

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»
ЗА 2011 ГОД**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия» (ОАО «ЕИРЦ РК»).

Государственный регистрационный номер: 1061038023551.

Место нахождения: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 19.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Триэл-Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1079847059764

Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Костромской, 7-25.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (свидетельство от 15 февраля 2010 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10703003534

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЕИРЦ РК» за 2011 год осуществлялось в соответствии с договором № 1аэф-12 от 13.06.2012 г. на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «ЕИРЦ РК» по итогам за 2011 год (протокол № 1аэф-12/И от 30.05.2012 г.).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЕИРЦ РК», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «ЕИРЦ РК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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 нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

- Несопоставимы данные форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год с данными за 2010 год в связи с формированием показателя «доходы» по кассовому методу за 9 месяцев 2010 года.
- Вследствие неправомерного отражения в составе основных средств материальных ценностей:
 - завышена стр. 1130 «Основные средства» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» на сумму 687 тыс. руб.
 - занижена стр. 1210 «Запасы» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» на сумму 687 тыс. руб.
- Отмечается существенная неопределенность в способности Общества продолжения своей деятельности в связи с отрицательной величиной чистых активов по состоянию на 31.12.2011 в сумме 9 768 тыс. руб.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЕИРЦ РК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«18» июня 2012 г.

Директор ООО «Триэл-Аудит»:

Лантратова Юлия Анатольевна

квалификационный аттестат аудитора № 01-000503 от 13.02.2012, ОРНЗ в реестре аудиторов: 20304004697



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

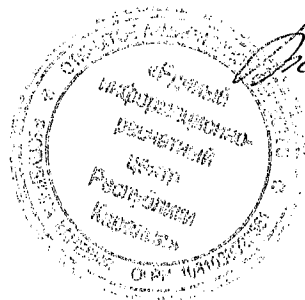
185000, Карелия Респ, Петрозаводск г, Кирова ул, дом № 19

Коды		
0710001		
31	12	2011
по ОКПО 00244087		
ИНН 1016030179		
по ОКВЭД 70.32.1		
47	13	
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	3 571	483	20
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 571	483	20
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	387	30	31
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 904	831	145
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 282	5 395	32
	Прочие оборотные активы	1260	1 051	127	-
	Итого по разделу II	1200	31 625	6 383	208
	БАЛАНС	1600	35 196	6 866	228

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	483	483	483
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 252)	(1 120)	(404)
	Итого по разделу III	1300	(9 769)	(637)	79
	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	-	1 709	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 965	5 794	148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 965	7 502	148
	БАЛАНС	1700	35 196	6 866	227

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Руководитель *Мас*
(подпись)

Баранов Михаил
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Варламова*
(подпись)

Варламова Маргарита
Михайловна
(расшифровка подписи)

1 июня 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2011
Форма по ОКУД		00244087		
Дата (число, месяц, год)		1016030179		
Организация Открытое акционерное общество "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия"	по ОКПО	70.32.1		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	47	13	
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	27 498	2 507
	Себестоимость продаж	2120	(34 293)	(2 793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 795)	(286)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 795)	(286)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(252)	(28)
	Прочие доходы	2340	278	-
	Прочие расходы	2350	(2 489)	(402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 258)	(716)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 258)	(716)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	(9 258)	(716)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Руководитель *Маш*
(подпись)

**Баранов Михаил
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Варламова*
(подпись)

**Варламова Маргарита
Михайловна**
(расшифровка подписи)

1 июня 2012 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Коды		
0710003	31	12
00244087	2011	
1016030179		
70.32.1		
47	13	
384		

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

Открытое акционерное общество "Единый
информационно-расчетный центр Республики Карелия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Собственность субъектов
Открытое акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	483	-	-	-	(404)	79
За 2010 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	716	716
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	716	716
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	483	-	-	-	(1 120)	(637)
3а 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	9 132	9 132
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	9 132	9 132
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	483	-	-	-	(10 252)	(9 769)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	79	(716)	-	(637)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	79	(716)	-	(637)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(404)	(716)	-	(1 120)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(404)	(716)	-	(1 120)
До корректировок					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность субъектов Российской Федерации**
 Открытое акционерное общество / Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

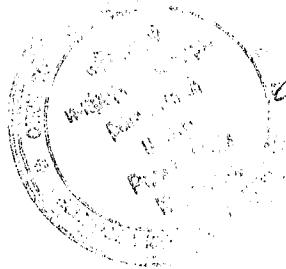
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО **00244087**
 ИНН **1016030179**
 по ОКВЭД **70.32.1**
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
00244087		
1016030179		
70.32.1		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	666 580	53 494
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 854	33 116
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства принципалов	4114	639 106	-
прочие поступления	4119	620	20 378
Платежи - всего	4120	(651 152)	(2 533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 161)	(538)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 698)	(1 407)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
средства принципалов	4125	(619 388)	-
прочие платежи	4129	(5 905)	(588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 428	50 961
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 582)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 582)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 582)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	952	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	952	-
Платежи - всего	4320	(2 912)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 912)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 960)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 886	50 961
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 395	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 281	50 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Руководитель *Baranov*
(подпись)

**Баранов Михаил
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Varlamova*
(подпись)

**Варламова Маргарита
Михайловна**
(расшифровка подписи)

1 июня 2012 г.

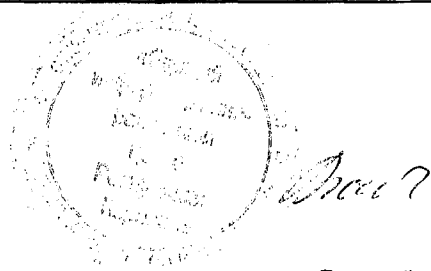
Отчет о целевом использовании полученных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Открытое акционерное общество "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия"	по ОКПО	00244087
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1016030179
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47 13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Дата (год, месяц, число)		Форма по ОКУД	0710006
		Коды	2011 12 31

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Руководитель *Мел*
(подпись)

Баранов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Варламова*
(подпись)

Варламова Маргарита Михайловна
(расшифровка подписи)

1 июня 2012 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Руководитель *М.С.* (подпись) Баранов Михаил Николаевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *В.С.* (подпись) Варламова Маргарита Михайловна (расшифровка подписи)

1 июня 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	483	3 571
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	30	387
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	831	14 904
10. Денежные средства	1250	5 395	15 282
11. Прочие оборотные активы	1260	127	1 051
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		6 866	35 196
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 709	-
16. Кредиторская задолженность	1520	5 794	44 965
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		7 502	44 965
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(636)	(9 768)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.


<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


(подпись)

Баранов Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

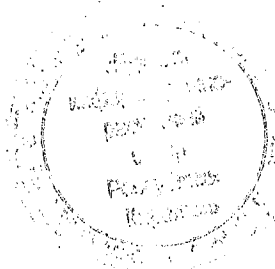
Главный бухгалтер

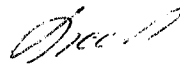

(подпись)

Варламова Маргарита Михайловна
(расшифровка подписи)

<4> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**КОПИЯ
ВЕРНА**





Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ОАО «ЕИРЦ РК»
за 2011 год, корректировка 2.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия»
Юридический и почтовый адрес	185013 г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.19 тел/факс (814-2) 55-55-68
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Управление эксплуатацией жилого фонда
Среднесписочная численность, человек на конец года	78 (на конец года)

2. Основные показатели деятельности ОАО «ЕИРЦ РК»

По состоянию на 31 декабря 2011 года организованы и укомплектованы персоналом расчетные центры в городах Сортавала, Лахденпохья, Суоярви, Медвежьегорск, Олонец, Беломорск. Проведена договорная компания, установлены договорные отношения с более чем 100 предприятиями, организациями и учреждениями. Общая численность сотрудников составила 78 человек. В октябре было закрыто подразделение Суоярвская типография, данный вид деятельности не приносил дохода.

Приоритетным направлением в работе ОАО «ЕИРЦ РК» является расширение территориального присутствия, ведение претензионной работы, направленной на принятие всех возможных мер по взысканию задолженностей граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Т.к. общество убыточное, при открытии новых подразделений используется старый ресурс (программное обеспечение, оборудование), что не позволяет вести оперативный учет.

Общество, для учета использует программное обеспечение 1С Предприятие 8,2 и «ИнфоКрафт» на базе 1С. Бухучет в организации ведется вручную, без обмена баз 1С и ИнфоКрафт, что не позволяет вести своевременный учет и сдачу отчетности. В организации ведется единая кассовая книга, кассиры подразделений ежедневно составляют для бухгалтерии отчеты КМ-6, КМ-7, согласно которым бухгалтерия формирует кассовую книгу. Поступления по лицевым счетам населения заносятся в программу вручную, т.к. привлечение субагента (Сбербанк) для эл. документооборота требует определенных затрат 2% от суммы поступлений, но не менее 150 руб. с квитанции. Субагент Отделение Сбербанка России привлечен только в подразделении Беломорск. Данные расходы принципалами не компенсируются. У Общества заключён договор на предоставление услуг субагента ФГУП Почта России, часть расходов компенсируют принципалы.

Доход Общества зависит от общей стоимости сумм средств, собранных для перечисления Принципалам, а также – от размера агентского вознаграждения. С учетом привлечения для работы Общества субагентов процент агентского вознаграждения очень низок и не позволяет обществу увеличить доходную часть.

Основным видом деятельности Общества с 26.11.2010 года является управление эксплуатацией жилого фонда (вид деятельности по ОКВЭД – 70.32.1). До указанного периода основным видом деятельности Общества была полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки (вид деятельности по ОКВЭД – 22.22).

Выпуск полиграфической продукции в 2011 г составил 666,7 тыс. руб., услуги по сбору коммунальных платежей в 2011 по основному виду деятельности составило 21 203 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2011 год.

	руб.
Амортизация	500 757,75
Аренда ТС по договору, в т.ч содержание ТС, ГСМ, ремонт ТС	509 181,21
Аренда федерального и муниципального имущества	1 385 135,10
Ведение реестра ЦБ	72 570,00
Дератизация	1 709,60
Инкассация	157 500,00
Информационные, консультационные услуги (Гарант)	282 085,00
Командировочные расходы	134 100,85
Коммунальные платежи	375 964,63
Коммунальные платежи Суоярвская типография	91 624,17
Материальные расходы (канцтовары, расходы на печать продукции Суоярвская типография)	1 740 381,42
Монтаж и программирование АТС, ТВС, ОПС	157 268,33
Нотариус	8 650,00
Обслуживание ОПС, охрана ПЦО, сопровождение МЦ	405 856,67
Обслуживание оргтехники	148 270,00
Оплата труда (к начислению с налогами ЕСН)	20 851 830,40
Почтовые расходы (разноска квитанций, услуги субагента ФГУП Почта России)	5 887 460,23
Представительские расходы	8 514,00
Прочие расходы (Услуги субагентов Сервисный центр ЖКХ, Энергосервис, Суоярвский РКЦ)	958 046,10
Публикация бухгалтерской отчетности	37 388,00
Расходы на рекламу (нормируемые)	5 457,77
Расходы по офису	24 921,15
Телематические услуги	45 989,04
Телефонная связь	196 595,63
Услуги банка	5 337,00
Услуги ККМ	76 500,00
Услуги обслуживания программ 1С, Инфокрафт, Эл.отчетность	52 993,22
Услуги по сбору и вывозу бытовых отходов	10 763,78
Услуги сотовой связи	157 698,23
Услуги телефонной связи	2 892,87

ИТОГО: 34 293 тыс. руб.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2011 год. (90.01)

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объ- ему выручки
Издательство	666,7	2,42
Выручка от возмещения коммунальных услуг	38,5	0,14
Выручка от возмещения почтовых услуг	5 589,8	20,3
Агентское вознаграждение, платные услуги	21 203	77,14
Итого	27 498	100

Прочие доходы и расходы за 2011 год.

17.01.2011 был получен займ ЗАО «Нордэнергоменеджмент» на сумму 952 тыс. руб., сумма 2 646 тыс. руб. погашена за текущий период

Стр. 1510 Займы и кредиты – 0 тыс. руб., в т. ч.:

сумма займа – 2 646 тыс. руб.

сумма процентов по займу – 252 тыс. руб.

3.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 14 904 тыс. руб.

в т.ч.:

- сальдо по дебету расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным 1 308 тыс. руб
- сальдо по дебету покупатели и заказчики 958 тыс. руб.
- сальдо по дебету платежи в бюджет 946 тыс. руб.
- сальдо по дебету прочие кредиторы 11 607 тыс. руб, в т.ч. 837,2 тыс. руб. сумма агентского вознаграждения
- сальдо по дебету подотчетные суммы 85 тыс. руб.

3.2. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 44 965 тыс. руб., в т.ч.

- сальдо по кредиту поставщики подрядчики 1 577 тыс. руб.
- сальдо по кредиту покупатели заказчики (авансы полученные) 8,8 тыс. руб.
- сальдо по кредиту покупатели заказчики 27,4 тыс. руб.
- сальдо по кредиту по оплате труда 758 тыс. руб.
- сальдо по кредиту ЕСН, НДФЛ 1051 тыс. руб.
- сальдо по кредиту подотчетные суммы 7 тыс. руб.
- сальдо по кредиту прочие кредиторы 41 535,8 тыс. руб., суммы денежных средств, полученные от населения для перечисления принципалам, в т.ч. суммы агентского вознаграждения к перечислению по договорам с субагентами (356 тыс. руб.).

3.3 Пояснения. раздел 8 обеспечение обязательств:

199 713 тыс. руб. задолженность граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Внесена корректировка с учетом полученных актов приема-передачи дебиторской задолженности.

3.4 Пояснения. раздел 2 основные средства:

Сальдо на конец периода по дебету счета 01	3 017 152,96
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-502 886,39
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04	1 057 177,90 (приобретены ОС для подразделения, но не введены в эксплуатацию в 2011 году)

Генеральный директор



Баранов М.Н

И.о. главного бухгалтера



Варламова М.М.

КОПИЯ
ВЕРНА



