

Утвержден годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества "Оренбургская региональная электронная карта"  
решение № 2 от 21 июня 2019 г.

Предварительно утвержден советом директоров  
Акционерного общества "Оренбургская региональная электронная карта"  
протокол № 4 от 21 мая 2019 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т  
Акционерного общества  
"Оренбургская региональная электронная карта"  
по результатам работы за 2018 год

## Содержание:

1. Общая информация.
2. Положение АО «ОРЭК» в отрасли. Приоритетные направления деятельности АО «ОРЭК». Результаты развития АО «ОРЭК» по приоритетным направлениям его деятельности. Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «ОРЭК».
3. Перспективы развития АО «ОРЭК» на 2019 г.
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «ОРЭК».
5. Сведения о сделках, совершенных АО «ОРЭК» в 2018 году.
6. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «ОРЭК». Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления АО «ОРЭК».
7. Сведения о соблюдении АО «ОРЭК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
8. Информация об объеме использованных АО «ОРЭК» в 2018 году видов энергетических ресурсов.
9. Аудиторское заключение.
10. Заключение ревизионной комиссии.
11. Бухгалтерский баланс. Чистые активы.
12. Отчет о финансовых результатах.
13. Отчет о движении денежных средств.

### 1. Общая информация

Полное наименование: Акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта".

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОРЭК".

Адрес: 460014 Оренбургская область город Оренбург улица Кобозева дом 1 офис 102,103,104.

ОГРН: 1125658037625 ИНН: 5609087825

Контактный телефон: (3532) 30-51-68

Адрес электронной почты: [commerce@orek.info](mailto:commerce@orek.info)

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.

Среднесписочная численность работников АО «ОРЭК»: 11.

Полное наименование и место нахождения реестродержателя: Оренбургский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС" Россия, 460021 город Оренбург улица 60 лет Октября 30 А.

### 2. Положение АО «ОРЭК» в отрасли.

#### **Приоритетные направления деятельности АО «ОРЭК». Результаты развития АО «ОРЭК» по приоритетным направлениям его деятельности. Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «ОРЭК».**

АО «ОРЭК» с 2007 г. является оператором Транспортной системы «Электронный проездной» (далее - Система), 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 на сегодняшний день Система представлена в двадцати семи городах и регионах.

АО "ОРЭК" занимает прочные позиции в сфере автоматизации процесса оплаты проезда и учета оказанных услуг пассажирских перевозок на транспорте с использованием транспортных карт на территории Оренбургской области.

АО «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 Транспортной системы «Электронный проездной» маршрутов и транспортных предприятий.

С 26 января 2018 года, благодаря внедрению новых транспортных терминалов NEW 8210 у жителей города появилась возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами всех основных международных платежных систем, представленных на территории России, а также платежной системы «МИР», смартфоном с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или другими NFC-устройствами.

В октябре 2018 года введена в обращение новая Единая транспортная карта «ЕТК-онлайн» с онлайн-пополнением.

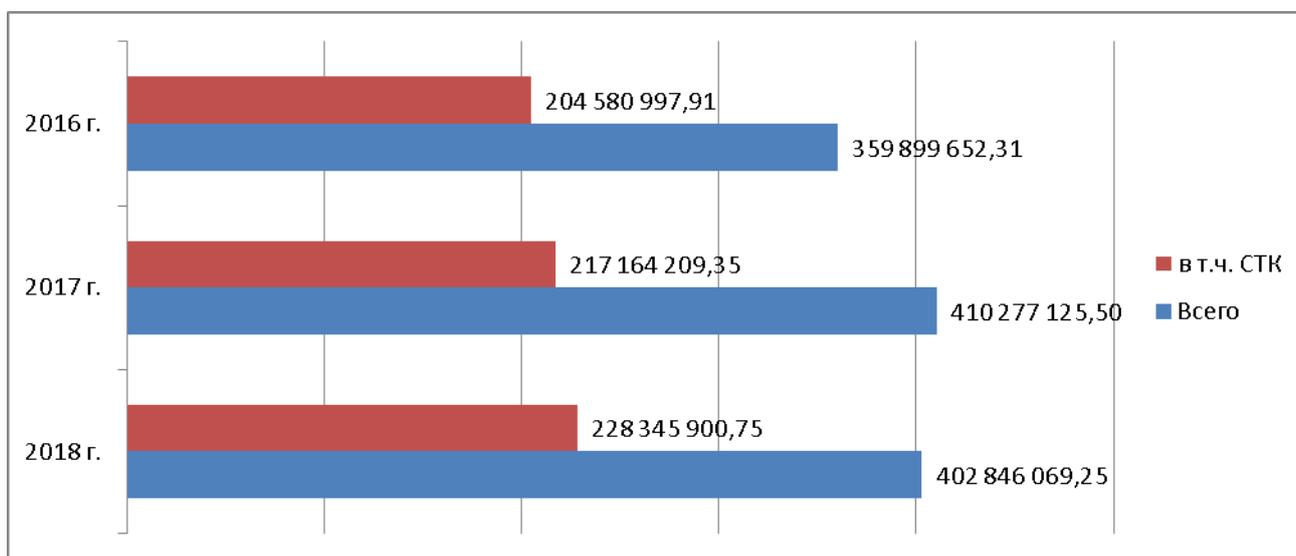
В 2018 г. в рамках Транспортной системы «Электронный проездной» осуществляло перевозку пассажиров по транспортным картам 36 Перевозчиков.

В 2018 году все Агенты Системы «Электронный проездной» переведены на взаиморасчеты через Оператора по переводу денежных средств – ОИКБ «Русь» (ООО), позволяющий исключить финансовые риски и потери.

В целях обеспечения Перевозчиками Транспортной системы «Электронный проездной» исполнения требований 54-ФЗ в части применения кассового аппарата при оказании услуг пассажирской перевозки, АО «ОРЭК», совместно с ЗАО «Золотая корона» осуществляется модернизация транспортных терминалов NEW8210, которая позволит реализовать нормы 54-ФЗ в рамках Транспортной системы «Электронный проездной». В 2018 году предоставлено Перевозчикам 600 терминалов NEW8210.

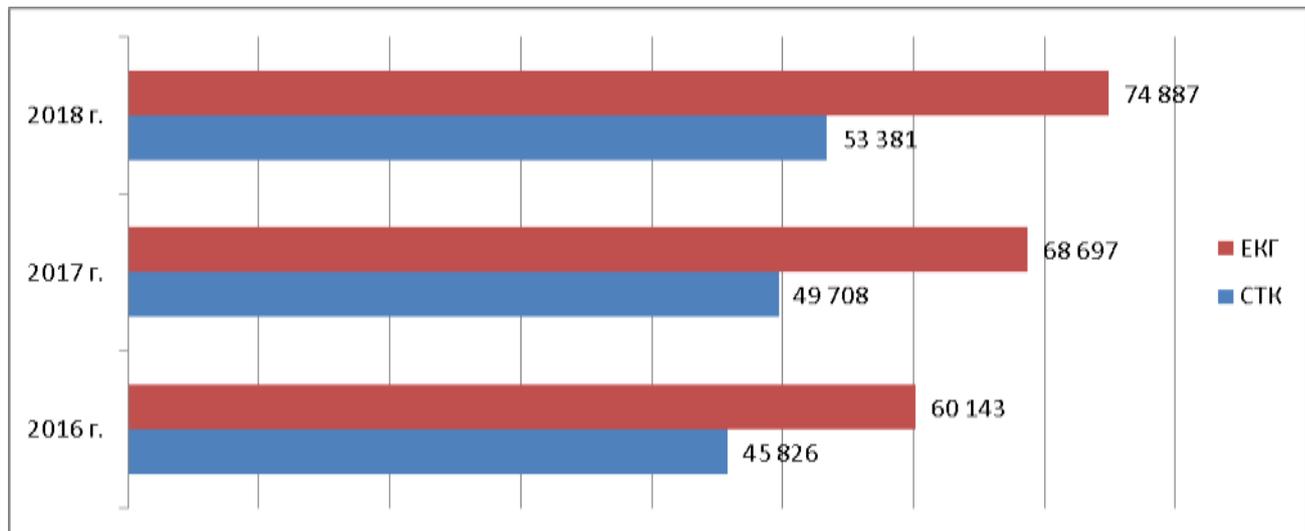
**Динамика перевозок по транспортным картам за последние 3 года, руб.**

Динамика перевозок по Транспортным картам, включая Карту кондуктора, за последние 3 года:				
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Прирост 2018 г. к 2017 г.
Всего	359 899 652,31	410 277 125,50	402 846 069,25	-7 431 056,25
в т.ч. СТК	204 580 997,91	217 164 209,35	228 345 900,75	11 181 691,40



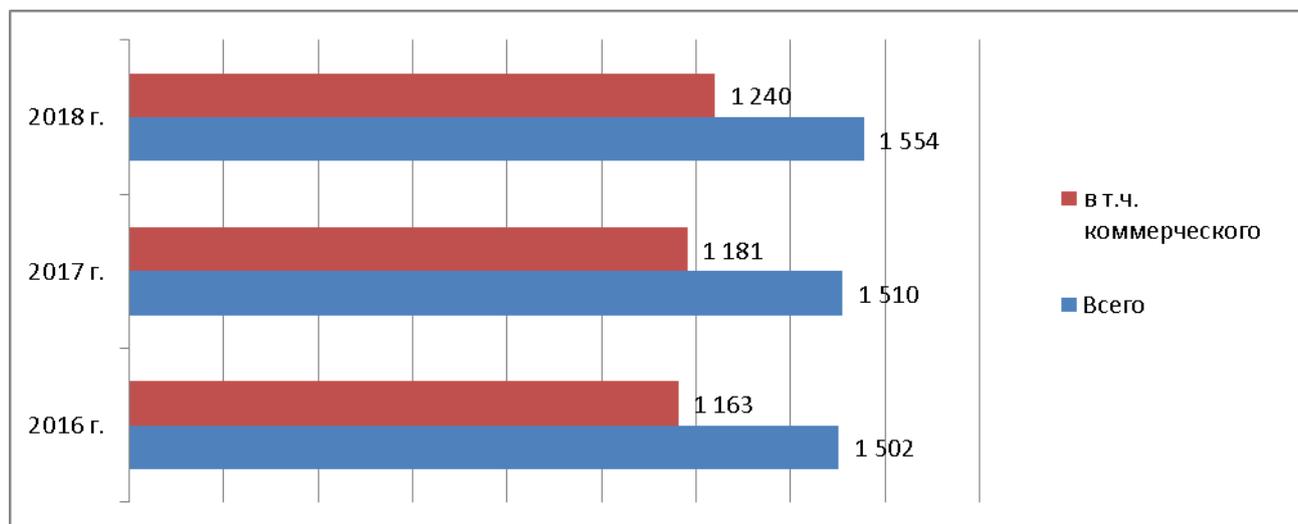
**Динамика транспортных карт, работающих  
в Транспортной системе «Электронный проездной», шт.**

Категория карты	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Прирост 2018 г. к 2017 г.
СТК	45 826	49 708	53 381	3 673
ЕКГ	60 143	68 697	74 887	6 190

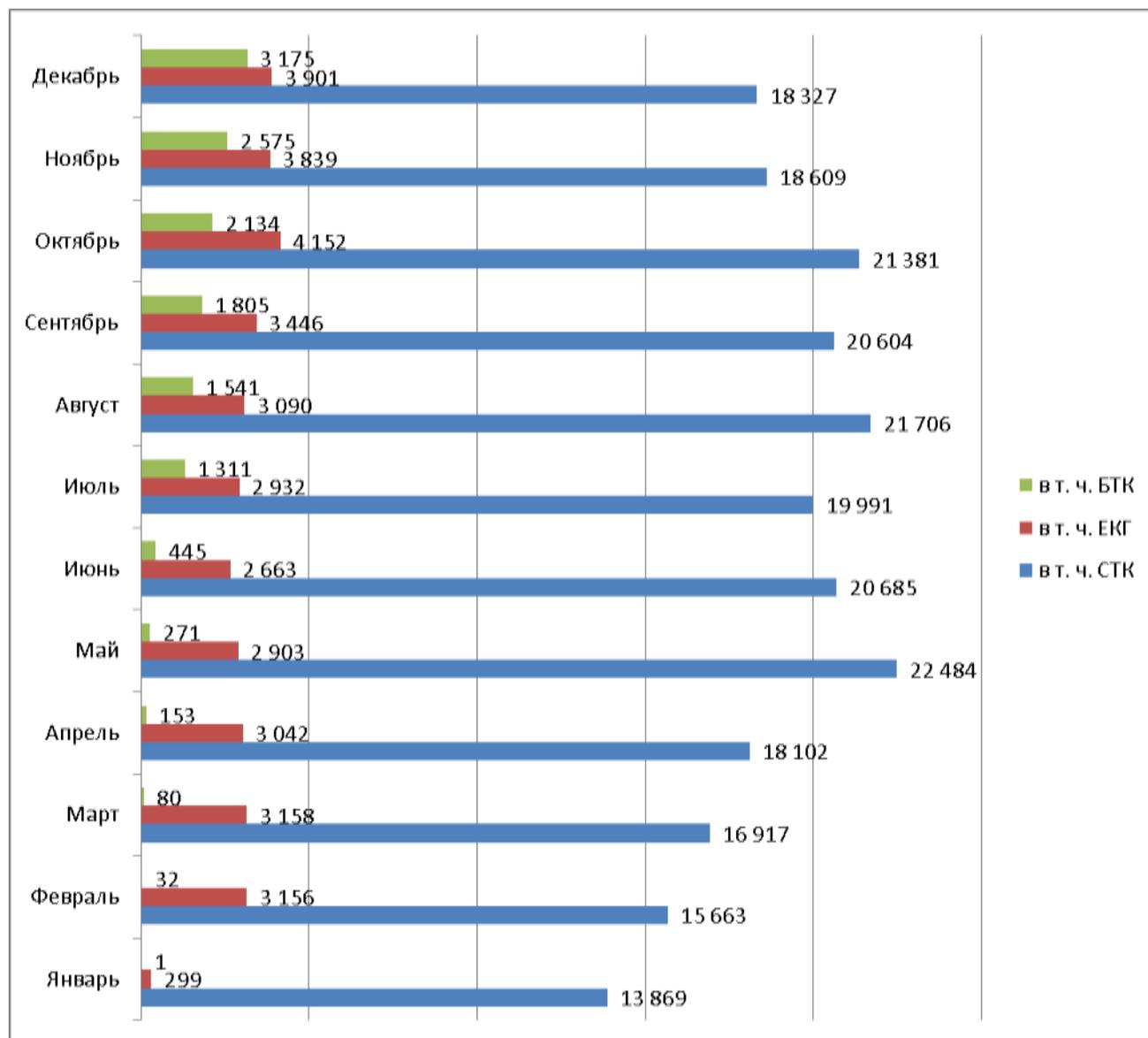


**Количество пассажирского транспорта, обслуживающего пользователей транспортных карт, шт.**

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Прирост 2018 г. к 2017 г.
Всего	1 502	1 510	1 554	44
в т.ч. коммерческого	1 163	1 181	1 240	59



**Объем перевозок по транспортным картам за 2018 год выглядит следующим образом, тыс. руб.**



## Объем пополнения всех видов транспортных карт

В рамках Транспортной системы «Электронный проездной» на территории Оренбургской области в 2018 году действовало 66 пунктов продажи и пополнения транспортных карт, которые оборудованы 81 терминалами продаж и пополнения транспортных карт. В городах Оренбурге, Орске и Новотроицке действуют 19 терминалов самообслуживания пользователей, заметно упростившие процедуру пополнения транспортных карт.

Агент	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
<b>АО "ОРЭК"</b>	3 308	763	6 663	3 558	3 402	967
<b>АО "Система "Город"</b>	59 377	18 168	57 089	18 800	86 787	26 489
<b>ОИКБ "Русь"</b>	44 648	13 500	51 073	15 959	34 189	11 465
<b>ОИКБ "Русь" (Cash-in)</b>	97 405	29 360	91 249	27 761	98 352	29 627
<b>ПАО "НИКО-БАНК"</b>	25 495	7 844	9 730	3 084	0	0
<b>УФПС Оренбургской области</b>	5 207	2 131	3 425	1 661	0	0
<b>ООО "Ликон"</b>	189 397	23 020	230 840	27 591	52 007	6 216
<b>МУП "Саракташское АТП"</b>	680	203	0	0	0	0
<b>ООО "БАНБАС"</b>	18 344	5 561	22 366	7 242	29 097	9 932
<b>ООО "Синергия"</b>	19 989	6 122	23 130	7 498	26 646	8 906
<b>ТСЖ "Дельта"</b>	2 079	625	0	0	0	0
<b>ПАО "АК БАРС" БАНК</b>	182	57	312	107	260	96
<b>ООО "Развитие"</b>	3 344	1 008	0	0	0	0
<b>ООО "МегаПлат"</b>	0	0	0	0	0	0
<b>ПАО «АКИБАНК»</b>	1 514	501	2 121	803	782	336
<b>ООО « Трубная Компания»</b>	16 844	5 192	58 829	20 377	51 402	18 376
<b>ООО «УКЖФ «Дельта»</b>	1 118	339	4 135	1 405	3 139	1 116
<b>ИП Орлов А.А.</b>			4 596	1 442	6 813	2 361
<b>АО «БАНК ОРЕНБУРГ»</b>			284	82	6 145	1 665
<b>ООО «КРКЦ»</b>					42	13
<b>ИП Гордеева З.В.</b>					970	398
<b>ООО «Парус»</b>					41 202	8 599
<b>ООО «ТК Система»</b>					42 913	16 052
<b>ПАО Сбербанк</b>					113	18
<b>ИТОГО</b>	<b>488 931</b>	<b>114 394</b>	<b>565 842</b>	<b>137 370</b>	<b>484261</b>	<b>142 632</b>

Основными факторами риска, оказывающими существенное влияние на деятельность АО «ОРЭК», как оператора Транспортной системы «Электронный проездной», оказывают особенности правового регулирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в т.ч. установления тарифов на перевозки и порядка и размеров компенсации недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по социальным транспортным картам.

Нежелание коммерческих Перевозчиков переходить на увеличение объемов безналичной оплаты за проезд, даже на предлагаемых условиях – абсолютно новый транспортный терминал без арендной платы и без увеличения комиссии Оператору (АО «ОРЭК»).

Отсутствие нормативно-правовой базы как в г. Оренбург, так и в Оренбургской области о безоговорочном внедрении безналичного расчета за проезд в пассажирском транспорте.

### **3. Перспективы развития АО «ОРЭК» на 2019 г.**

1. На основании Решения Оренбургского городского Совета № 291 от 5 июня 2007 г. (ред. от 29.05.2018 г.) с 1 июля 2018 г. установлены тарифы на услуги по перевозке пассажиров, предоставляемые муниципальным казенным предприятием "Оренбургские пассажирские перевозки" муниципального образования "город Оренбург" с учетом разницы в тарифах на проезд за наличный расчет и расчет с использованием транспортной и банковской карты, что способствует заинтересованности граждан в использовании транспортных и банковских карт для оплаты проезда в муниципальном транспорте.

2. С внедрением транспортных терминалов NEW8210 увеличить долю безналичных платежей при расчете за проезд.

3. В целях обеспечения Перевозчиками Транспортной системы «Электронный проездной» исполнения требований 54-ФЗ в части применения кассового аппарата при оказании услуг пассажирской перевозки, АО «ОРЭК», совместно с ЗАО «Золотая корона», продолжить модернизацию транспортных терминалов NEW8210, которая позволит реализовать нормы 54-ФЗ в рамках Транспортной системы «Электронный проездной».

### **4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «ОРЭК»**

Решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не выплачивались.

### **5. Сведения о сделках, совершенных АО «ОРЭК» в 2018 году**

В 2018 году АО «ОРЭК» совершена крупная сделка по приобретению 20 (двадцати) векселей АО НПО ПИ «Оренбурггражданпроект». Стоимость каждого векселя 1 000 000,00 (один миллион рублей).

Данная сделка является для АО «ОРЭК» крупной, так как общая стоимость приобретенных векселей составила 49,18 процентов балансовой стоимости активов АО «ОРЭК», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2017 г. и была согласована советом директоров АО «ОРЭК» (протокол № 1/1 от 22.03.18 г.).

В 2018 году АО «ОРЭК» сделки с заинтересованностью не совершались.

### **6. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «ОРЭК». Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления АО «ОРЭК».**

**Состав совета директоров АО «ОРЭК», осуществлявший полномочия до 08 июня 2018 г.**

Яшников Дмитрий Георгиевич  
Сивелькин Андрей Витальевич  
Толпейкин Денис Владимирович  
Колпашников Дмитрий Олегович

**Сведения о составе совета директоров АО «ОРЭК», осуществляющим полномочия  
с 08 июня 2018 г.**

Яшников Дмитрий Георгиевич  
Сивелькин Андрей Витальевич  
Толпейкин Денис Владимирович  
Колпашников Дмитрий Олегович  
Каргаполов Игорь Борисович

Краткие биографические данные:

Яшников Дмитрий Георгиевич, 1969 г.р.

В 1992 г. окончил Оренбургский политехнический институт. В 2002 г. окончил Оренбургский государственный аграрный университет. Основное место работы АО «БАНК ОРЕНБУРГ». Акции АО "ОРЭК" данному члену совета директоров не принадлежат.

Сивелькин Андрей Витальевич, 1971 г.р.

В 1994 г. окончил Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова. В 1997 г. окончил Оренбургский государственный университет. Основное место работы АО «БАНК ОРЕНБУРГ». Акции АО "ОРЭК" данному члену совета директоров не принадлежат.

Толпейкин Денис Владимирович. 1984 г.р.

В 2006 г. окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный университет». Основное место работы Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь». Акции АО "ОРЭК" данному члену совета директоров не принадлежат.

Колпашников Дмитрий Олегович. 1973 г.р.

В 1995 г. окончил Оренбургский государственный политехнический университет. Основное место работы Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь». Акции АО "ОРЭК" данному члену совета директоров не принадлежат.

Каргаполов Игорь Борисович. 1957 г.р.

В 1979 г. окончил Оренбургский политехнический институт. В 1996 г. окончил Оренбургский государственный университет. Основное место работы Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь». Акции АО "ОРЭК" данному члену совета директоров не принадлежат.

**Сведения о единоличном исполнительном органе АО «ОРЭК»**

По 04.07.2018 г. единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «ОРЭК» являлся Ковалёв Александр Владимирович, 1957 г.р. Протоколом № 4 заседания совета директоров АО «ОРЭК» от 03.07.2018 г. полномочия генерального директора АО «ОРЭК» Ковалёва Александра Владимировича досрочно прекращены с 04 июля 2018 г.

С 05.04.2018 г. советом директоров АО «ОРЭК» (протокол № 4 от 03.07.2018 г.) единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «ОРЭК» избран Савельев Владимир Николаевич, 1980 г.р. Акции АО "ОРЭК" Савельеву Владимиру Николаевичу не принадлежат.

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

Политика АО «ОРЭК» в области вознаграждения (компенсации расходов) членов совета директоров не утверждалась.

Вознаграждение генеральному директору АО «ОРЭК» выплачивается согласно трудовому договору.

## 7. Сведения о соблюдении АО «ОРЭК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

АО «ОРЭК» в своей деятельности соблюдает принципы и использует рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России.

В АО «ОРЭК» обеспечены все возможности для участия акционера в управлении и ознакомлении с информацией о деятельности АО «ОРЭК» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.

## 8. Информация об объеме использованных АО «ОРЭК» в 2018 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Потреблено в натуральных величинах	Потреблено в рублях
1	Тепловая энергия, Гкал	13,00	19 422,55
2	Электрическая энергия, кВт*ч	13 764,15	87 849,9
3	Бензин автомобильный, л	1 668,52	54 464,35

## 9. Аудиторское заключение

Аудит бухгалтерской отчетности АО «ОРЭК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год и приложений к ним, был проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ОГРН 1025600886849).

Аудит осуществлялся в соответствии с Международными стандартами аудита.

Мнение аудитора: бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ОРЭК» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

## 10. Заключение ревизионной комиссии

Основной деятельностью АО «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.

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

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 11 человек.

На последнюю отчетную дату суммарная стоимость активов АО «ОРЭК» составила 45 368 тыс. рублей. За проверяемый период балансовая стоимость активов увеличилась на 4 699 тыс. рублей, или на 11,5 %. Внеоборотные активы увеличились на 20 211 тыс. рублей, из них основные средства увеличились на 5 618 тыс. рублей. Оборотные активы увеличились на 24 911 тыс. рублей.

Источниками формирования активов являются собственные и заемные средства. На отчетную дату в структуре источников собственные средства занимают – 47,3 %, заемные средства – 52,7 %. Сумма обязательств АО «ОРЭК» составляет 22 758 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 22 583 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов АО «ОРЭК» по итогам 2018 г. составила 21 483 тыс. рублей. Увеличение чистых активов произошло за счет чистой прибыли АО «ОРЭК».

Основные показатели финансовой устойчивости и платежеспособности в целом находятся в рамках рекомендуемых значений, что дает основание оценить финансовое состояние АО «ОРЭК» как устойчивое в долгосрочной перспективе. Накоплена достаточная величина собственных оборотных средств, для поддержания платежеспособности и ликвидности на высоком уровне, что позволяет АО «ОРЭК» своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам. По совокупности

финансовых коэффициентов состояние АО «ОРЭК» оценивается как «Хорошее» - Предприятие с хорошим запасом финансовой устойчивости.

Порядок ведения бухгалтерского учета и отражение хозяйственных операций соответствует учетной политике АО ОРЭК», а также требованиям российского законодательства.

В ходе ревизионной проверки несоответствий применяемой методологии отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете законодательству РФ и положениям учетной политики АО «ОРЭК» не выявлено.

# 11. Бухгалтерский баланс

## Чистые активы

Наименование показателя	На 31.12. 2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12. 2016 г.
Чистые активы, тыс. руб.	21 483	21 267	17 210

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта"	по ОКПО	84498341
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6808087826
Вид экономической деятельности	создание и использование баз данных и информ. ресурсов	по ОКВЭД	63.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество	по ОКФС / ОКФС	12287 / 18
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	843,480014, Оренбургская обл., город Оренбург, Улица Кобозева, 1, 102, 103, 104, дом, офис		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.2	Основные средства	1150	5 618	-	17
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
p.3	Финансовые вложения	1170	-	26 000	4 760
	Отложенные налоговые активы	1180	161	29	69
	Прочие внеоборотные активы	1190	40	1	67
	Итого по разделу I	1100	5 819	26 030	4 913
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
p.4	Запасы	1210	640	449	596
	в том числе:				
	Материалы	12101	474	340	471
	Товары отгруженные	12102	-	-	55
	Товары	12103	58	-	-
	Готовая продукция	12104	108	109	70
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
p.5	Дебиторская задолженность	1230	2 830	7 048	3 718
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10	1	47
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	76	53	30
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	5	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	55	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	624	476	262
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 061	6 513	3 379
p.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 800	1 450	18 730
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	20 000	-	-
	Предоставленные займы	12402	2 000	1 450	1 730
	Депозитные счета	12403	800	-	17 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 268	5 663	5 712
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	4	3
	Расчетные счета	12502	13 267	5 657	5 709
	Прочие специальные счета	12503	-	2	-
	Прочие оборотные активы	1260	10	28	6
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	10	28	6
	Итого по разделу II	1200	39 549	14 638	28 761
	<b>БАЛАНС</b>	1600	45 368	40 669	33 674

Полнение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	871	668	457
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	871	668	457
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 012	2 999	(847)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>21 483</b>	<b>21 267</b>	<b>17 210</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 127	3	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 127</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
<b>p.5</b>	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>22 583</b>	<b>19 292</b>	<b>16 293</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	730	756	621
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	159	170	31
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 070	852	1 127
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	265	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	20 623	17 249	14 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
<b>p.7</b>	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>176</b>	<b>108</b>	<b>170</b>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>22 759</b>	<b>19 399</b>	<b>16 463</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>45 368</b>	<b>40 669</b>	<b>33 674</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савельев Владимир**  
**Николаевич**  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

## 12. Отчет о финансовых результатах.

### Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Организация	Акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта"	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	84499341		
Вид экономической деятельности	ИНН	5609087825		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	63.11.1		
Непубличное акционерное общество	ИНН	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	ИНН	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	25 540	25 350
	Себестоимость продаж	2120	(14 605)	(13 785)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 935	11 565
	Коммерческие расходы	2210	(128)	(48)
	Управленческие расходы	2220	(7 531)	(7 485)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 276	4 032
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 501	2 058
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 501	2 058
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	319	365
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	109	233
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	-	24
	Прочие расходы	2350	(1 092)	(1 140)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(90)	(109)
	Расходы на услуги банков	23502	(64)	(64)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(938)	(967)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 004	5 313
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 215)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(192)	(193)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 124)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	132	(40)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 012	4 057

Полнения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	3 012	4 057
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савельев Владимир**  
**Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

### 13. Отчет о движении денежных средств.

#### Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта"	Дата (число, месяц, год)	31   12   2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	создание и использование баз данных и информ. ресурсов	по ОКПО	84499341		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество	ИНН по ОКВЭД	5609087825		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	63.11.1		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	38 399	28 890
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 508	2 048
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	521	232
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Предоплата стоимости услуг пассаж.перевозки оказываемой перев.пользоват.	4114	36 389	26 605
прочие поступления	4119	1	5
Платежи - всего	4120	(33 274)	(26 821)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 810)	(10 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 809)	(9 384)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(87)	(1 273)
налог на добавленную стоимость	4125	(3 938)	(4 424)
прочие платежи	4129	(830)	(749)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 125	2 069
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	25 436	8 382
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	110	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	24 728	4 540
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	598	1 842
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 956)	(8 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(22 956)	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с открытием банковского вклада (депозита)	4225	-	(7 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 480	(2 118)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственники (участники)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	7 605	(49)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 663	5 712
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 268	5 663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Савельев Владимир  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

18 февраля 2019 г.

Генеральный директор



Савельев В.Н.