

Утвержден годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества "Оренбургская региональная электронная карта"
решение № 1 от 08 июня 2018 г.

Предварительно утвержден советом директоров
Акционерного общества "Оренбургская региональная электронная карта"
протокол № 2 от 16 мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
"Оренбургская региональная электронная карта"
по результатам работы за 2017 год

Содержание:

1. Общая информация.
2. Положение АО «ОРЭК» в отрасли. Приоритетные направления деятельности АО «ОРЭК».
3. Результаты развития АО «ОРЭК» по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Перспективы развития АО «ОРЭК» на 2018 г.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «ОРЭК».
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «ОРЭК».
7. Сведения о сделках, совершенных АО «ОРЭК» в 2017 году.
8. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «ОРЭК». Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления АО «ОРЭК».
9. Сведения о соблюдении АО «ОРЭК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
10. Информация об объеме использованных АО «ОРЭК» в 2017 году видов энергетических ресурсов.
11. Аудиторское заключение.
12. Заключение ревизионной комиссии.
13. Бухгалтерский баланс.
14. Отчет о финансовых результатах.
15. 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

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»: 12.

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».

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 семнадцати 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.

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

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.

Так в 2017 г. в рамках Транспортной системы «Электронный проездной» осуществляло перевозку пассажиров по транспортным картам 36 Перевозчиков.

С сентября 2017 года введена в обращение «Единая транспортная карта «ПрофДИСКОНТ», обслуживаемая на тех же условиях, что и другие виды Единой транспортной карты. Членам профсоюзных организаций переданы 5 000 штук этих карт.

С декабря 2016 года у Перевозчиков ИП Мысик, ИП Сидорова, ИП Сидоров (с января 2017 г.) внедрена Транспортная карта «Проездной билет «Гортранс», которая позволяет пользователям совершать неограниченное количество поездок в транспортных средствах этих Перевозчиков в течение оплаченного календарного месяца.

Начат перевод Агентов Системы «Электронный проездной» на взаиморасчеты через Оператора по переводу денежных средств – ОИКБ «Русь» (ООО), позволяющий исключить финансовые риски и потери.

ЗАО «Золотая корона» в июле 2017 г. были предложены новые функциональные возможности Системы «Электронный проездной», обеспечивающие повышение доли безналичных платежей при оплате проезда в общественном транспорте, а также эффективности работы общественного транспорта на территории г. Оренбурга и Оренбургской области:

- возможность оплаты проезда с помощью транспортных карт с размещенным на карте транспортным приложением вида «ETK-онлайн»;

- возможность оплаты проезда с помощью банковских карт международных платежных систем Mastercard и VISA, платежной системы «МИР» с технологией бесконтактных платежей в тех же транспортных терминалах, которые используются Перевозчиками для приема оплаты проезда по транспортным картам.

Для реализации данного проекта в действующей Системе на территории Оренбургской области необходимо провести модернизацию программного обеспечения Системы и организовать замену кондукторных транспортных терминалов, используемых Перевозчиками.

ЗАО «Золотая корона» разработана версия программного обеспечения для терминалов модели NEW8210, позволяющая принимать к оплате все действующие в регионе виды транспортных карт, ETK-онлайн, а также банковские карты международных платежных систем Mastercard и VISA, платежной системы «МИР» с технологией бесконтактных платежей. Эквайринг платежей с использованием банковских карт международных платежных систем, платежной системы «МИР» в транспортных терминалах осуществляет ПАО «Сбербанк».

Акционером было принято решение об участии АО «ОРЭК» в данном проекте.

В ноябре 2017 г. с банком-эквайером ПАО «Сбербанк» («Оренбургское отделение № 8623») заключен Договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт.

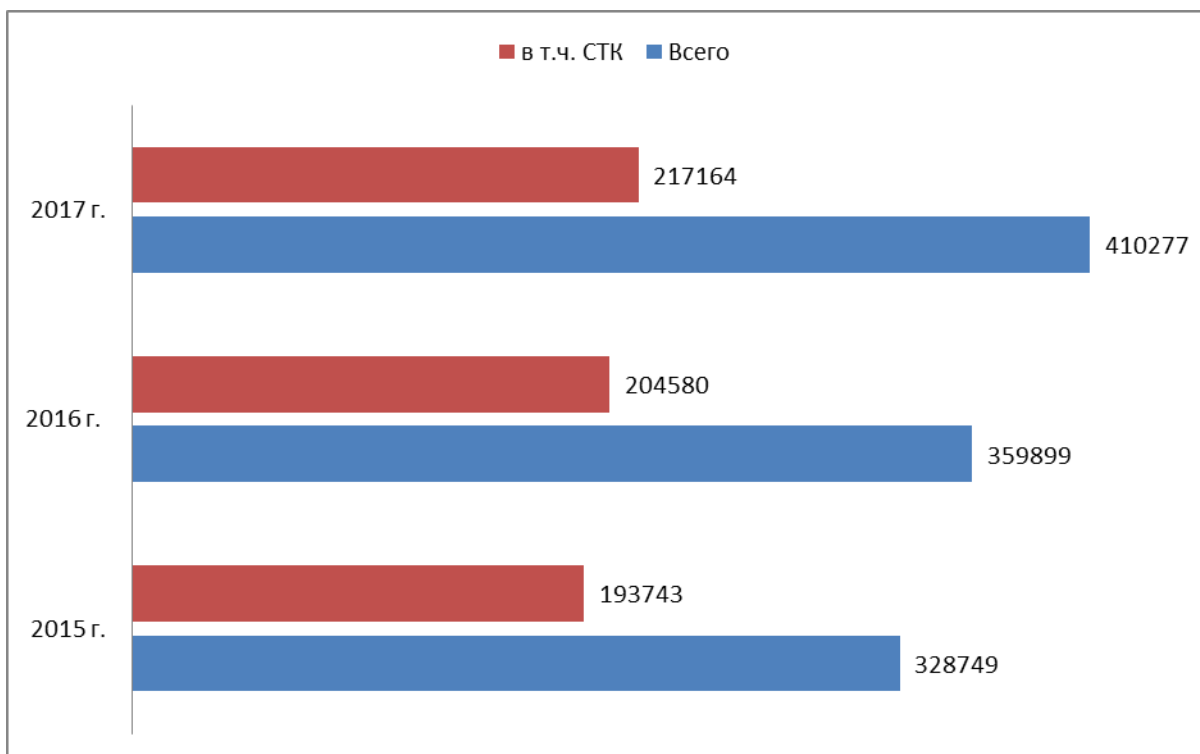
В декабре 2017 г. с оператором сотовой сети ПАО «МТС» заключен договор о предоставлении услуг сети сотовой радиотелефонной связи, а также создании защищенной APN-сети.

В декабре 2017 г. с ПАО «Сбербанк» («Оренбургское отделение № 8623») заключен Договор об оказании услуг по переводу денежных средств физических лиц в валюте РФ в рамках ETK-онлайн.

В декабре 2017 г. АО «ОРЭК» в рамках договора с ЗАО «Техносервис» поставлены первые транспортные терминалы NEW8210 в количестве 100 штук.

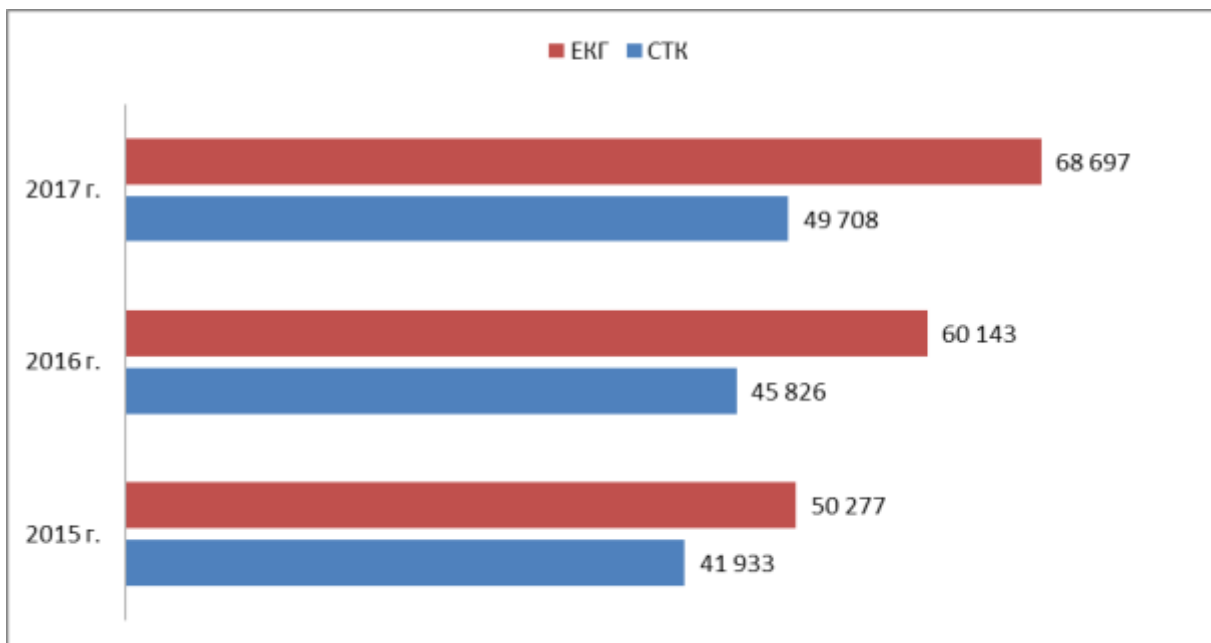
Динамика перевозок по транспортным картам за последние 3 года, руб.

Динамика перевозок по Транспортным картам, включая Карту кондуктора, за последние 3 года:				
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Прирост 2017 г. к 2016 г.
Всего	328 749 531,97	359 899 652,31	410 277 125,50	50 377 473,19
в т.ч. СТК	193 743 316,65	204 580 997,91	217 164 209,35	12 583 211,44



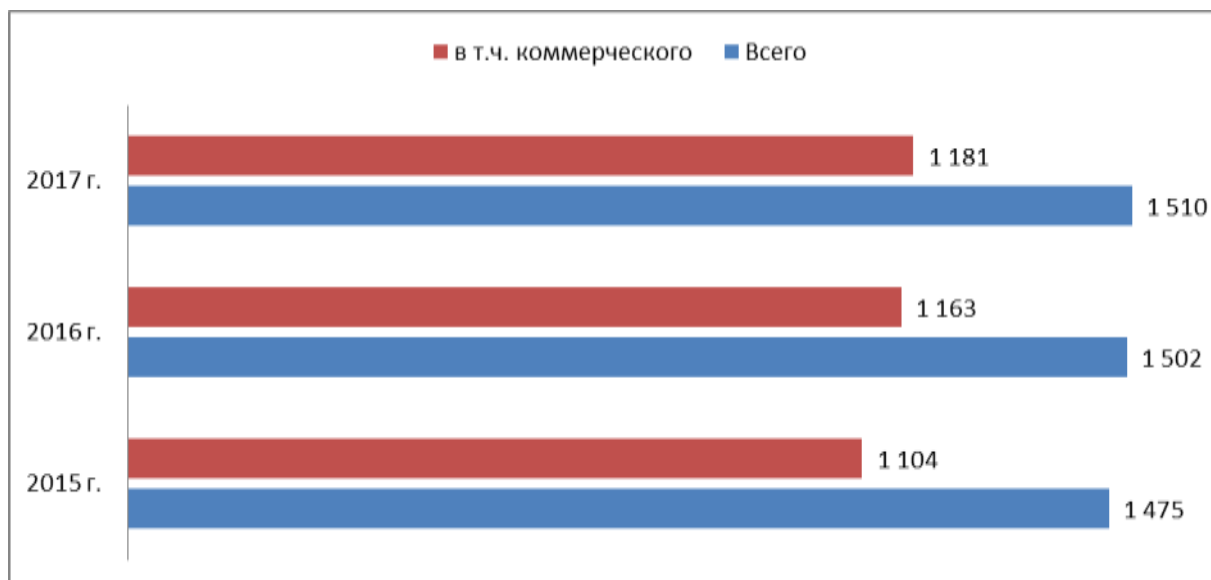
**Динамика транспортных карт, работающих
в Транспортной системе «Электронный проездной», шт.**

Категория карты	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Прирост 2017 г. к 2016 г.
СТК	41 933	45 826	49 708	3 882
ЕКГ	50 277	60 143	68 697	8 554

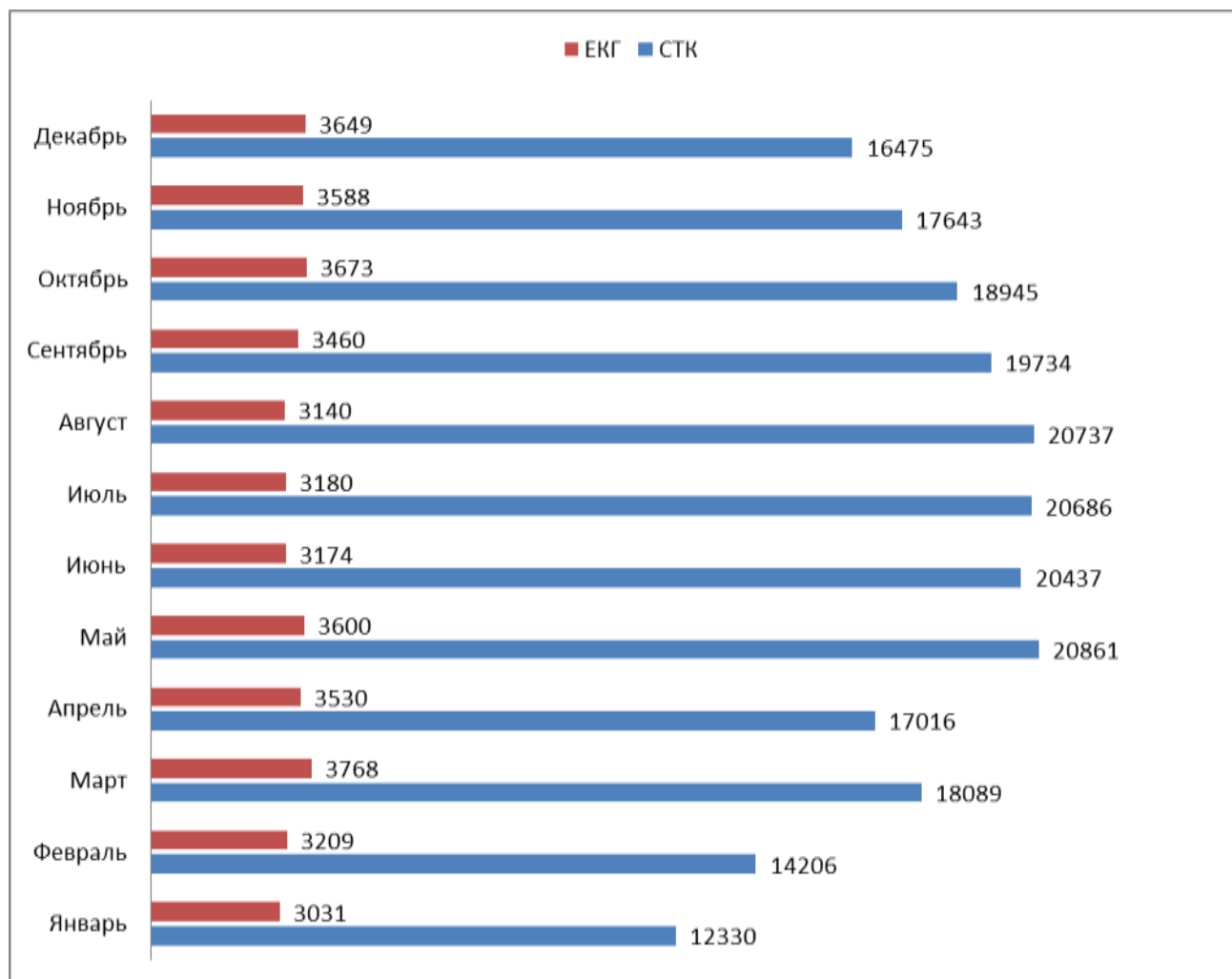


Количество пассажирского транспорта, обслуживающего пользователей транспортных карт, шт.

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Прирост 2017 г. к 2016 г.
Всего	1 475	1 502	1 510	8
в т.ч. коммерческого	1 104	1 163	1 181	18



Объем перевозок по транспортным картам за 2017 год выглядит следующим образом, тыс. руб.



Объем пополнения всех видов транспортных карт

В рамках Транспортной системы «Электронный проездной» на территории Оренбургской области в 2017 году действовало 69 пунктов продажи и пополнения транспортных карт, которые оборудованы 84 терминалами продаж и пополнения транспортных карт. В городах Оренбурге, Орске и Новотроицке действуют 20 терминалов самообслуживания пользователей, заметно упростившие процедуру пополнения транспортных карт.

Агент	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
АО "ОРЭК"	4 276	959	3 308	763	6 663	3 558
АО "Система "Город"	59 035	17 579	59 377	18 168	57 089	18 800
ОИКБ "Русь"	63 421	19 115	44 648	13 500	51 073	15 959
ОИКБ "Русь" (Cash-in)	80 768	24 041	97 405	29 360	91 249	27 761
ПАО "НИКО-БАНК"	19 769	5 991	25 495	7 844	9 730	3 084
УФПС Оренбургской области	7 798	2 769	5 207	2 131	3 425	1 661
ООО "Ликон"	145 578	17 916	189 397	23 020	230 840	27 591
МУП "Саракташское АТП"	1 103	339	680	203	0	0
ООО "БАНБАС"	18 463	5 464	18 344	5 561	22 366	7 242
ООО "Синергия"	16 691	4 979	19 989	6 122	23 130	7 498
ТСЖ "Дельта"	3 131	898	2 079	625	0	0
ПАО "АК БАРС" БАНК	183	46	182	57	312	107
ООО "Развитие"	13 557	3 983	3 344	1 008	0	0
ООО "МегаПлат"	3 610	1 036	0	0	0	0
ПАО «АКИБАНК»	781	223	1 514	501	2 121	803
ООО « Трубная Компания»			16 844	5 192	58 829	20 377
ООО «УКЖФ «Дельта»			1 118	339	4 135	1 405
ИП Орлов А.А.					4 596	1 442
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»					284	82
ИТОГО	438 164	105 344	488 931	114 394	565 842	137 370

4. Перспективы развития АО «ОРЭК» на 2018 г.

1. Внедрение в г. Оренбурге и г. Орске в рамках достигнутых договоренностей в конце 2017 г. с Перевозчиками ООО «Лидерком», ООО «Лавр», ООО «Первый автобусный парк» и Муниципальное унитарное предприятие «Орскгортранс» администрации г. Орска транспортных терминалов NEW 8210, принимающих к оплате помимо всех действующих транспортных карт, бесконтактные банковские карты и NFC-устройства.
2. Поставка 500 штук транспортных терминалов NEW8210 и перевод на работу с бесконтактными банковскими картами муниципального Перевозчика г. Оренбурга МКП «ОПП», а также коммерческих Перевозчиков.
3. С внедрением транспортных терминалов NEW8210 увеличить долю безналичных платежей при расчете за проезд.
4. Внедрить транспортную карту с размещенным на карте транспортным приложением вида «ЕТК-онлайн».
5. Завершить работу по переводу Агентов Системы «Электронный проездной» на взаиморасчеты через Оператора по переводу денежных средств – ОИКБ «Русь» (ООО), тем самым исключив финансовые риски и потери.
6. В рамках агентской сети в г. Орске осуществить перевод всех пунктов продажи и пополнения транспортных карт в режим онлайн.
7. Совместно со Сбербанком и Mastercard организовать и провести информационные мероприятия, освещающие запуск в г. Оренбурге оплаты за проезд бесконтактными банковскими картами и NFC-устройствами.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «ОРЭК»

По итогам 2017 г. в АО «ОРЭК» получена чистая прибыль в размере 4 056 832,57 руб.

Учитывая, что ограничений на выплату дивидендов установленных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» в АО «ОРЭК» нет, впервые в истории существования АО «ОРЭК», единственным акционером с учетом рекомендаций совета директоров АО «ОРЭК» на годовом общем собрании акционеров АО «ОРЭК» по итогам 2017 г. предлагается принять решение о выплате оставшейся после формирования резервного фонда и покрытия убытков прошлых лет чистой прибыли в размере 2 795 890,75 в качестве дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в количестве 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча рублей) рублей каждая в размере 158,86 руб. за каждую бездокументарную обыкновенную именованную акцию единственному акционеру АО «ОРЭК» ОИКБ «Русь» (ООО).

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «ОРЭК»

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.

Отсутствие 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, способствовало снижению заинтересованности граждан в использовании транспортных карт для оплаты проезда в муниципальном транспорте.

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»). Та же проблема и с муниципальным

Перевозчиком г. Орска – Муниципальное унитарное предприятие «Орскгортранс» администрации г. Орска.

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

Недостаточная эмиссия бесконтактных банковских карт.

7. Сведения о сделках, совершенных АО «ОРЭК» в отчетном году

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

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

8. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «ОРЭК»

Сведения о составе совета директоров АО «ОРЭК», осуществлявшем полномочия до 03 апреля 2017 г.

Киданов Владимир Николаевич
Губанов Алексей Анатольевич
Каргаполов Игорь Борисович
Колпашников Дмитрий Олегович
Ковалёв Александр Владимирович

Краткие биографические данные:

Киданов Владимир Николаевич, 1961 г.р.

В 1983 г. окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт. Решением диссертационного Совета Оренбургского государственного университета 03 ноября 2004 года присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Основное место работы Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь». Акции АО "ОРЭК" данному члену совета директоров не принадлежат

Губанов Алексей Анатольевич. 1963 г.р.

В 1985 г. окончил Оренбургский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. 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. 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.

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.

Ковалёв Александр Владимирович, 1957 г.р.

В 1979 г. окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт им. Андреева г. Оренбург. Основное место работы АО «Система «Город». Акции АО "ОРЭК" данному члену совета директоров не принадлежат.

**Сведения о составе совета директоров АО «ОРЭК», осуществляющим полномочия
с 03 апреля 2017 г.**

Яшников Дмитрий Георгиевич
Сивелькин Андрей Витальевич
Толпейкин Денис Владимирович
Колпашников Дмитрий Олегович
Губанов Алексей Анатольевич

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». 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.

Губанов Алексей Анатольевич. 1963 г.р.

В 1985 г. окончил Оренбургский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. 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. Основное место работы Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь». Акции АО "ОРЭК" данному члену совета директоров не принадлежат.

С 11 августа 2017 г. решением единственного акционера АО «ОРЭК» полномочия члена совета директоров АО «ОРЭК» Губанова А.А. досрочно прекращены.

Сведения о единоличном исполнительном органе АО «ОРЭК»

Ковалёв Александр Владимирович, 1957 г.р.

В 1979 г. окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт им. Андреева г. Оренбург. Основное место работы АО «Система «Город». С 03 ноября 2015 г. занимает должность генерального директора АО «ОРЭК». Акции АО "ОРЭК" 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.

9. Отчет о соблюдении акционерным обществом 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.

10. Информация об объеме использованных АО «ОРЭК» в 2017 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Потреблено в натуральных величинах	Потреблено в рублях
1	Тепловая энергия, Гкал	5,02	22 121,14
2	Электрическая энергия, кВт*ч	13 788,29	80 056,98
3	Бензин автомобильный, л	3 265,48	99 545,72

11. Аудиторское заключение

Аудит бухгалтерской отчетности АО «ОРЭК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 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 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

12. 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 12 человек.

На последнюю отчетную дату суммарная стоимость активов АО «ОРЭК» составила 40 669 тыс. рублей. За проверяемый период балансовая стоимость активов увеличилась на 6 995 тыс. рублей, или на 20,77 %. Внеоборотные активы увеличились на 21 117 тыс. рублей, из них основные средства уменьшились на 17 тыс. рублей. Оборотные активы уменьшились на 14 123 тыс. рублей.

Источниками формирования активов являются собственные и заемные средства. На отчетную дату в структуре источников собственные средства занимают – 52 %, заемные средства – 48 %. Сумма обязательств АО «ОРЭК» составляет 19 399 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 19 292 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов АО «ОРЭК» по итогам 2017 г. составила 21 267 тыс. рублей. Увеличение чистых активов произошло за счет чистой прибыли АО «ОРЭК».

Финансовый результат 2017 года составил 5 312 тыс. руб., что на 5 % выше уровня прошлого года.

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.

13. Бухгалтерский баланс

Чистые активы

Наименование показателя	На 31.12. 2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12. 2015г.
Чистые активы, тыс. руб.	21 267	17 210	12 981

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта"	84499341		
Идентификационный номер налогоплательщика		5609087825		
Вид экономической деятельности		63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	643,460014,Оренбургская обл.,Оренбург г.,Кобозева ул.1.,102,103,104,дом.,оф.			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.2	Основные средства	1150	-	17	89
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	17	89
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
p.3	Финансовые вложения	1170	26 000	4 760	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29	69	673
	Прочие внеоборотные активы	1190	1	67	9
	Итого по разделу I	1100	26 030	4 913	771
p.4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	449	596	827
	в том числе:				
	Материалы	12101	340	471	713
	Товары отгруженные	12102	-	55	45
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	109	70	68
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
p.5	Дебиторская задолженность	1230	7 048	3 718	4 393
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1	47	1 232
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	53	30	341
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	476	262	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6 513	3 379	2 820
p.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 450	18 730	16 600
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 450	1 730	4 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	668	457	302
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	668	457	302
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 999	(847)	(4 921)
	Итого по разделу III	1300	21 267	17 210	12 981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3	1	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
p.5	Кредиторская задолженность	1520	19 292	16 293	13 793
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	756	621	772
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	170	31	2
	Расчеты по налогам и сборам	15203	852	1 127	909
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	265	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	17 249	14 514	12 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
p.7	Оценочные обязательства	1540	108	170	262
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 399	16 463	14 055
	БАЛАНС	1700	40 669	33 674	27 037

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалёв Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

14. Отчет о финансовых результатах.

Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
Акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта"		по ОКПО	31	12 2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	84499341	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	5609087825	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	63.11.1	
Акционерное общество /		по ОКЕИ	47	16
Единица измерения: в тыс. рублей			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 890	32 797
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 048	5 853
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	232	599
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
предоплата стоимости услуг пассаж.перевозки оказываемой перев.пользоват.	4114	26 805	26 342
прочие поступления	4119	5	3
Платежи - всего	4120	(26 821)	(26 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 991)	(10 513)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 384)	(10 711)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 273)	(617)
налог на добавленную стоимость	4125	(4 424)	(3 608)
прочие платежи	4129	(749)	(658)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 069	6 690
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 382	15 485
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	4 540	7 010
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 842	1 475
в связи с возвратом банковского вклада (депозита)	4215	-	7 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 500)	(20 900)
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	(1 500)	(11 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с открытием банковского вклада (депозита)	4225	(7 000)	(9 800)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 118)	(5 415)

15. Отчет о движении денежных средств.

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта"	ИНН	84499341		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5609087825		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	25 350	27 395
р.б	Себестоимость продаж	2120	(13 785)	(14 933)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 565	12 462
р.б	Коммерческие расходы	2210	(48)	(43)
р.б	Управленческие расходы	2220	(7 485)	(7 784)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 032	4 635
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 056	1 737
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 056	1 737
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	365	754
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	233	614
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	24	-
	Прочие расходы	2350	(1 140)	(1 531)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(109)	(763)
	Расходы на услуги банков	23502	(64)	(101)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(967)	(867)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 313	5 595
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 215)	(762)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(193)	(247)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(40)	(804)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 057	4 229

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	4 057	4 229
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалёв Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.