелирование разницы в тарифах на проезд в муниципальном транспорте г. Оренбурга за наличный расчет и расчет с использованием транспортной карты, в результате принятия Оренбургским городским советом в 2015 году решения, исключающего возможность оплаты проезда в муниципальном транспорте со скидкой с использованием транспортной карты.
2. Основными факторами риска, оказывающими существенное влияние на деятельность ОАО «ОРЭК», как уполномоченной организации по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Оренбургской области оказывают особенности нормативного правового регулирования отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг (отмена обязательности получения УЭК, а также неготовность региона использовать УЭК для получения государственных и муниципальных услуг).

8. Сведения о сделках, совершенных ОАО «ОРЭК» в отчетном году

В отчетном году ОАО «ОРЭК» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, на совершение которых, в соответствии с уставом ОАО «ОРЭК», распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году ОАО «ОРЭК» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «ОРЭК»

Сведения о составе Совета директоров ОАО «ОРЭК», осуществлявшем полномочия с 1 января отчетного года.
Сведения о составе Совета директоров ОАО «ОРЭК», избранного на общем собрании акционеров, состоявшемся 23 июня 2015 г.

ФИО:	Год рождения:	Сведения об образовании:	Сведения об основном месте работы:	Доля участия в уставном капитале эмитента (%):	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%):
Киданов Владимир Николаевич	1961 г.р.	Закончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, год окончания - 1983г, квалификация – «зооинженер», специальность – «зоотехния». Решением диссертационного Совета Оренбургского государственного университета 03 ноября 2004 года присуждена ученая степень кандидата экономических наук.	ОИКБ "Русь" (ООО)	Долей в уставном капитале ОАО "ОРЭК" не обладает.	Акции ОАО "ОРЭК" данному члену Совета директоров не принадлежат.
Губанов Алексей Анатольевич	1963 г.р.	Закончил Оренбургский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, год окончания - 1985г., квалификация – экономист-организатор сельскохозяйственного производства, специальность – экономика и организация сельского хозяйства. Решением Совета в Московском экономико-статистическом институте от 25 октября 1990г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Решением Министерства общего и профессионального образования РФ от 26 февраля 1997г. № 57-д присвоено ученое звание доцента по кафедре статистики и экономического анализа.	ОИКБ "Русь" (ООО)	Долей в уставном капитале ОАО "ОРЭК" не обладает.	Акции ОАО "ОРЭК" данному члену Совета директоров не принадлежат.
Каргаполов Игорь Борисович	1957 г.р.	Закончил Оренбургский политехнический институт, год окончания – 1979, квалификация – инженер-электромеханик, специальность – «электрические машины»; Оренбургский государственный университет, год окончания - 1996, квалификация – экономист-менеджер, специальность – «менеджмент».	ОИКБ "Русь" (ООО)	Долей в уставном капитале ОАО "ОРЭК" не обладает.	Акции ОАО "ОРЭК" данному члену Совета директоров не принадлежат.
Колпашиников Дмитрий Олегович	1973 г.р.	Закончил Оренбургский государственный политехнический университет, год окончания – 1995, квалификация – инженер-механик, специальность – «ракетостроение».	ОИКБ "Русь" (ООО)	Долей в уставном капитале ОАО "ОРЭК" не обладает.	Акции ОАО "ОРЭК" данному члену Совета директоров не принадлежат.
Ковалёв Александр Владимирович	1957 г.р.	Закончил Оренбургский сельскохозяйственный институт им. Андреева г. Оренбург, год окончания - 1979 г., специальность - инженер-механик.	ОАО «Система «Город»	Долей в уставном капитале ОАО "ОРЭК" не обладает.	Акции ОАО "ОРЭК" данному члену Совета директоров не принадлежат.



Сведения о единоличном исполнительном органе ОАО «ОРЭК»

Наименование органа:	ФИО:	Год рождения:	Сведения об образовании:	Сведения об основном месте работы:	Дата заключения трудового договора:	Доля участия в уставном капитале (%):	Доля обыкновенных акций (%):
Генеральный директор	Ковалёв Александр Владимирович	1957	Закончил Оренбургский сельскохозяйственный институт им. Андреева г. Оренбург, год окончания - 1979 г., специальность – инженер-механик.	ОАО «Система «Город»	03 ноября 2015 г.	Долей в уставном капитале ОАО "ОРЭК" не обладает.	Акции ОАО "ОРЭК" не принадлежат.

Сделки с акциями ОАО «ОРЭК» единоличным исполнительным органом в отчетном году не совершались. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ОРЭК» отсутствует, сделки с акциями ОАО «ОРЭК» не совершались. Управляющая организация/управляющий в ОАО «ОРЭК» отсутствует, сделки с акциями ОАО «ОРЭК» не совершались.

Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления ОАО «ОРЭК».

Политика ОАО «ОРЭК» в области вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров не утверждена. Вознаграждение Генеральному директору ОАО «ОРЭК» выплачивается согласно трудовому договору № 43/ТД от 03.11.2015 г.

10. Сведения о чистых активах ОАО «ОРЭК»

В соответствии с п. 36 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, 2015 год для ОАО «ОРЭК» является третьим финансовым годом с момента создания.

Стоимость чистых активов ОАО «ОРЭК» по итогам 2015 г. оказалась меньше его уставного капитала на 4 619 тыс. рублей, что является основанием включения данного раздела в годовой отчет.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала ОАО «ОРЭК» за каждый завершённый финансовый год.

№ п.п.	Наименование показателя	Денежное выражение показателя на отчетную дату (руб.)		
		2015 г. (3-ий финансовый год)	2014 г. (2-ой финансовый год)	2013 г. (с 01.01.13-31.12.13)
	Внеоборотные активы	770 762	2 114 907	3 605 741
1	Результаты исследований и разработок	-	-	-
2	Нематериальные активы	-	-	-
3	Материальные активы	-	-	-
4	Основные средства	88 917	501 680	959 625
5	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
6	Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-
7	Отложенные налоговые активы	672 900	1 601 227	2 538 116
8	Прочие внеоборотные активы	8 946	12 000	108 000
	Оборотные активы	26 266 428	21 373 515	14 032 591
9	Запасы	826 914	567 150	491 337
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
11	Дебиторская задолженность	4 393 103	3 337 000	2 700 501
12	Финансовые вложения	16 600 000	9 000 000	2 000 000
13	Денежные средства	4 436 614	8 428 164	8 830 753
14	Прочие оборотные активы	9 797	41 000	10 000
	Долгосрочные обязательства	1 926	2 345	2 062
15	Заемные средства	-	-	-
16	Отложенные налоговые обязательства	1 327	1 926	2 345
17	Оценочные обязательства	-	-	-
18	Прочие обязательства	-	-	-
	Краткосрочные обязательства	14 055 059	13 605 632	11 268 004
19	Заемные средства	-	-	-
20	Кредиторская задолженность	13 792 935	13 264 000	10 953 000
21	Доходы будущих периодов	-	-	-
22	Оценочные обязательства	262 124	341 632	315 004



23	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
24	Уставный капитал	17 600 000	17 600 000	17 600 000
25	Чистые активы	12 980 805	9 880 410	6 367 268



Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров ОАО «ОРЭК», привели к тому, что стоимость чистых активов ОАО «ОРЭК» оказалась меньше его уставного капитала.

Транспортная система «Электронный проездной» была внедрена в Оренбургской области в 2007 году. Все расходы по внедрению Системы финансировались за счет собственных средств ОАО «ОРЭК» и кредитных средств. Только к окончанию 2012 года проект Транспортная система «Электронный проездной» вышел на самоокупаемость, и была получена первая прибыль. Сумма непокрытых убытков на 31 декабря 2012 года составляла 13 750 тыс. руб. За два последних года сумма непокрытых убытков сократилась на 8 829 735,93 тыс. руб. и составляла на 31 декабря 2015 года 4 920 739,13 тыс. руб.

Несоответствие чистых активов размеру уставного капитала ОАО «ОРЭК» никоим образом не отразилось на кредиторах Общества, поскольку ОАО «ОРЭК» своевременно и в полном объеме рассчитывается по своим обязательствам. За 2015 г. стоимость чистых активов ОАО «ОРЭК» увеличилась на 3 100 тыс. рублей и составила на последнюю отчетную дату 12 981 тыс. рублей. Увеличение чистых активов произошло за счет чистой прибыли Общества.

Финансовое состояние ОАО «ОРЭК» на 31 декабря 2015 года устойчивое в долгосрочной перспективе и продолжает улучшаться, накоплена достаточная величина собственных оборотных средств, для поддержания платежеспособности и ликвидности на высоком уровне.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов ОАО «ОРЭК» в соответствие с величиной его уставного капитала.



ОАО «ОРЭК» планирует привести размеры чистых активов в соответствие с требованиями законодательства РФ до размера уставного капитала к 30 июня 2016 года.

11. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОАО «ОРЭК» соблюдает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

12. Аудиторское заключение

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ОРЭК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к ним, был проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ОГРН 1025600886849).

Аудит осуществлялся в соответствии с Федеральным законом РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.08 г. № 307-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ, приказами Минфина РФ и другими нормативными актами, положениями и стандартами, регуливающими аудиторскую деятельность.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основано на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитором была рассмотрена система внутреннего контроля ОАО «ОРЭК», обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «ОРЭК», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. Полученные в ходе аудита аудиторские доказательства предоставили достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОРЭК» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.



13. Заключение ревизионной комиссии.

Основной деятельностью ОАО «ОРЭК» является создание единого информационного пространства, предназначенного для обеспечения информационного и технологического взаимодействия между участниками транспортной системы «Электронный проездной», в том числе организация расчетов между участниками системы.

ОАО «ОРЭК» с 2013 г. является уполномоченной организацией по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Оренбургской области и обеспечивает на территории Оренбургской области выпуск, выдачу, обслуживание и хранение (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт, ведение реестра универсальных электронных карт, содержащего сведения о выданных на территории Оренбургской области универсальных электронных картах, обеспечивает на территории Оренбургской области информационно-технологическое взаимодействие государственных информационных систем и муниципальных информационных систем, определенных соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт.

ОАО «ОРЭК» также осуществляет деятельность по ремонту терминального оборудования, обработке данных.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 14 человек.

На последнюю отчетную дату суммарная стоимость активов ОАО «ОРЭК» составила 27 037 тыс. рублей. За проверяемый период балансовая стоимость активов увеличилась на 3 549 тыс. рублей, или на 15%. Внеоборотные активы уменьшились на 1 344 тыс. рублей, из них основные средства на 413 тыс. рублей. Оборотные активы увеличились на 4 893 тыс. рублей.

Источниками формирования активов являются собственные и заемные средства. На отчетную дату в структуре источников собственные средства занимают – 48%, заемные средства – 52%. Сумма обязательств ОАО «ОРЭК» составляет 14 055 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 13 793 тыс. рублей.

За проверяемый период стоимость чистых активов ОАО «ОРЭК» увеличилась на 3 100 тыс. рублей и составила на последнюю отчетную дату 12 981 тыс. рублей. Увеличение чистых активов произошло за счет чистой прибыли ОАО «ОРЭК».

Финансовый результат 2015 года составил 4 028 тыс. руб., что на 9,5% ниже уровня прошлого года.

Финансовое положение ОАО «ОРЭК» еще в прошлом году достигло рекомендуемых показателей и продолжает улучшаться, что подтверждается значениями финансовых коэффициентов.

Все показатели финансовой независимости выше рекомендуемых значений, что дает основание оценить финансовое состояние ОАО «ОРЭК» как устойчивое в долгосрочной перспективе.

Все показатели платежеспособности (ликвидности) свидетельствует о том, что ОАО «ОРЭК» может своевременно рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам, если они будут предъявлены одновременно всеми кредиторами.

Выводы по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОРЭК»:

По совокупности финансовых коэффициентов финансовое состояние Общества оценивается как «Отличное» – Предприятие с хорошим запасом финансовой устойчивости.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ОРЭК» за 2015 год составлена в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66Н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34Н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», Учетной политикой ОАО «ОРЭК», утвержденной генеральным директором ОАО «ОРЭК».

Бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение ОАО «ОРЭК», результаты деятельности и движение денежных средств в 2015 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Несоответствий применяемой методологии отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете законодательству РФ и положениям Учетной политики ОАО «ОРЭК» не выявлено.



14. Бухгалтерский баланс.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта"	по ОКПО	84499341		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5609087825		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	72.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество /	по ОКПОФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	460052, Оренбургская обл, Оренбург г, Брестская ул, дом № 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	89	502	960
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	89	502	960
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	673	1 601	2 538
	Прочие внеоборотные активы	1190	9	12	108
	Итого по разделу I	1100	771	2 115	3 606
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	827	567	491
	в том числе:				
	Материалы	12101	713	449	383
	Товары отгруженные	12102	45	116	107
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	68	2	1

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	4 393	3 337	2 701
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 232	347	8
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	341	100	58
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	11	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 820	2 879	2 632
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 600	9 000	2 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	4 000	-	1 000
	Депозитные счета	12402	12 600	9 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 437	8 428	8 831
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	4	2
	Расчетные счета	12502	4 436	8 424	8 829
	Прочие оборотные активы	1260	10	41	10
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1	1	1
	Расходы будущих периодов	12602	9	41	9
	Итого по разделу II	1200	26 266	21 374	14 033
	БАЛАНС	1600	27 037	23 488	17 638



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 600	17 600	17 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	302	126	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	302	126	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 921)	(7 845)	(11 233)
	Итого по разделу III	1300	12 981	9 880	6 367
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	2	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	2	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	13 793	13 264	10 953
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	772	409	472
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	2	3
	Расчеты по налогам и сборам	15203	909	839	705
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	(1)
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 110	12 014	9 774
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	262	342	315
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 055	13 606	11 268
	БАЛАНС	1700	27 037	23 488	17 638

15. Отчет о прибылях и убытках.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта"	по ОКПО 84499341		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5609087825		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 72.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество /	по ОКПОФ / ОКФС 47 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	24 819	20 819
	Себестоимость продаж	2120	(13 949)	(10 027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 870	10 792
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 554)	(6 516)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 316	4 276
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 115	429
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 115	429
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	466	354
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	414	336
	Прочие расходы	2350	(869)	(609)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(375)	(312)
	Расходы на услуги банков	23502	(75)	(52)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(419)	(245)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 028	4 450
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	122	(47)



	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(929)	(937)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 100	3 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	3 100	3 513
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

