MahaIT
IMAGINE. INVENT. INSPIRE

वार्षिक अहवाल २०१७-१८

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित

यांचा

दिनांक १ एप्रिल, २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च, २०१८

या वित्तीय वर्षाचा वार्षिक अहवाल

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	तपशील	पृष्ठ क्रमांक	
		पासून	ते
१.	वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना	३	३
२	संचालकांचा अहवाल व जोडपत्रे	४	१८
३.	भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचा अहवाल	१९	२०
४.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकांचा अहवाल	२१	२८
५	दिनांक ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाचे ताळेबंद, नफा / तोटा पत्रक, रोख प्रवाह आणि वित्तीय विवरणाचा भाग असलेल्या टिप्पण्यां	२९	४६

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित

(महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम)

शाखा कार्यालय - तिसरा मजला, अपीजय हाऊस, दिनशॉ वाचा रोड, के. सी. कॉलेजजवळ, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२०

हुतात्मा राजगुरू चौक, मॅडम कामा मार्ग मुंबई ४०००३२

सिन - U७४९९९MH२०१६SGC२८६५९१

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस

संदर्भ AGM/२०१७-१८/१ **दिनांक ६/७/२१**

प्रति,
सर्व भागधारक,
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित
रूम नं ५१४, ५ वा मजला, मंत्रालय संलग्नक, (अनेक्स बिल्डिंग)
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय
मुंबई - ४०० ०३२

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांच्या सभासदांची (पूर्वी तहकूब झालेली) दुसरी- वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक **६/८/२१** रोजी सकाळी ठीक ११.३० वाजता ५१४, ५ वा मजला, मंत्रालय संलग्नक, हुतात्मा राजगुरू चौक, मॅडम कामा मार्ग मुंबई ४०००३२ येथे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये खालील विषयाचा विचार विनिमय करण्यासाठी आयोजित केली आहे

१) ३१/३/ २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षातील महामंडळाचे लेखापरीक्षण केलेले ताळेबंद, नफा आणि तोटा विवरणपत्रांसह, वित्तीय विवरणपत्रे, त्याच्या टिपण्या, सूची व त्यावरील वैधानिक लेखापरीक्षक यांचा अहवाल आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (C&AG) यांनी केलेल्या टिपण्या, आणि संचालक मंडळाचा अहवाल प्राप्त करणे, विचारात घेणे आणि स्वीकारणे.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

(संचालक)

टीप:- ज्या सभासदांना सभेस हजर राहण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार आहे अशा सभासदांना त्यांच्या वतीने हजर राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमण्याचा अधिकार आहे. असा प्रतिनिधी महामंडळाचा सभासद असलाच पाहिजे असे नाही

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित

नोंदणीकृत कार्यालय - ५१४, ५वा मजला, मंत्रालय संलग्नक,
हुतात्मा राजगुरू चौक, मॅडम कामा मार्ग मुंबई ४०००३२
सिन - U७४९९९MH२०१६SGC२८६५९१

संचालकांचा अहवाल

प्रति,
सदस्य,
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित

तुमच्या संचालक मंडळास तुमच्या कंपनीचा दुसरा वार्षिक अहवाल आणि ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाची लेखापरीक्षण केलेली वित्तीय विवरणे सादर करताना आनंद होत आहे.

१. कंपनीची स्थिती

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) ही कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत गठित केलेली कंपनी आहे. ही कंपनी ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये गठित झाली असून ती संपूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची कंपनी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासकीय निर्णयाच्या दिनांक ०९.०८.२०१६ नुसार महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला खालील अधिकार प्रदान केले आहेत. (i) महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांसाठी विविध माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा (Information Technology Enabled Services - ITES), स्मार्ट सिटी, आयओटी सोल्युशन्स, संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक (CERT) महाराष्ट्र आणि सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (SOC), भौगोलिक माहिती प्रणाली (Geographic Information System - GIS), सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, आयटी हार्डवेअर, नेटवर्किंग आणि कनेक्टिव्हिटी, क्लाउड सर्व्हिसेस, एसएमएस, पेमेंट गेटवे इत्यादी प्रकल्प अंमलात आणणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे, त्यांची देखरेख करणे. (ii) विशेष हेतू वाहन (एसपीव्ही) म्हणून महाराष्ट्र शासनातर्फे गठित केलेल्या प्रकल्प कंपन्यांची धारक कंपनी म्हणून काम करणे जसे भारत नेट, स्मार्ट सिटी इत्यादी; (iii) संगणक आणि त्याबरोबरील अन्य भाग (पेरिफेरल्स), माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा पुरवणे; (iv) महाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व विभाग, सामाजिक प्रकल्प, महामंडळे, राज्य शासन / केंद्र सरकार यांनी पारित केलेल्या कायद्यांनुसार गठित झालेल्या अनेक कंपन्या / संस्था, महामंडळे यांना माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवांसाठी मनुष्य बळ पुरवणे; (v) महाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व विभाग, सामाजिक प्रकल्प, महामंडळे, राज्य शासन / केंद्र सरकार यांनी पारित केलेल्या कायद्यांप्रमाणे स्थापन केलेल्या कंपन्या / संस्था, महामंडळे यांना तांत्रिक सहाय्य, संगणक विकत घेण्यासाठी सल्ला / सॉफ्टवेअर तसेच चालू व भविष्यातील माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित / ई-गव्हर्नन्स संबंधित प्रकल्प याबाबत तांत्रिक सहाय्य व मार्गदर्शन पुरवणे आणि (vi) विविध राज्यांमध्ये तंत्रज्ञानाशी संबंधित यंत्रणा स्थापन करणे, त्याचे प्रचालन

करणे व व्यवस्थापन करणे जसे राज्य माहिती केंद्र, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क, आपले सरकार, आधार यामध्ये नोंदणी करणे इत्यादी.

कंपनीने खालील व्यवसाय विभाग आपले प्राथमिक विभाग म्हणून ओळखले आहेत. हार्डवेअरची विक्री, प्रकल्पांची विक्री व मनुष्यबळाचा पुरवठा हे मुख्य व्यवसाय विभाग आहेत. अहवालाधीन वर्षामध्ये कंपनीने खालील प्रकल्प स्वीकारले आहेत.

(१) महानेट

(२) नागपूर स्मार्ट सिटी

(३) महाराष्ट्र पोलिसांसाठी सी. सी. टी. व्ही

(४) Legal Metrology अर्ज

(५) मुंबई वायफाय

(६) थेट लाभ अंतरण पोर्टल

(७) CMS

(८) IUMS (भारतीय व्यवस्थापन व्यवस्था)

(९) BPMS

(१०) नागरी ई-गव्हर्नमेंट युएलबी

(११) नाशिक स्मार्ट सिटी

(१२) शिर्डी स्मार्ट सिटी

वर्षभरात मंडळाने राज्याच्या फिनटेक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सुरुवात केली.

२) वित्तीय सारांश

तपशील	३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी	३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी
प्रचालनातून महसूल	३,७१,५०,०५,०८९.००	१९,१८,२५,२६३.००
इतर उत्पन्न	९,६२,४३,०३०.००	६,४३,१८७.००
एकूण उत्पन्न	**३,८१,१२,४८,११९.००**	**१९,२४,६८,४५०.००**
खरेदी केलेला व्यापारी माल	६८,०५,९४,९५९.००	०.००
कर्मचारी लाभ खर्च	०.००	०.००
वित्तीय परिव्यय	५,१८,३५,११७.००	५९,०४,९९०.००
घसारा आणि परिशोधन	०.००	०.००
इतर खर्च	२,६७,४६,२१,४७९.००	१६,६९,७७,७४१.००

एकूण खर्च	**३,४०,७०,५१,५५४.००**	**१७,२८,८२,७३१.००**
करापूर्वीचा नफा / (तोटा)	**४०,४१,९६,५६४.००**	**१,९५,८५,७१९.००**
उणे - कराची तरतूद (स्थगित करासह)	११,७०,५९,२९४.००	६४,९७,८३०.००
वर्षाकरिता नफा / (तोटा)	**२८,७१,३७,२७१.००**	**१,३०,८७,८८९.००**

३) भाग भांडवल -

३१ मार्च २०१८ रोजी कंपनीचे भरणा केलेले समभाग भांडवल रु.१०,००,००,०००/- होते. अहवालाधीन वर्षात कंपनीच्या भाग भांडवलात कोणताही बदल झाला नाही.

४) लाभांश आणि राखीव -

तुमचे संचालक चालू वर्षाच्या नफ्यातून प्रत्येकी रु. १०/- च्या समभागासाठी रु.१/- लाभांश देण्याची शिफारस करतात. तुमचे संचालक अहवालाधीन वर्षासाठी सामान्य राखीव खात्यामध्ये कोणतीही रक्कम नेण्याचा प्रस्ताव ठेवत नाहीत.

५) संचालक आणि मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी -

अहवालाधीन वर्षामध्ये संचालक मंडळाच्या संरचनेमध्ये खालील बदल झाले -

१) महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. एएसपीके एईओ १११७/१०/ २०१७ ड दि.२८.११.२०१४ नुसार शासनाने श्री. एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान म्हणून श्री. विजय कुमार गौतम यांच्या जागी नेमणूक केली. शासन निर्णय क्र. १७१६/ पी.के. २८६/२९ दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये श्री. विजय कुमार गौतम यांच्या जागी श्री. एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची नवीन अध्यक्ष व संचालक म्हणून नेमणूक झाली.

२) संचालक मंडळाच्या दिनांक २२ जून २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत, शासन निर्णय क्र. १७१६/ पी.के. २८६/२९ दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१६ नुसार, श्रीमती सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव, वित्त यांची कंपनीच्या संचालक पदी नियुक्ती करण्यात आली. तथापि, कंपनीला दिनांक १६ जानेवारी २०१८ रोजी वित्तीय सुधारणा विभागाकडून पत्र प्राप्त झाले होते, ज्यामध्ये श्रीमती सुजाता सौनिक यांच्या जागी संचालक म्हणून श्री आर. ए. राजीव यांची नियुक्ती प्रस्तावित होती. त्यानुसार दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत, संचालकपदावरून श्रीमती सुजाता सौनिक यांचा राजीनामा आणि कंपनीच्या संचालकपदी श्री. आर. ए. राजीव यांची नियुक्ती संचालक मंडळाने नोंदवली.

३) श्री. अपूर्व चंद्रा यांच्या जागी श्री. सुनील पोरवाल यांची उद्योग विभागाचे नवीन अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार, शासन निर्णय क्र. १७१६/ पी.के. २८६/२९ दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये, दिनांक २२ जून २०१७ रोजी झालेल्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत संचालक म्हणून श्री. सुनील पोरवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली.

६) मंडळाच्या बैठकांची संख्या -

अहवालाधीन वर्षात संचालक मंडळाच्या चार बैठका संपन्न झाल्या. दोन बैठकांमधील कालावधी कंपनी अधिनियम, २०१३ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे होते.

७) लेखापरीक्षण समिती आणि लेखापरीक्षण समितीच्या बैठकांची संख्या

अहवालाधीन वर्षात लेखापरीक्षण समितीची एक बैठ दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१७ रोजी झाली.

८) संचालकांच्या जबाबदारीचे विधान -

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३४ (५) च्या तरतुदींनुसार, कंपनीचे संचालक मंडळ याद्वारे असे सांगतात आणि पुष्टीकरण करतात की आमच्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार :

अ) वार्षिक लेखे तयार करताना लागू असलेल्या लेखा मानकांचे पालन केले गेले आहे आणि त्यात काही महत्त्वाच्या त्रुटी असल्यास त्यासंबंधी योग्य स्पष्टीकरण दिले गेले आहे;

ब) लेखा धोरणांची निवड केली गेली आहे आणि सातत्याने लागू केली गेली आहेत आणि घेतलेले निर्णय आणि अंदाज योग्य आणि विवेकपूर्ण आहेत जेणेकरून दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजीच्या वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस कंपनीच्या कारभाराची स्थिती आणि त्या दिवशी संपलेल्या वर्षाच्या कंपनीच्या नफा आणि तोट्याच्या विवरणपत्राचा खरा आणि निष्पक्ष दृष्टिकोन मिळेल;

क) कंपनीच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी आणि फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदींनुसार पुरेशा लेखा नोंदी राखण्यासाठी योग्य आणि पुरेशी काळजी घेण्यात आली आहे;

ड) वार्षिक लेखे चालू कंपनी या तत्वावर तयार केली आहेत;

ई) लागू असलेल्या सर्व कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन निश्चित करण्यासाठी योग्य प्रणाली तयार करण्यात आली आहे आणि अशी प्रणाली पुरेशी आणि प्रभावीपणे कार्यरत आहे.

९) संविधानिक लेखापरीक्षक

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १३९ आणि कंपन्या (लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षक) नियम, २०१४ च्या तरतुदींनुसार, मे. एस. बी. एस. के. अँड असोसिएट्स, सनदी लेखापाल, मुंबई, (संस्था नोंदणी क्रमांक १११९५९डब्ल्यू) (पूर्वी मे. एस. के. शेट्टी अँड असोसिएट्स, सनदी लेखापाल म्हणून ओळखले जाणारे) येत्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (एजीएम) समाप्तीनंतर निवृत्त होतील.

सदर लेखापरीक्षकांनी पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या समाप्तीपासून तिसऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या समाप्तीपर्यंत कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी स्वतःला सादर करण्याची त्यांची इच्छा आणि पात्रता याबाबत पुष्टी केली होती, परंतु ती पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सदस्यांच्या मंजुरीच्या अधीन असेल.

संचालक मंडळ सदस्यांना त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस करते.

१०) लेखापरीक्षकांचा अहवाल -

लेखापरीक्षकांच्या अहवालात केलेले निरीक्षण आणि संबंधित नोंदी हे स्वयं स्पष्टीकरणात्मक आहेत आणि त्यामुळे कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १३४ अंतर्गत त्यावर अधिक टिप्पण्या करण्याची आवश्यकता नाही.

११) ठेवी -

कंपनीने अहवालाधीन वर्षात कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ७३ च्या तरतुदींच्या कक्षेत येणारी कोणतीही रक्कम स्वीकारलेली नाही किंवा नूतनीकरण केलेली नाही, जे कंपनी (ठेवी स्वीकारणे) नियम, २०१४ सह वाचले जाते.

१२) कर्ज, हमी आणि गुंतवणुकीचे तपशील

अहवालाधीन वर्षात कंपनीने कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १८६ अंतर्गत कोणतेही कर्ज, हमी व गुंतवणूक केली नाही.

१३) वार्षिक अहवालाचा सारांश

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९३ (३) सहपठित कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१३ अंतर्गत विहित वार्षिक अहवालाचा सारांश एमजीटी ९ हा या अहवालाचे जोडपत्र (परिशिष्ट अ) म्हणून जोडला आहे

१४) अधिन कंपनी, संयुक्त उपक्रम व सहयोगी कंपनी -

अहवालाधीन वर्षात कंपनीचे कोणतीही अधिन कंपनी, संयुक्त उपक्रम व सहयोगी कंपनी नव्हती.

१५) एकत्रित वित्तीय विवरणपत्रात समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक उपकंपनी, सहकारी आणि संयुक्त उपक्रम कंपन्यांच्या कामगिरी आणि वित्तीय स्थितीवरील अहवाल -

तुमच्या कंपनीकडे कोणत्याही उपकंपन्या, सहयोगी आणि संयुक्त उपक्रम नसल्यामुळे, त्यांच्या अहवालाबाबतची तरतूद कंपनीला लागू नाही.

१६) कंपन्यांच्या नियम ५ (२) आणि (३) अंतर्गत (व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि मानधन) नियम २०१४ अंतर्गत विहित मर्यादेपेक्षा जास्त वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे तपशील

कंपनी (व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक व मोबदला) (नियम ५ (२) व (३) या अंतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांचा तपशील द्यावा लागतो अशा कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची नेमणूक कंपनीने केली नाही.

१७) कंपनीच्या चालू कंपनी स्थितीवर आणि भविष्यातील कार्यचालनावर परिणाम करणाऱ्या नियामकांनी, न्यायालयांनी किंवा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या महत्त्वाच्या आदेशांची माहिती -

कंपनीच्या चालू कंपनी स्थितीवर आणि भविष्यातील कार्यचालनावर परिणाम होईल असे कोणतेही आदेश नियामकांनी, न्यायालयांनी किंवा खंडपीठाने पारित केले नाहीत.

१८) वित्तीय विधानांच्या संदर्भात अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणांच्या पर्याप्ततेबाबत तपशील -

कंपनीच्या आकारमानानुसार कंपनी योग्य आणि पुरेशी अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे जेणेकरून वित्तीय आणि इतर नोंदी विश्वसनीय राहतील, मालमत्ता आणि मिळकत सुरक्षित राहतील आणि अनधिकृत वापर किंवा विल्हेवाट लावण्यापासून होणारे नुकसान टाळता येईल आणि व्यवहार अधिकृत, नोंदणी केलेले आणि वित्तीय विवरणपत्रांमध्ये योग्यरित्या नोंदवले जातील याची खात्री होईल.

अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली अंतर्गत लेखापरीक्षणाद्वारे पूरक असेल. वित्तीय विवरणपत्रे आणि इतर माहिती तयार करण्यासाठी आणि मालमत्तेची जबाबदारी राखण्यासाठी वित्तीय आणि इतर नोंदी विश्वसनीय आहेत याची खात्री करण्यासाठी अंतर्गत नियंत्रणे विकसित केली जात आहेत.

१९) संबंधित पक्षकारांसोबतच्या करारांचे आणि व्यवस्थेचे तपशील -

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८८ च्या उपकलम (१) नुसार अहवालाधीन वर्षात कोणतेही संबंधित पक्षकारांसोबत व्यवहार झाले नाहीत.

२०) ऊर्जा संवर्धन, तंत्रज्ञान शोषण आणि परकीय चलन उत्पन्न आणि खर्च -

अ) ऊर्जा संवर्धनाचे उपाय -

कंपनीने ऊर्जा संवर्धनावर मोठा भर दिला आहे आणि ऊर्जेची बचत निश्चित करण्यासाठी तिच्या कार्यालयीन परिसरात आणि कामकाजाच्या वातावरणात नियमित उपाययोजना करत आहे.

ब) तंत्रज्ञानाचा समावेश -

कंपनीने स्वतःचे नवीनीकरण करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान आत्मसात केले आहे.

क) **परकीय चलन उत्पन्न आणि खर्च -**

अहवालाधीन वर्षात कोणतेही परकीय चलन उत्पन्न आणि खर्च नाही.

२१) जोखीम व्यवस्थापन धोरण -

कंपनीच्या व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम करु शकणाऱ्या घटना, परिस्थिती आणि घडामोडी टाळण्यासाठी आणि अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक संरचनात्मक दृष्टिकोन परिभाषित करण्यासाठी कंपनीसाठी जोखीम व्यवस्थापन धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत संचालक मंडळ आहे. संचालक मंडळाच्या मते कंपनीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारे कोणतेही जोखीम घटक नाहीत.

२२) ऋणनिर्देश -

वित्तीय संस्था, बँका, शासकीय प्राधिकारी, अधिकारी, सल्लागार, पुरवठादार, विक्रेता व अन्य स्वारस्यधारक (स्टेक होल्डर) यांनी अहवालाधीन वर्षात दिलेल्या सहकार्याबद्दल तुमचे संचालक त्यांचा आभार मानते. तसेच कंपनीच्या सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांची तळमळ, सहकार्य, आधार, पाठिंबा व कटिबद्धता याबाबत कंपनीचे संचालक त्यांचे मन:पूर्वक कौतुक करतात.

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांच्याकरिता

सही/-
एस. व्ही. आर. श्रीनिवास
अध्यक्ष
डीन - ०२८६०९०३

दिनांक - १६ मार्च २०१९
ठिकाण - मुंबई

प्रपत्र एमजीटी - ९

वार्षिक विवरणाचा उतारा

दिनांक ३१.०३.२०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता

कंपनी अधिनियम २०१३ मधील कलम ९२ (३) अन्वये आणि

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ मधील नियम १२(१) अन्वये

१. नोंदणीचा तपशील व अन्य तपशील

१. कंपनीचा ओळख क्रमांक	U७४९९९MH२०१६SGC२८६५९१
२. नोंदणीचा दिनांक	०६.१०.२०१६
३. कंपनीचे नाव	महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित
४. कंपनीचा वर्ग / उपवर्ग	१. समभागाद्वारे मर्यादित कंपनी २. राज्य शासन कंपनी
५. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता आणि संपर्काचा तपशील	५१४, ५वा मजला, मंत्रालय संलग्नक, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग मुंबई मुंबई शहर MH ४०००३२
६. कंपनी सूचित कंपनी आहे का?	नाही
७. निबंधक आणि हस्तांतरण दलाल असल्यास त्यांचे नाव, पत्ता व संपर्काचा तपशील	लागू होत नाही.

२) कंपनीचे प्रमुख उद्योगकार्य

(कंपनीच्या एकूण उलाढालीच्या १०% पेक्षा जास्त योगदान देणाऱ्या व्यवसाय कार्याचा उल्लेख करावा.)

अ.क्र.	मुख्य उत्पादने / सेवांचे नाव आणि तपशील	उत्पादन / सेवेचा एनआयसी साकेतांक (कोड)	कंपनीच्या एकूण उलाढालीपैकी %
१	इतर वायरलेस टेलिकम्युनिकेशन उपक्रमांचे क्रियाकलाप	६१२०९	१००
२			
३			

३) धारक कंपनी, अधिन कंपनी आणि सहकारी कंपनीचा तपशील :

अ.क्र.	कंपनीचे नाव व पत्ता	कंपनीचा ओळख क्रमांक / जीएलएन	धारक कंपनी / उपकंपनी / सहकारी कंपनी	धारण कलेले भाग	लागू असलेला भाग
१.	निरंक				

४) भागधारण ढाचा (एकूण समभागाच्या टक्केवारीनुसार भागभांडवलाचा तपशील)

१. वर्गनिहाय भागधारण

	भागधारकांचा वर्ग	वर्षाच्या सुरुवातीस धारण कलेले भाग				वर्षअखेरीस धारण केलेले भाग				वर्षातील % बदल
अ.	प्रवर्तक	डिमेट	फिजीकल	एकूण	एकूण भागाची टक्केवारी	डिमेट	फिजीकल	एकूण	एकूण भागाची टक्केवारी	
१	भारतीय									
अे	वैयक्तिक / अविभक्त कुटुंब	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
बी	केंद्र शासन	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
सी	राज्य शासन	-	१०,०००,०००	१०,०००,०००	१००%	१०,०००,००१	१०,०००,०००	२०,०००,००१	१००%	१००%
डी	बॉडी कॉर्पोरेट	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
ई	बँक / वित्तीय संस्था	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
एफ	इतर असल्यास सरकारचे नॉमिनी	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
	उप बेरीज (अ)(१)	-	१०,०००,०००	१०,०००,०००	१००%	१०,०००,००१	१०,०००,०००	२०,०००,००१	१००%	१००%
२.	विदेशी									
अे	अनिवासी भारतीय वैयक्तिक	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
बी	इतर वैयक्तिक	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
सी	बॉडी कॉर्पोरेट	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
ई	इतर असल्यास	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
	एकूण (अ)(२)	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
	प्रवर्तकांचे एकूण समभाग (अ) = (अ) (१) + (अ) (२)	-	१०,०००,०००	१०,०००,०००	१००%	१०,०००,००१	१०,०००,०००	२०,०००,००१	१००%	१००%
ब.	सार्वजनिक भागधारणा	-								
१.	संस्था	-								
अे	म्युच्युअल फंड	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
बी	बँक / वित्तीय संस्था	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
सी	केंद्र शासन	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
डी	राज्य शासन	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%

ई	व्हेन्चर भांडवल निधी	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
एफ	विमा कंपन्या	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
जी	वित्तीय संस्था	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
एच	विदेशी व्हेन्चर भांडवल निधी	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
आय	इतर (दर्शवावे)	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
	एकूण (ब) (१)	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
२.	बिगर संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अ.	बॉडी कॉर्पोरेट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
१.	भारतीय	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
२.	विदेशी	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
ब.	वैयक्तिक	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
१.	वैयक्तिक भागधारक रु.१.०० लाखापर्यंत नाममात्र भांडवल धारण करणारा	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
२.	वैयक्तिक भागधारक रु.१.०० लाखापेक्षा अधिक नाममात्र भांडवल धारण करणारा	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
सी	इतर (दर्शवावे)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	अनिवासी भारतीय	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
	परदेशी कॉर्पोरेट संस्था	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
	परदेशी नागरिक	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
	समाशोधन सदस्य	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
	विश्वस्त (ट्रस्ट)	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
	परदेशी संस्था –डीआर	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
	एकूण (ब)(२)	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%
	एकूण सार्वजनिक भागधारण	–	–	–	०.००%	–	–	–	०.००%	०.००%

	ब = ब(१) + ब(२)									
	काळजीवाहकाकडे असलेले भाग जीडीआर आणि एडीआरसाठी	-	-	-	०.००%	-	-	-	०.००%	०.००%
	एकूण (अ + ब + क)	-	१०,०००,०००	१०,०००,०००	१००%	१०,०००,००१	१०,०००,०००	२०,०००,००१	१००%	१००%

ब. प्रवर्तकांची भागधारणा

अ.क्र.	समभाग धारकाचे नाव	वर्षाच्या सुरुवातीस भागधारणा			वर्षअखेरीस भागधारणा			वर्षातील भागधारणेत झालेल्या बदलाची टक्केवारी
		भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी	एकूण भागाच्या तारण अडथळा असलेच्या भागाची टक्केवारी	भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी	एकूण भागाच्या तारण अडथळा असलेच्या भागाची टक्केवारी	
	महाराष्ट्र शासन राज्यपाल	८७,०६५	९९.९९%	-	८७,०६५	९९.९९%	-	-

क. प्रवर्तकांच्या भागधारणेत झालेला बदल - निरंक

अ.क्र.	तपशील	दिनांक	कारण	वर्षाच्या सुरुवातीस भागधारणा		वर्षातील संचित भागधारणा	
				भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी	भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी
	वर्षाच्या सुरुवातीला भागधारणा			वित्तीय वर्ष २०१५-१६ मध्ये प्रवर्तकांच्या भागधारणेत कोणताही बदल नाही.			
	वर्षभरातील बदल						
	वर्षाच्या शेवटी भागधारणा						

ड. संचालक, प्रवर्तक आणि जीडीआरएस आणि एडीआरएस यांचे धारक वगळता प्रमुख १० भागधारकांचा भागधारण ढाचा

अ.क्र.	तपशील	दिनांक	कारण	वर्षाच्या सुरुवातीस भागधारणा		वर्षातील संचित भागधारणा	
				भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी	भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी
१.	नाव						
	वर्षाच्या सुरुवातीला भागधारणा						

	वर्षभरातील बदल						
	वर्षाच्या शेवटी भागधारणा						
२.	नाव						
	वर्षाच्या सुरुवातीला भागधारणा						
	वर्षभरातील बदल						
	वर्षाच्या शेवटी भागधारणा						

इ. संचालक, प्रवर्तक, जीडीआर आणि एडीआर धारक सोडून इतर १० प्रमुख भागधारकांची भागधारणा

अ.क्र.	तपशील	दिनांक	कारण	वर्षाच्या सुरुवातीस भागधारणा		वर्षातील संचित भागधारणा	
				भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी	भाग संख्या	कंपनीच्या एकूण भागांपैकी टक्केवारी
१.							
	वर्षाच्या सुरुवातीला भागधारणा						
	वर्षभरातील बदल						
	वर्षाच्या शेवटी भागधारणा						
२.							
	वर्षाच्या सुरुवातीला भागधारणा						
	वर्षभरातील बदल						
	वर्षाच्या शेवटी भागधारणा						
३.							
	वर्षाच्या सुरुवातीला भागधारणा						
	वर्षभरातील बदल						
	वर्षाच्या शेवटी भागधारणा						

५) उपकृतता

	ठेवी वगळून सुरक्षित कर्जे रु.	असुरक्षित कर्जे रु.	ठेवी रु.	एकूण उपकृतता
वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीस उपकृतता				
१. मुद्दल रक्कम	-	२,१४७,३३०.००	-	२,१४७,३३०.००
२. देय परंतु अदायगी न कलेले व्याज	-	-	-	-
३. संचित परंतु देय नसलेले व्याज	-	-	-	-

एकूण (१+२+३)	**-**	**२,१४७,३३०.००**	**-**	**२,१४७,३३०.००**
वित्तीय वर्षातील उपकृततेतील बदल				
- वाढ	-	-	-	-
- घट	-	-	-	-
निव्वळ बदल	-	-	-	-
वित्तीय वर्षअखेरीस उपकृतता				
१. मुद्दल रक्कम	-	२,१४७,३३०.००	-	२,१४७,३३०.००
२. देय परंतु अदायगी न कलेले व्याज	-	-	-	-
३. संचित परंतु देय नसलेले व्याज	-	-	-	-
एकूण (१+२+३)	**-**	**२,१४७,३३०.००**	**-**	**२,१४७,३३०.००**

६) संचालक आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तींचे वेतन – निरंक

अ) व्यवस्थापकीय संचालक / पूर्ण वेळ संचालक आणि किंवा व्यवस्थापक यांचे वेतन – निरंक

अ.क्र.	मानधनाचा तपशील	व्यवस्थापकीय संचालक / पूर्ण वेळ संचालक आणि किंवा व्यवस्थापकांचे नाव		एकूण रक्कम (रुपयात)
	नाव			
	पद			
१.	एकूण वेतन			
	(अ) आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(१) मधील तरतुदीनुसार वेतन			
	(ब) आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(२) खाली अवांतर प्रापणचे मूल्य			
	(क) आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(३) खाली वेतनाऐवजी नफा			
२.	भाग विकल्प			
३.	स्वेट समभाग			
४.	कमिशन			
	– नफ्याची टक्केवारी			
	– इतर दर्शवावे			
५.	इतर कृपया दर्शवावे			
	एकूण (अ)			
	कायद्यानुसार मर्यादा			

ब. इतर संचालकांचे वेतन – निरंक

अ.क्र.	मानधनाचा तपशील	संचालकाचे नाव			एकूण रक्कम (रुपयात)
१.	स्वतंत्र संचालक				
	मंडळाच्या समिती सभांना हजर राहण्याचे शुल्क				
	कमिशन				
	इतर कृपया दर्शवावे				
	एकूण (१)				
२.	इतर बिगर कार्यकारी संचालक				
	मंडळाच्या समिती सभांना हजर राहण्याचे शुल्क				
	कमिशन				
	इतर कृपया दर्शवावे				
	एकूण (२)				
	एकूण (ब) = (१+२)				

	एकूण व्यवस्थापकीय वेतन				
	कायद्यानुसार सर्वसाधारण मर्यादा	लागू नाही			

क. व्यवस्थापकीय संचालक / व्यवस्थापक / पूर्ण वेळ संचालकांव्यतिरिक्त प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तींचे वेतन

अ.क्र.	मानधनाचा तपशील	व्यवस्थापकीय संचालक / पूर्ण वेळ संचालक आणि किंवा व्यवस्थापकांचे नाव			एकूण रक्कम (रुपयात)
	नाव				
	पद	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव	
१.	एकूण वेतन				
	(अ) आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(१) मधील तरतुदीनुसार वेतन				
	(ब) आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(२) खाली अवांतर प्रापणचे मूल्य				
	(क) आयकर कायदा १९६१ चा भाग १७(३) खाली वेतनाऐवजी नफा				
२.	भाग विकल्प				
३.	स्वेट समभाग				
४.	कमिशन				
	– नफ्याची टक्केवारी				
	– इतर दर्शवावे				
५.	इतर कृपया दर्शवावे				
	एकूण				

७) दंड / शास्ती / अपराधांना बंधन : निरंक

वर्ग	कंपनी कायद्याचे कलम	थोडक्यात वर्णन	दंड / शास्ती / लादलेले शुल्क	प्राधिकार	जर अपली केले असेल तर तपशील द्यावा
अ. कंपनी					
दंड	------- निरंक ------				
शास्ती					
कंपाऊंड					
ब. संचालक					
दंड	------- निरंक ------				
शास्ती					
कंपाऊंड					
क. इतर कसूरदार अधिकारी					
दंड	------- निरंक ------				
शास्ती					
कंपाऊंड					

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांच्याकरिता

सही/-
एस. व्ही. आर. श्रीनिवास
अध्यक्ष
डीन - ०२८६०९०३

दिनांक - १६ मार्च २०१९
ठिकाण - मुंबई

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-॥ का कार्यालय, महाराष्ट्र , नागपूर

गोपनीय

क्रमांक डीपी सेल/ AMG-IV/MITCL/२०१७-१८/२९ ते ३१ दि. २२.०६.२०२१

प्रति,

व्यवस्थापकीय संचालक,
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित
रूम नं ५१४, ५ वा मजला, अनेकस बिल्डिंग
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय
मुंबई - ४०० ०३२

विषय : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांच्या ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या लेख्यांवर कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४३ (६)(ब) अंतर्गत भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या टिप्पण्या

महोदय,

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांच्या ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या लेख्यांवर कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४३ (६) (ब) अंतर्गत भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचे निरंक टिप्पणी प्रमाणपत्र (Nil Comment) जोडले आहे.

कृपया वार्षिक अहवालाच्या तीन छापील प्रती या कार्यालयाला वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर पाठवून द्याव्यात, तसेच वार्षिक अहवाल विधानसभेत सादर करण्याची तारीख या कार्यालयाला सूचित करावी.

आपला,

सही/-
(एल हांगसिंग)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ॥
महाराष्ट्र, नागपूर

सोबत : उपरोक्तनुसार

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांच्या ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या लेख्यांवर कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४३ (६)(ब) अंतर्गत भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या टिप्पण्या

कंपनी अधिनियम २०१३ मध्ये वित्तीय अहवालाबाबत निर्देशित केलेल्या चौकटीनुसार महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचे दि.३१ मार्च, २०१७ रोजी संपणाऱ्या वर्षाची वित्तीय पत्रके तयार करण्याची जबाबदारी कंपनी व्यवस्थापनाची आहे. कंपनी अधिनियम २०१३ च्या १३९ (५) अंतर्गत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी नियुक्त केलेले वैधानिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखापालांच्या व्यावसायिक संस्थेने कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४३ (१०) अंतर्गत निर्देशित केलेल्या लेखापरीक्षण प्रमाणकानुसार तसेच कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४३ नुसार त्यांनी केलेल्या स्वतंत्र लेखापरीक्षणावर आधारित या वित्तीय पत्रकावर त्यांचे मत देण्यास जबाबदार आहेत. हे केल्याचे त्यांनी त्यांच्या दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या लेखापरीक्षण अहवालामध्ये दर्शविण्यात आले आहे.

मी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या वतीने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांच्या ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या लेख्यांचे कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४३ (६)(ब) अंतर्गत वित्तीय विवरणपत्रांचे पुरवणी लेखापरीक्षण केले आहे. हे पुरवणी लेखापरीक्षण लेखापरीक्षकांच्या कामकाजाच्या कागदपत्रांची माहिती न घेता स्वतंत्रपणे केले गेले आहे आणि ते प्रामुख्याने वैधानिक लेखापरीक्षक आणि कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या चौकशी आणि काही लेखा नोंदींच्या निवडक तपासणीपुरते मर्यादित आहे.

माझ्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे माझ्या माहितीत महत्त्वाचे असे काहीही आढळले नाही ज्यामुळे कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १४३ (६) (ब) अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या अहवालावर कोणतीही टिप्पणी करता येईल किंवा त्यात भर घालता येईल.

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्यावतीने,

सही/-
(लुन्खोठंग हंग्सिंग)
मुख्य महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-II
महाराष्ट्र, नागपूर

स्थळ : नागपूर
दिनांक : .०६.२०२१

एस. बी. एस. के. आणि असोसिएट्स

सनदी लेखापाल

बी-६०१, आलिंद फोर्च्युना, शीतल बँक्वेट हॉलच्या बाजूला, ग्रँड होमटेल हॉटेलसमोर, माइंड स्पेस, चिंचोली बंदर. मालाड (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६४. **दूरध्वनी:** ९८९२८०१२३९/३५, **ईमेल:** sksa१२३@yahoo.com / sksa१२३@live.in

स्वतंत्र लेखापरीक्षकांचा अहवाल

प्रति
सदस्य,
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित

वित्तीय विवरणांवर अहवाल

मत -

आम्ही महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित ("कंपनी") च्या सोबतच्या वित्तीय विवरणांचे लेखापरीक्षण केले आहे/ त्यात दिनांक ३१ मार्च, २०१८ रोजीचा ताळेबंद, ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाचे नफा आणि तोटा यांचे विवरण, ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाचे रोख प्रवाह विवरण आणि महत्वपूर्ण लेखा धोरणांचा सारांश आणि इतर स्पष्टीकरणात्मक माहितीचा सारांश समाविष्ट आहे.

वित्तीय विवरणांबद्दल व्यवस्थापनाची जबाबदारी

कंपनी कायदा, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम १३४ (५) मध्ये नमूद केलेल्या बाबींसाठी कंपनीचे संचालक मंडळ जबाबदार आहे, ही जबाबदारी आर्थिक स्थितीचे खरे आणि न्याय्य दृश्य देणारी ही वित्तीय विवरणे तयार करण्याच्या संदर्भात आहे. कंपनी (लेखा) नियम, २०१४ च्या नियम ७ सहपठित कंपनी कायदा कायद्याच्या कलम १३३ अंतर्गत विहित केलेल्या भारतीय लेखा मानकांसह, भारतात सामान्यत: स्वीकारल्या जाणाऱ्या लेखा तत्वांनुसार वित्तीय विवरणे तयार करण्यासाठी कंपनीचे संचालक मंडळ जबाबदार आहे. यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो. कंपनीच्या वित्तीय स्थितीचे खरे व न्याय्य दृश्य देणे, सर्वसमावेशक उत्पन्नासह कंपनीची कामगिरी, कंपनीचा रोख प्रवाह, कंपनीच्या समभागातील बदल. तसेच कंपनीच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी आणि फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी कायद्याच्या तरतुदींनुसार पुरेशा लेखा नोंदी ठेवणे, योग्य लेखा धोरणांची निवड, वाजवी व विवेकपूर्ण निर्णय, अंदाज बांधणे आणि पुरेशा अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांची रचना, अंमलबजावणी आणि देखभाल, जे लेखांकन नोंदीची अचूकता आणि पूर्णत: सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावीपणे कार्यरत होते ते करणे, स्वतंत्र भारतीय लेखा मानके यानुसार वित्तीय विवरण तयार करणे आणि सादर करणे, फसवणूक किंवा त्रुटीमुळे, महत्वाच्या चुकीच्या विधानापासून मुक्त यांच्याशी संबंधित अशी वित्तीय विवरणे जी वित्तीय स्थितीची खरे आणि निष्पक्ष दृश्य देतात, ती तयार करणे यांचा देखील समावेश होतो.

लेखापरीक्षकांची जबाबदारी :-

आमच्या लेखापरीक्षणावर आधारीत या वित्तीय विवरणपत्रकांबाबत आमचे मत व्यक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे.

लेखापरीक्षण करतांना कंपनी अधिनियमातील तरतुदी, लेखांकन व लेखापरीक्षण तत्वे, कंपनी अधिनियम व त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांच्या तरतुदी अनुसार लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असणा-या बाबीं आम्ही विचारांत घेतल्या आहेत.

कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम १३४ उपकलम १० मध्ये विहीत केलेल्या लेखांकन तत्वांनुसार आम्ही लेखापरीक्षण केलेले आहे. लेखांकनांच्या तत्वांनुसार, आम्ही नैतिकतेचे पालन करुन नियोजनबध्द लेखापरीक्षणाच्या व्दारे वित्तीय विवरणपत्रके सत्य वस्तुस्थितीची निदर्शक असल्याची व त्रुटीमुक्त असल्याची योग्य हमी प्राप्त करुन घेणे अपेक्षित आहे. लेखापरीक्षणात विहीत कार्यपध्दतीनुसार वित्तीय विवरणपत्रकात दर्शविण्यात आलेल्या रकमा व विवरण यांचे बाबत लेखापरीक्षणासाठी ग्राहय पुरावे प्राप्त करुन घेणे अंतर्भूत आहे. लेखापरीक्षणात वित्तीय विवरणपत्रकातील अपहार किंवा त्रुटींबाबतच्या सत्य वस्तुस्थिती निर्देशित करणाऱ्या विधानाबाबत असलेल्या जोखमीचे मूल्यमापन करणे अंतर्भूत असल्याने लेखापरीक्षकांच्या अंदाजानुसार कार्यपध्दती अनुसरण्यात येते. परिस्थिती अनुरूप योग्य लेखापरीक्षण कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यासाठी, विवरणपत्रकांचे मूल्यमापन करतांना, सत्य व यथार्थ वस्तुस्थिती दर्शविणारी विवरण पत्रके तयार करण्यासाठी कंपनीने अनुसरलेल्या अंतर्गत नियंत्रणाचा विचार लेखापरीक्षक करतात. परंतु कंपनीच्या अंतर्गत वित्तीय नियंत्रण परीणामकारकतेच्या आधारे मत व्यक्त केले जात नाही. लेखापरीक्षणात व्यवस्थापनाने अनुसरलेल्या लेखांकन पध्दतीची समुचितता, संयुक्तीक वित्तीय अंदाज तसेच वित्तीय विवरणपत्रकाचे सादरीकरण यांचे मूल्यमापन करणे अंतर्भूत असते.

आम्हाला असा विश्वास आहे की, वित्तीय विवरणांवर आमच्या लेखापरीक्षणाचा पाया बनविण्यासाठी आम्हाला पुरेसा व योग्य लेखापरीक्षण पुरावा प्राप्त झाला आहे.

मत -

परिशिष्ट अ मध्ये दिलेल्या टिप्पण्यांच्या पुढे आम्ही असे सांगू इच्छितो की, आमच्या मते आणि आमच्या सर्वोत्कृष्ट माहितीनुसार आणि आम्हाला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणे कंपनी कायद्याच्या तरतुदीनुसार आणि भारतात सर्वसाधारणपणे स्वीकृत असलेल्या लेखा मानकांच्या अनुषंगाने दिनांक ३१ मार्च, २०१८रोजीची कंपनीची स्थिती, ३१ मार्च, २०१८ संपलेल्या वर्षाचे नफा आणि तोटा यांचे विवरण, ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाचे रोख प्रवाह विवरण यांची आवश्यक असलेली माहिती देतात यांची खरी व न्याय्य परिस्थिती दर्शवितात.

इतर कायदेशीर आणि नियामक बाबींवरील अहवाल

१. कंपनी कायदा २०१३ कलम १४३ च्या उपकलम (११) नुसार भारताच्या केंद्र सरकारने जारी केलेल्या कंपनी (लेखापरीक्षण अहवाल) आदेश २०१६ मधील आदेशानुसार आम्ही "परिशिष्ट अ" मध्ये आदेशाच्या परिच्छेद ३ आणि ४ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या बाबींवर, एक विधान देतो.

२. परिशिष्ट अ मध्ये दिलेल्या टिप्पण्यांच्या पुढे कंपनी कायदा २०१३ कलम १४३ (३) च्या आवश्यकतांनुसार आम्ही असा अहवाल देतो की,

अ) आम्ही आमच्या लेखापरीक्षणाच्या उद्देशांसाठी आमच्या सर्वोत्तम ज्ञान आणि विश्वासानुसार आवश्यक असलेली सर्व माहिती आणि स्पष्टीकरणे आम्ही मागितली आहेत आणि ती आम्हाला प्राप्त झाली आहेत.

ब) आमच्या मते, कायद्यानुसार आवश्यक असलेली योग्य हिशोबाची पुस्तके कंपनीने आतापर्यंत ठेवली आहेत असे आमच्या तपासणीतून दिसून येते.

क) ताळेबंद, इतर सर्वसमावेशक उत्पन्नासह नफा आणि तोटा विवरण, रोख प्रवाह विवरण आणि या अहवालाद्वारे हाताळलेल्या समभागांमधील बदलांचे विवरण खाते या पुस्तकांशी सहमत आहेत.

ड) आमच्या मते, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणे कंपनी (लेखा) नियम, २०१४ च्या नियम ७ सह वाचलेल्या कायद्याच्या कलम १३३ अंतर्गत विहित केलेल्या भारतीय लेखा मानकांचे पालन करतात.

इ) भारत सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचना क्र. ४६३ (इ) दिनांक ५ जून, २०१५ नुसार कंपनी कायदा २०१३ कलम १६४ (२) च्या तरतुदी शासकीय कंपनीला लागू नाहीत.

कंपनीच्या वित्तीय विवरणांच्या संदर्भात अंतर्गत वित्तीय विवरणांबाबत आणि त्यांच्या कार्यकारी परिणामकारकतेबाबत अहवाल देण्याबाबत परिशिष्ट "ब" मधील आमचा वेगळा अहवाल पाहावा

ग) कंपनी (लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षक) नियम, २०१४ च्या नियम ११ नुसार लेखापरीक्षकांच्या अहवालात समाविष्ट करावयाच्या इतर बाबींच्या संदर्भात, आमच्या मते आणि आमच्या सर्वोत्तम माहितीनुसार आणि आम्हाला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार

i. कंपनीकडे तिच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारे न्यायालयीन वाद प्रलंबित नाही;

ii. कंपनकडे डेरिव्हेटिव्ह करारासह कोणतेही दीर्घकालीन करार नव्हते ज्यामुळे कोणतेही नुकसान संभाव्य होते.

iii. कंपनीने कोणतीही रक्कम गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक नव्हते.

एस बी एस के अँड असोसिएट्स
सनदी लेखापाल
संस्था नोंदणी क्रमांक: १११९५९W

सही/-
(सीए संजीव शेट्टी)
भागीदार
सदस्यत्व क्रमांक - ४५३१८

सहीचे ठिकाण - मुंबई
दिनांक - ३१ जानेवारी २०१९

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादितच्या वित्तीय अहवालांवरील
स्वतंत्र लेखापरीक्षकांच्या सम तारखेच्या अहवालावरील परिशिष्ट "अ"

(आमच्या सम तारखेच्या अहवालाच्या इतर कायदेशीर आणि नियामक आवश्यतांवरील अहवाल अंतर्गत परिच्छेद १ मध्ये संदर्भित)

आमच्या लेखापरीक्षणा मध्ये आम्ही मागितलेल्या आणि आम्हाला दिलेल्या माहितीनुसार आणि आम्ही तपासलेल्या नोंदीच्या आधारे, आणि आमच्या सर्वोत्तम माहिती व विश्वासानुसार असे विधान करतो की,

i)	अ) कंपनीकडे स्थिर मालमत्ता नाही, त्यामुळे या वर्षी आदेशाचा परिच्छेद ३ (i) (अ) व (ब) कंपनीला लागू नाही. ब) कंपनीकडे अचल मालमत्ता नाही, त्यामुळे या वर्षी आदेशाचा परिच्छेद ३ (i) (क) कंपनीला लागू नाही.
ii)	अ) कंपनी मालाची खरेदी थेट पुरवठादाराकडून करते व खरेदी विभागाकडे हस्तांतरीत करते. कंपनीने चालू वर्षात कोणताही मालसाठा थेट धारण केला नाही, त्यामुळे आदेशाचा परिच्छेद ३ (ii) कंपनीला लागू नाही.
iii)	कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८९ अंतर्गत ठेवल्या जाणा-या नोंदवहीमध्ये समाविष्ट होणा-या कोणत्याही कंपन्या, भागीदारी संस्था, मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था किंवा अन्य कोणत्याही पक्षकारांना सुरक्षित किंवा असुरक्षित कर्ज दिले नाही. त्यामुळे आदेशाचा परिच्छेद ३ (iii) (अ) ते (क) कंपनीला लागू नाही.
iv)	आमच्या मते कंपनीने कर्ज, हमी , सुरक्षा किंवा गुंतवणूक, याबाबत कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८५ आणि १८६ च्या तरतुदींची पूर्तता केली आहे.
v)	आमच्या मते कंपनीने अधिनियमाच्या कलम ७३, ७४, ७५ आणि ७६ आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांनुसार अधिसूचित केलेल्या मर्यादेपर्यंत जनतेकडून कोणत्याही ठेवी स्वीकारलेल्या नाहीत.
vi)	आम्हाला प्राप्त झालेली माहिती आणि देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणाच्या आधारे केंsद्र शासनाने परिव्यय अभिलेख ठेवण्याच्या नियमांच्या कलम १४८ (१) च्या तरतुदींनुसार निर्देष्टीत लेखे आणि अभिलेख तयार करण्याचे आदेश कंपनीला दिले नाहीत.
vii)	अ) उद्गम कर कपात, सेवा कर व वस्तू व सेवा कर यांचा समावेश असलेले विवाद नसलेले वैधानिक दायित्व कंपनी आवश्यक त्या प्राधिकरणांकडे नियमितपणे भरत नाही व त्यामुळे सेवा कर व वस्तू व सेवा कर भरण्यामध्ये गंभीर दिरंगाई झाली आहे.

अधिनियमाचे नाव	थकित रकमेचा प्रकार	रक्कम	रक्कम कोणत्या काळाशी संबंधित आहे	देय तारीख	शेरा

वित्त अधिनियम, १९९४१	सेवा कर	४७,६०,८७०	मे, २०१७	१२ जुलै, २०१८	
वित्त अधिनियम, १९९४	सेवा कर	१,१९,५८,७४५	जून, २०१७	१२ जुलै, २०१८	
वित्त अधिनियम, १९९४	सेवा कर	५,६८,५०,११७	मार्च, २०१७	७ जुलै, २०१७ आणि १२ जुलै, २०१८	दि. ७ जुलै २०१७ रोजी रु. २,१८,७४,५३९/- प्रदान केले. दि. १२ जुलै २०१८ रोजी रु.३,४९,७५,५७८/- प्रदान केले.
राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ आणि केंद्रीय वस्तू व सेवाकर, २०१७	केंद्रीय वस्तू व सेवाकर आणि राज्य वस्तू व सेवा कर	४,३४,७४,६९७	जुलै, २०१७	२९ ऑक्टोबर, २०१८	
राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७	राज्य वस्तू व सेवा कर	२२,४०,३६२	ऑगस्ट, २०१७	२९ ऑक्टोबर, २०१८	

ब) आयकर, विक्रीकर, सीमा शुल्क, अबकारी शुल्क कोणत्याही विवादामुळे भरले नाहीत अशा कोणत्याही रकमा नाहीत.

viii)	आमच्या मते कोणत्याही वित्तीय संस्था, बँका, शासन यांना देय किंवा कर्जरोखे धारक यांना देय अशा कोणत्याही रकमांची परतफेड करण्यात कंपनीने कसूर केली नाही.
ix)	कंपनीने वर्षादरम्यान.प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव किंवा पुढील सार्वजनिक प्रस्ताव (कर्ज साधनांसह) किंवा प्राधान्य वाटप किंवा शेअर्स किंवा परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णपणे, अशंत: किंवा वैकल्पिकरित्या परिवर्तनीय) च्या खाजगी प्लेसमेंटद्वारे कोणतेही पैसे उभे केलेले नाहीत. त्यानुसार, आदेशाचे खंड (९) ३ लागू होत नाही.
x)	आम्हाला दिलेल्या माहितीनुसार आणि स्पष्टीकरणानुसार आणि आम्ही तपासलेल्या नोंदीच्या आधारे, कंपनीने कोणतीही फसवणूक केलेली नाही आणि कंपनीची कोणतीही महत्वाची फसवूणक वर्षभरात लक्षात आली नाही किंवा नोंदवली गेली नाही.

xi)	कंपनीने कोणतेही व्यवस्थापकीय वेतन प्रदान केले नाही त्यामुळे आदेशाचा परिच्छेद ३ (११) कंपनीला लागू नाही.
xii)	आमच्या मते, कंपनी ही निधी कंपनी नाही त्यानुसार, आदेशाचे खंड ३)१२(लागू होत नाही
xiii)	ही कंपनी पूर्णपणे शासनाच्या मालकीची आहे. त्यामुळे आमच्या मते संबंधित पक्षकारांबाबतच्या तरतुदी लागू नाहीत.
xiv)	कंपनीने वर्षादरम्यान समभाग किंवा परिवर्तनीय कर्जरोखे (पूर्णपणे, अशंत: किंवा वैकल्पिकरित्या परिवर्तनीय) च्या प्राधान्य वाटप किंवा खाजगी प्लेसमेंटद्वारे कोणतेही पैसे उभे केलेले नाहीत.
xv)	कंपनीने तिचे संचालक किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींसोबत कोणतेही गैर-रोखीचे व्यवहार केलेले नाहीत.
xvi)	कंपनीला भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ च्या ४५-IA अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक नाही.

एस बी एस के अँड असोसिएट्स
सनदी लेखापाल
संस्था नोंदणी क्रमांक: १११९५९W

सही/-
(सीए संजीव शेट्टी)
भागीदार
सदस्यत्व क्रमांक - ४५३१८
सनदी लेखापाल
संस्था नोंदणी क्रमांक: १११९५९W

सहीचे ठिकाण - मुंबई
दिनांक - ३१ जानेवारी २०१९

महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या आर्थिक विवरणपत्रांवरील त्याच दिनांकाच्या स्वतंत्र लेखापरीक्षकांच्या अहवालास जोडलेला परिशिष्ट -ब॰

(सदर अहवालातील "इतर कायदेशीर व नियामक आवश्यकता" या शीर्षकाखालील परिच्छेद २(f) मध्ये संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १४३(३) च्या उपकलम (i) अंतर्गत आर्थिक अहवालासाठी अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांवरील अहवाल

आम्ही महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") च्या ३१ मार्च २०१८ रोजी अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक अहवालासाठीच्या अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांचे लेखापरीक्षण केले असून, त्या दिनांकास संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीच्या आर्थिक विवरणपत्रांच्या लेखापरीक्षणासोबत हे लेखापरीक्षण केले आहे.

अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांसाठी व्यवस्थापनाची जबाबदारी

कंपनीचे व्यवस्थापन, आर्थिक अहवालासाठी अंतर्गत नियंत्रणांबाबत कंपनीने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार आणि भारतीय सनदी लेखापाल संस्था (ICAI) यांनी जारी केलेल्या "आर्थिक अहवालासाठी अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांच्या लेखापरीक्षणावरील मार्गदर्शक टिपण" मध्ये नमूद केलेल्या अंतर्गत नियंत्रणांच्या आवश्यक घटकांचा विचार करून, योग्य अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांची स्थापना करणे व त्यांचे पालन करणे यासाठी जबाबदार आहे.

या जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यवसायाचे सुव्यवस्थित व कार्यक्षम संचालन सुनिश्चित करणे, कंपनीच्या धोरणांचे पालन करणे, मालमत्तेचे संरक्षण, फसवणूक व चुका यांचे प्रतिबंध व शोध, लेखा नोंदींची अचूकता व पूर्णता, तसेच कंपनी अधिनियम, २०१३ नुसार विश्वासार्ह आर्थिक माहितीची वेळेवर तयारी सुनिश्चित करणारी पुरेशी अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांची रचना, अंमलबजावणी व देखभाल यांचा समावेश होतो.

लेखापरीक्षकांची जबाबदारी

आमची जबाबदारी म्हणजे आमच्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे कंपनीच्या आर्थिक अहवालासाठीच्या अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांवर मत व्यक्त करणे. आम्ही हे लेखापरीक्षण ICAI द्वारे जारी केलेल्या "आर्थिक अहवालासाठी अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांच्या लेखापरीक्षणावरील मार्गदर्शक टिपण" तसेच कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १४३(१०) अंतर्गत लागू असलेल्या लेखापरीक्षण मानकांनुसार केले आहे.

या मानकांनुसार आम्ही नैतिक आवश्यकतांचे पालन करून लेखापरीक्षणाचे नियोजन व अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे आर्थिक अहवालासाठी पुरेशी अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांची स्थापना व देखभाल झाली आहे का आणि ती सर्व महत्त्वाच्या बाबींमध्ये प्रभावीपणे कार्यरत आहेत का याबाबत वाजवी खात्री मिळवता येईल.

आमच्या लेखापरीक्षणामध्ये आर्थिक अहवालासाठीच्या अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण प्रणालीची पुरेशीपणा व कार्यक्षम कार्यप्रणाली याबाबत लेखापरीक्षण पुरावे मिळवण्यासाठी प्रक्रिया पार पाडणे समाविष्ट आहे. या प्रक्रियेमध्ये अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांची समज प्राप्त करणे, महत्त्वपूर्ण त्रुटी अस्तित्वात असण्याचा धोका मूल्यांकन करणे, तसेच मूल्यांकन केलेल्या धोक्याच्या आधारे अंतर्गत नियंत्रणांची रचना व कार्यक्षमतेची चाचणी व मूल्यांकन करणे यांचा समावेश होतो. निवडलेल्या प्रक्रिया लेखापरीक्षकांच्या निर्णयावर अवलंबून असतात, ज्यामध्ये फसवणूक किंवा चूक यांमुळे आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण चुकीचा उल्लेख होण्याच्या धोक्याचे मूल्यांकनही समाविष्ट असते.

आमच्या मते, आम्ही प्राप्त केलेले लेखापरीक्षण पुरावे कंपनीच्या आर्थिक अहवालासाठीच्या अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण प्रणालीवरील आमच्या लेखापरीक्षण मतासाठी पुरेसे आणि योग्य आधार प्रदान करतात.

आर्थिक अहवालासाठी अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांचा अर्थ कंपनीचे आर्थिक अहवालासाठीचे अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण ही अशी प्रक्रिया आहे जी आर्थिक अहवालांच्या विश्वासार्हतेबाबत आणि बाह्य उद्देशांसाठी सर्वसाधारण मान्य लेखा तत्त्वांनुसार आर्थिक विवरणपत्रांची तयारी करण्याबाबत वाजवी खात्री प्रदान करण्यासाठी रचलेली असते.
यामध्ये खालील धोरणे व कार्यपद्धतींचा समावेश होतो–

(१) नोंदींचे जतन करणे, ज्यामध्ये वाजवी तपशीलात कंपनीच्या व्यवहारांचे आणि मालमत्तेच्या हस्तांतरणांचे अचूक व योग्य प्रतिबिंब दिसून येते;

(२) व्यवहारांची नोंद सर्वसाधारण मान्य लेखा तत्त्वांनुसार आर्थिक विवरणपत्रांची तयारी करण्यासाठी आवश्यक त्या प्रकारे केली जाते आणि कंपनीचे प्राप्ती व खर्च केवळ व्यवस्थापन व संचालकांच्या अधिकृततेनुसारच केले जातात याबाबत वाजवी खात्री प्रदान करणे; आणि

(३) कंपनीच्या मालमत्तेच्या अनधिकृत संपादन, वापर किंवा विल्हेवाटीचे प्रतिबंध किंवा वेळेवर शोध याबाबत वाजवी खात्री प्रदान करणे, ज्याचा आर्थिक विवरणपत्रांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो.

मत

आमच्या मते, कंपनीकडे सर्व महत्त्वाच्या बाबींमध्ये आर्थिक अहवालासाठी पुरेशी अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण प्रणाली आहे आणि ३१ मार्च २०१८ रोजी ती प्रभावीपणे कार्यरत होती. हे मत कंपनीने निश्चित केलेल्या आर्थिक अहवालासाठीच्या अंतर्गत नियंत्रण निकषांवर आधारित असून, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था (ICAI) यांनी जारी केलेल्या "आर्थिक अहवालासाठी अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांच्या लेखापरीक्षणावरील मार्गदर्शक टिपण" मध्ये नमूद केलेल्या अंतर्गत नियंत्रणांच्या आवश्यक घटकांचा विचार करून दिले आहे.

एस बी एस के अँड असोसिएट्स
सनदी लेखापाल
संस्था नोंदणी क्रमांक: १११९५९W

सही/-
(सीए संजीव शेट्टी)
भागीदार
सदस्यत्व क्रमांक - ४५३१८
सनदी लेखापाल
संस्था नोंदणी क्रमांक: १११९५९W

सहीचे ठिकाण - मुंबई
दिनांक - ३१ जानेवारी २०१९

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित
३१ मार्च २०१८ रोजीचा ताळेबंद

(रक्कम रुपयात)

तपशील	टिप्पणी क्रमांक	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
समभाग आणि दायित्वे			
भागधारकांचा निधी			
भाग भांडवल	४	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
राखीव आणि अधिशेष	५	३०,०२,२५,१६०	१,३०,८७,८८९
		४०,०२,२५,१६०	**११,३०,८७,८८९**
चालू नसलेली दायित्वे			
दीर्घ मुदतीची कर्जे	६	२१,४७,३३०	२५,३७,८२२
		२१,४७,३३०	**२५,३७,८२२**
चालू दायित्वे			
व्यापारी देणी			
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्याएकूण थकित रकमा		-	-
सूक्ष्म उद्योग आणि लघु उद्योग यांच्याव्यतिरिक्त इतर धनकोंच्या एकूण थकित रकमा	८	१,२४,६१,६६,८७१	-
अन्य चालू दायित्वे	८	३,२१,९८,९०,६३१	१,०९,९३,७०,९०६
अल्पकालीन तरतुदी	७	२१,७३,५४,३२६	१,१४,५८,१९२
		४,६८,३४,११,८२९	**१,११,०८,२९,०९८**
		५,०८,५७,८४,३१९	**१,२२,६४,५४,८०९**
मालमत्ता			
चालू नसलेल्या मालमत्ता			
स्थगित कर मालमत्ता (निव्वळ)		१६,४३,५९४	१९,०१,५४०
अन्य चालू नसलेल्या मालमत्ता	१२	९,८१,१८२	१५,४७,१३३
		२६,२४,७७६	**३४,४८,६७३**
चालू मालमत्ता			
व्यापारी येणी	१०	१,६७,३१,५२,५०६	८४,५६,६४९
रोख आणि बँक शिल्लक	११	३,०३,५१,३०,९२१	६७,३८,२९,८४०
अल्प मुदतीची कर्जे आणि अग्रिम रकमा	९	१९,११,७०,२३६	२६,०७,०६,७४५
अन्य चालू मालमत्ता	१२	१८,३७,०५,८८०	२८,००,१२,९०२
		५,०८,३१,५९,५४३	**१,२२,३०,०६,१३६**
एकूण		**५,०८,५७,८४,३१९**	**१,२२,६४,५४,८०९**
महत्त्वपूर्ण लेखा धोरणांचा सारांश	३		

आमचा समदिनांकाचा अहवाल जोडल्याप्रमाणे
मे. एस बी एस के अँड असोसिएट्स
सनदी लेखापालांकरिता
संस्था नोंदणी क्र. १११९५९W

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादितच्या संचालक मंडळासाठी आणि त्यांच्या वतीने.

सही/-	सही/-	सही/-
सीए संजीव शेट्टी	(श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी)	(कौस्तुभ धवसे)
भागीदार	संचालक	संचालक
मे. क्र. ०४५३१८	डीन - ०२८६०९०३	डीन - ०३०१९०९४
ठिकाण : मुंबई	ठिकाण : मुंबई	ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१.०१.२०१९	दिनांक : ३१.०१.२०१९	दिनांक : ३१.०१.२०१९

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित
३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी नफा आणि तोटा विवरणपत्र

(रक्कम रुपयात)

तपशील	टिप्पणी क्रमांक	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
प्रचालनातून महसूल	१३	३,७१,५०,०५,०८९	१९,१८,२५,२६३
अन्य उत्पन्न	१४	९,६२,४३,०३०	६,४३,१८७
एकूण महसूल (I)		**३,८१,१२,४८,११९**	**१९,२४,६८,४५०**
खर्च –			
व्यापार केलेल्या वस्तूंची खरेदी		६८,०५,९४,९५९	
वित्तीय परिव्यय	१५	५,१८,३५,११७	५९,०४,९९०
अन्य खर्च	१६	२,६७,४६,२१,४७९	१६,६९,७७,७४१
एकूण खर्च (II)		**३,४०,७०,५१,५५४**	**१७,२८,८२,७३१**
करपूर्व नफा (I) – (II)		**४०,४१,९६,५६४**	**१,९५,८५,७१९**
कर खर्च –			
– चालू कर		११,६८,०१,३४८	८३,९९,३७०
– स्थगित कर		२,५७,९४६	(१९,०१,५४०)
एकूण कर खर्च		**११,७०,५९,२९४**	**६४,९७,८३०**
वर्षाकरिता नफा		**२८,७१,३७,२७१**	**१,३०,८७,८८९**
प्रति भाग मिळकत (मूलभूत आणि विरलीकृत)	१७	२८.७१	१.३१
(दर्शनी किंमत प्रत्येकी रु.१०/- ; मागील वर्षी प्रत्येकी रु.१०/-)			
महत्त्वपूर्ण लेखा धोरणांचा सारांश	३		

आमचा समदिनांकाचा अहवाल जोडल्याप्रमाणे
मे. एस बी एस के अँड असोसिएट्स
सनदी लेखापालांकरिता
संस्था नोंदणी क्र. १११९५९W

सही/-
सीए संजीव शेट्टी
भागीदार
मे. क्र. ०४५३१८

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१.०१.२०१९

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादितच्या संचालक मंडळासाठी आणि त्यांच्या वतीने.

सही/-
(श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी)
संचालक
डीन – ०२८६०९०३

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१.०१.२०१९

सही/-
(कौस्तुभ धवसे)
संचालक
डीन – ०३०१९०९४

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१.०१.२०१९

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित
३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी रोख प्रवाह विवरणपत्र
(भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेने अप्रत्यक्ष पद्धतीने जारी केलेल्या
लेखा मानक ३ (सुधारित) नुसार तयार केलेले)

(रक्कम रुपयात)

तपशील		दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
अ.	**चालू कार्यातून रोख प्रवाह**		
	कर आकारणीपूर्वी (नफा)	४०,४१,९६,५६४	१,९५,८५,७१९
	करपूर्व नफा आणि निव्वळ रोख प्रवाह यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी समायोजन		
	व्याज उत्पन्न	(२,८९,५०,११०)	(३,२७,९६६)
	वित्तीय परिव्यय	५,१८,३५,११७	५९,०४,९९०
	खेळत्या भांडवलात बदल होण्यापूर्वीचा कार्यरत नफा / (तोटा)	**४२,७०,८१,५७१**	**२,५१,६२,७४३**
	खेळत्या भांडवलातील हालचाली		
	अन्य चालू मालमत्तेत आणि चालू नसलेल्या मालमत्तेत (वाढ) / घट	१८,७२,९७३	(१८,६५,६०,०३५)
	तरतुदींमध्ये (घट) / वाढ	८,९०,९४,७८६	३०,५८,८२२
	व्यापार देणी आणि अन्य चालू दायित्वांमध्ये (घट) / वाढ	३,३६,६६,८६,५९६	१,०९,९३,७०,९०६
	कर्ज आणि अग्रिम रकमेत (वाढ) / घट	७,८४,५३,१६२	(२६,०७,०६,७४५)
	व्यापारी येण्यांमध्ये (वाढ)	(१,६६,४६,९५,८५७)	(८४,५६,६४९)
	कार्यचालनामधून निर्माण झालेली रोख रक्कम	**२,२९,८४,९३,२३३**	**६७,१८,६९,०४२**
	भरणा केलेले कर	(८९,१६,६५३)	
	चालू कार्यचालनामधून / (वापरलेले) निव्वळ रोख प्रवाह	**२,२८,९५,७६,५८०**	**६७,१८,६९,०४२**
ब.	**गुंतवणूक कार्यचालनामधून रोख प्रवाह**		
	मिळालेले व्याज	२,८९,५०,११०	३,२७,९६६
	गुंतवणूक उपक्रमांमधून / (वापरलेले) निव्वळ रोख	**२,८९,५०,११०**	**३,२७,९६६**

क.	**वित्तीय उपक्रमांमधून रोख प्रवाह**		
	घेतलेले असुरक्षित कर्ज	-	२५,३७,८२२
	असुरक्षित कर्जाची परतफेड	(३,९०,४९२)	
	प्राप्त केलेले भाग भांडवल	९,५०,००,०००	५०,००,०००
	वित्तीय परिव्यय	(५,१८,३५,११७)	(५९,०४,९९०)
	वित्तीय उपक्रमांमधून / (वापरलेली) निव्वळ रोख रक्कम	**४,२७,७४,३९१**	**१६,३२,८३२**
	रोख आणि रोखसम मध्ये निव्वळ वाढ / (घट) (अ + ब + क)	**२,३६,१३,०१,०८१**	**६७,३८,२९,८४०**
	परकीय चलनात ठेवलेल्या रोख रकमेवर विनिमय फरकाचा परिणाम	-	-
	कालावधीच्या सुरुवातीला रोख आणि रोखसम	६७,३८,२९,८४०	-
	कालावधीच्या शेवटी रोख आणि रोखसम	**३,०३,५१,३०,९२१**	**६७,३८,२९,८४०**
	रोख आणि रोखसम रकमेत निव्वळ वाढ / (घट)	**२,३६,१३,०१,०८१**	**६७,३८,२९,८४०**

रोख आणि रोखसम रकमांचे घटक

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८ रोजी	दिनांक ३१ मार्च, २०१७ रोजी
हातातील रोख रक्कम	१,०३,९३८	-
बँकेमध्ये - चालू खात्यांवर आणि बचत खात्यांवर	३,०३,५०,२६,९८३	५०,७३,२९,८४०
मुदत ठेव जी तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीकरिता ठेवल्यामुळे रोखसम मानली जाते.	-	१६,६५,००,०००
रोख आणि बँकेतील शिल्लक (टिप्पणी ११ पहा)	**३,०३,५१,३०,९२१**	**६७,३८,२९,८४०**

महत्त्वपूर्ण लेखा धोरणांचा सारांश ३

आमचा समदिनांकाचा अहवाल जोडल्याप्रमाणे
मे. एस बी एस के अँड असोसिएट्स
सनदी लेखापालांकरिता
संस्था नोंदणी क्र. १११९५९W

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादितच्या संचालक मंडळासाठी आणि त्यांच्या वतीने.

सही/-
सीए संजीव शेट्टी
भागीदार
मे. क्र. ०४५३१८

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१.०१.२०१९

सही/-
(श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी)
संचालक
डीन - ०२८६०९०३

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१.०१.२०१९

सही/-
(कौस्तुभ धवसे)
संचालक
डीन - ०३०१९०९४

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१.०१.२०१९

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित
वित्तीय विवरणपत्रांचा भाग असलेल्या टिप्पण्यां -

टिप्पणी	तपशील
१	**कंपनीची माहिती -**
	महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) ही कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत गठित केलेली कंपनी आहे. ही कंपनी ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये गठित झाली असून ती संपूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची कंपनी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासकीय निर्णयाच्या दिनांक ०९.०८.२०१६ नुसार महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला खालील अधिकार प्रदान केले आहेत. (i) महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांसाठी विविध माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा (Information Technology Enabled Services - ITES), स्मार्ट सिटी, आयओटी सोल्युशन्स, संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक (CERT) महाराष्ट्र आणि सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (SOC), भौगोलिक माहिती प्रणाली (Geographic Information System - GIS), सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, आयटी हार्डवेअर, नेटवर्किंग आणि कनेक्टिव्हिटी, क्लाउड सर्व्हिसेस, एसएमएस, पेमेंट गेटवे इत्यादी प्रकल्प अंमलात आणणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे, त्यांची देखरेख करणे. (ii) विशेष हेतू वाहन (एसपीव्ही) म्हणून महाराष्ट्र शासनातर्फे गठित केलेल्या प्रकल्प कंपन्यांची धारक कंपनी म्हणून काम करणे जसे भारत नेट, स्मार्ट सिटी इत्यादी; (iii) संगणक आणि त्याबरोबरील अन्य भाग (पेरिफेरल्स), माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा पुरवणे; (iv) महाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व विभाग, सामाजिक प्रकल्प, महामंडळे, राज्य शासन / केंद्र सरकार यांनी पारित केलेल्या कायद्यांनुसार गठित झालेल्या अनेक कंपन्या / संस्था, महामंडळे यांना माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवांसाठी मनुष्य बळ पुरवणे; (v) महाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व विभाग, सामाजिक प्रकल्प, महामंडळे, राज्य शासन / केंद्र सरकार यांनी पारित केलेल्या कायद्यांप्रमाणे स्थापन केलेल्या कंपन्या / संस्था, महामंडळे यांना तांत्रिक सहाय्य, संगणक विकत घेण्यासाठी सल्ला / सॉफ्टवेअर तसेच चालू व भविष्यातील माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित / ई-गव्हर्नन्स संबंधित प्रकल्प याबाबत तांत्रिक सहाय्य व मार्गदर्शन पुरवणे आणि (vi) विविध राज्यांमध्ये तंत्रज्ञानाशी संबंधित यंत्रणा स्थापन करणे, त्याचे प्रचालन करणे व व्यवस्थापन करणे जसे राज्य माहिती केंद्र, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क, आपले सरकार, आधार यामध्ये नोंदणी करणे इत्यादी.
२.	**लेखापत्रके तयार करण्याचा पाया :-**

	सदर वित्तीय विवरण पत्रके भारतात प्रचलित असलेल्या सर्वसाधारण रूढीबध्द मुल्याधारीत लेखांकन पध्दतीने (GAAP) कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम १३३ व कंपनी (लेखे) नियम, २००६ मधील नियम ७ अंतर्गत प्रमाणित केलेल्या लेखांकन तत्वांची पूर्तता करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली आहेत. कंपनी वित्तीय विवरणे ऐतिहासिक परिव्ययाच्या आधारावर संचित पद्धतीने तयार करते. वित्तीय विवरणे तयार करण्यासाठी या वर्षी अवलंबलेली लेखा धोरणे गेल्या वर्षीच्या धोरणांशी सुसंगत आहेत.
३	**<u>महत्त्वाच्या लेखा धोरणांचा सारांश -</u>**
अ	**<u>अंदाजाचा वापर :-</u>** सर्वसाधारण मान्य लेखांकन तत्वांशी सुसंगत पध्दतीने वित्तीय विवरण पत्रके तयार करतांना, व्यवस्थापनाला अहवालात नमूद केलेल्या मालमत्ता व देयता (घटनासापेक्ष देयतांसह) आणि अहवालात नमूद केलेले वर्षातील उत्पन्न यांचा हिशेब करताना केलेले पूर्व अंदाज व गृहीतके विचारात घ्यावी लागतात. सदर अंदाज जरी चालू घटना व कृती यांच्याबाबत सर्वोत्तम ज्ञानावर अवलंबून असले तरीही या अंदाजाबाबतची अनिश्चितता यामुळे मालमत्ता व दायित्व यांच्या भविष्यात पुढे येण्याच्या रकमांमध्ये समायोजन करणे आवश्यक असते.
ब	**मालसाठा**
	व्यापारातील मालाचे मूल्यमापन परिव्यय किंवा मालाचे निव्वळ वसूल होऊ शकेल इतके मूल्य या राशीला केले जाते. सदर परिव्यय हा भारित सरासरी पद्धतीने काढला जातो. निव्वळ वसूल होऊ शकेल इतके मूल्य म्हणजे सर्वसाधारण व्यवसायामध्ये मालाची अंदाजे विक्रीची किंमत उणे माल पूर्णपणे तयार होण्याचा अंदाजे परिव्यय (खर्च) आणि त्याची विक्री करण्याचा अंदाजे परिव्यय (खर्च).
क	**उत्पन्न ओळखणे –** कंपनीला आर्थिक लाभ होतील हे ज्या प्रमाणात शक्य आहे आणि ज्या प्रमाणात असे लाभ मोजता येतील, त्या प्रमाणात सदर लाभ ओळखले जातात. उत्पन्न ओळखण्या अगोदर त्याने खालील कसोट्या पार पाडल्या पाहिजेत.
	मालाची विक्री – वस्तूंच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल (उत्पन्न) तेव्हाच नोंदवला जातो जेव्हा वस्तूंच्या मालकीचे सर्व महत्त्वपूर्ण धोके आणि फायदे (जोखीम आणि लाभ) खरेदीदाराकडे हस्तांतरित होतात, जे सामान्यतः वस्तूंच्या वितरणावर घडते.

	सेवांमधून मिळणारे उत्पन्न जेव्हा सेवा प्रदान केली जाते तेव्हा सेवा व्यवहारापासून निर्माण झालेले उत्पन्न ओळखले जाईल व त्यासाठी प्रमाणित पूर्तता ही पद्धत वापरली जाते. प्रमाणित पूर्तता पद्धत ही लेखेची अशी पद्धत आहे की जी एखाद्या करारा अंतर्गत पूर्ण केलेल्या सेवांच्या प्रमाणात नफा तोटा विवरणात उत्पन्न ओळखते. वर्षाच्या शेवटी एखाद्या सेवेमध्ये किती मैलाचे दगड पूर्ण झाले त्याच्या संख्येवर सेवेमधील पूर्ततेचे प्रमाण ओळखले जाते.
	व्याज व्याजाचे उत्पन्न हे काळाच्या प्रमाणात मोजले जाते. त्यासाठी थकित रक्कम व लागू असलेला व्याज दर याचा विचार केला जातो. व्याजाचे उत्पन्न हे नफा तोटा पत्रकात "अन्य उत्पन्न" या शीर्षाखाली ओळखले जाते.
ड	**आयकर** कर खर्चामध्ये चालू कर व स्थगित कर यांचा समावेश होतो. भारतात पारित केलेल्या आयकर अधिनियम १९६१ च्या तरतुदीनुसार जी रक्कम आयकर अधिकाऱ्यांना देय असण्याची अपेक्षा आहे, त्या राशीला मोजली जाते. स्थगित कर हा कर दर आणि ताळेबंदाच्या दिवशी लागू केलेल्या किंवा प्रत्यक्षात लागू केलेल्या कर कायद्यांच्या आधारे मोजला जातो. स्थगित कर मालमत्ता केवळ त्या प्रमाणात ओळखली जाते जेव्हा अशी खात्री असते की भविष्यात पुरेसे करपात्र उत्पन्न उपलब्ध असेल ज्याच्या आधारावर अशा स्थगित कर मालमत्ता मिळवता येतील. प्रत्येक ताळेबंदाच्या दिवशी कंपनी मान्यता नसलेल्या स्थगित कर मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन करते. ती मान्यता नसलेल्या स्थगित कर मालमत्तेला त्या प्रमाणात मान्यता देते जितके ते वाजवीपणे निश्चित झाले आहे किंवा जवळजवळ निश्चित झाले आहे, कारण परिस्थिती अशी असू शकते की भविष्यातील पुरेसे करपात्र उत्पन्न उपलब्ध असेल ज्याच्या आधारे अशा स्थगित कर मालमत्तेची प्राप्ती करता येईल. स्थगित कर पुढे नेण्याच्या रकमेचे पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक अहवालाच्या तारखेला केले जाते. ज्या प्रमाणात अशी भविष्यात करपात्र उत्पन्न उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही की ज्याच्या समोर स्थगित कर वसूल (रिअलाईज) होऊ शकेल त्या प्रमाणात स्थगित कराची राशी कमी केली जाते (राईट डाऊन केली जाते). भविष्यात पुरेसे आयकर पात्र उत्पन्न उपलब्ध असण्याची शक्यता त्या प्रमाणात अशी कमी केलेली (राईट डाऊन केलेली) राशी राखीव ठेवली जाते.

इ	**प्रति समभाग उत्पन्न** प्रति भाग मूळ मिळकतीची गणना समभागधारकांना मिळणाऱ्या कालावधीसाठी निव्वळ नफा किंवा तोटा (प्राधान्य लाभांश आणि विशेषता कर, जर असेल तर वजा केल्यानंतर) या कालावधीत थकित असलेल्या समभागांच्या भारित सरासरी संख्येने भागून केली जाते. प्रति समभाग विरलीकृत कमाईची गणना करण्यासाठी त्या काळातील जो नफा तोटा जो समभाग धारकांबरोबर ओळखता येईल आणि त्या काळात थकित असलेल्या सरासरी भागांची भारित सरासरी यांचे सर्व संभाव्य विरलीकरणक्षम समभागांबरोबर समायोजन केले जाते.
फ	**तरतुदी** भूतकाळातील एखाद्या घटनेच्या परिणामी, कंपनीकडे सध्याचे असे कायदेशीर किंवा रचनात्मक दायित्व असेल की ज्याचा विश्वासार्हपणे अंदाज लावला जाऊ शकतो, आणि दायित्वाची पुर्तता करण्यासाठी आर्थिक फायद्यांचा प्रवाह आवश्यक असण्याची शक्यता आहे, तर तरतूद ओळखली जाते. तरतुदींवर त्यांच्या वर्तमान काळातील किंमतीवर सूट (डिस्काऊंटेड प्रेझेंट व्हॅल्यू) दिली जात नाही. अहवालाच्या दिवशी सदर दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी ज्या रकमेची आवश्यकता असेल असा अंदाज केला जातो अशा रकमेला त्याची किंमत ठरवली जाते. अशा अंदाजाचे प्रत्येक अहवालाच्या दिवशी पुनरावलोकन केले जाते व त्याचे प्रत्येक सर्वोत्तम चालू अंदाजाबरोबर समायोजन केले जाते.
ग	**घटनासापेक्ष दायित्व –** भूतकाळातील घटनांमुळे उद्भवणारे असे दायित्व की जे उद्भवले किंवा उद्भवणार नाही हे भविष्यात होऊ शकेल किंवा होऊ शकणार नाही आणि ज्या घटना घडणे किंवा न घडणे यावर कंपनीचे नियंत्रण नसते अशा घटनांवर आधारित आहे, किंवा असे वर्तमान काळातील दायित्व की जे ओळखले गेले नाही कारण सदर दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी रोख बाह्य प्रवाहाची आवश्यकता असण्याची शक्यता नाही. घटनासापेक्ष दायित्व अशा दुर्मिळ बाबतीत उद्भवू शकते की ज्यामध्ये सदर दायित्व विश्वासार्ह पद्धतीने मोजता येत नाही. कंपनी घटनासापेक्ष दायित्व ओळखत नाही. परंतु अशा दायित्वाचे अस्तित्व वित्तीय विवरणात प्रकट करते.
ह	**रोख आणि रोख समतुल्य –** ताळेबंदातील रोख आणि रोख समतुल्य म्हणजे बँकेत रोख रक्कम आणि तीन महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या मूळ मुदतीच्या अल्प मुदतीच्या ठेवी. त्या मूल्यातील बदलांच्या क्षुल्लक जोखमीच्या अधीन असतात.

आय	**विभाग अहवाल** - वर्चस्वी / अधिभोगी स्त्रोत, धोके व व परतावे यांचे स्वरुप यांच्या आधारे कंपनी प्राथमिक विभाग ओळखते. ज्या विभागांसाठी वेगळी वित्तीय माहिती उपलब्ध आहे आणि ज्या विभागांसाठी कार्यकारी व्यवस्थापन नियमितपणे कार्यचालन नफा तोटा यांचा हिशेब करते अशा विभागांना कार्यकारी विभाग म्हणतात. विभागीय अहवालासाठी अवलंबली जाणारी धोरणे ही कंपनीच्या लेखा धोरणांशी सुसंगत असतात. विभागीय उत्पन्न, विभागीय खर्च, विभागीय मालमत्ता व विभागीय दायित्व हे त्याच विभागातील कार्यकारी कृतींबरोबरच्या नात्यावर ओळखले जातात. जर कोणतेही उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता आणि दायित्वे पूर्णपणे कंपनीबरोबर ओळखता येत असतील आणि जर विभागांना आबंटित करता येत नसतील तर सदर उत्पन्न / खर्च / मालमत्ता / दायित्व हे आबंटित न केलेल्या उत्पन्न / खर्च / मालमत्ता / दायित्व यामध्ये समाविष्ट केले जातात.

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित

दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी वित्तीय विवरणपत्रांचा भाग असलेल्या टिप्पण्यां

टिप्पणी ४. भाग भांडवल

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
भाग भांडवल		
अधिकृत भांडवल:		
२,५०,००,००० (मागील वर्षी २,५०,००,०००) प्रत्येकी रु. १०/- मूल्याचे समभाग	२५,००,००,०००	२५,००,००,०००
जारी केलेले, अभिदत्त आणि पूर्णपणे भरलेले		
१,००,००,००० (मागील वर्षी १,००,००,०००) प्रत्येकी रु. १०/- मूल्याचे समभाग	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	१०,००,००,०००	**१०,००,००,०००**

अ) अहवाल कालावधीच्या सुरुवातीला आणि शेवटी थकित असलेल्या भागांचा ताळमेळ –

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८ रोजी		दिनांक ३१ मार्च, २०१७ रोजी	
	भागांची संख्या	रक्कम (रुपये)	भागांची संख्या	रक्कम (रुपये)
अहवाल कालावधीच्या सुरुवातीला आणि शेवटी थकित असलेले भाग	१,००,००,०००	१०,००,००,०००	१,००,००,०००	१०,००,००,०००

ब) भागाशी संबंधित / जोडलेले अधिकार, प्राधान्ये आणि निर्बंध –

कंपनीकडे प्रत्येकी रु. १०/- मूल्याच्या समभागाची एक श्रेणी आहे. समभागाचा प्रत्येक समभागधारक प्रत्येक भागासाठी एक मत देण्यास पात्र आहे.

संचालक मंडळाने प्रस्तावित केलेला लाभांश, असल्यास, अंतरिम लाभांश वगळता पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भागधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन आहे.

अवसायनाच्या बाबतीत, समभागधारकांना कंपनीच्या उर्वरित मालमत्ता त्यांच्या समभागांच्या प्रमाणात सर्व प्राधान्य रकमेच्या वाटपानंतर मिळण्यास पात्र असतात.

क) ५% पेक्षा अधिक समभाग असलेल्या प्रत्येक समभागधारकाच्या समभागांचा तपशील :

तपशील	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी		दि.३१ मार्च, २०१७ रोजी	
	भागांची संख्या	त्या श्रेणीतील भागातील धारणाची टक्केवारी	भागांची संख्या	त्या श्रेणीतील भागातील धारणाची टक्केवारी
महाराष्ट्र शासन	१,००,००,०००	१००%	१,००,००,०००	१००%

कंपनीच्या नोंदींनुसार तिच्या समभागधारकांच्या / सदस्यांचे नोंदणी अभिलेख आणि भागधारकांकडून लाभदायक हितसंबंधांबद्दल मिळालेल्या इतर घोषणांसह वरील समभाग धारण भागांची कायदेशीर आणि फायदेशीर मालकी दोन्हीचे प्रतिनिधित्व करतात.

टिप्पणी ५. राखीव आणि अधिशेष

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
नफा आणि तोटा विवरणपत्रातील अधिशेष		
शेवटच्या वित्तीय विवरणांनुसार शिल्लक	१,३०,८७,८८९	-
अधिक: वर्षाकरिता नफा	२८,७१,३७,२७१	१,३०,८७,८८९
नफा आणि तोटा विवरणपत्रातील निव्वळ अधिशेष	**३०,०२,२५,१६०**	**१,३०,८७,८८९**

टिप्पणी ६. दीर्घ मुदतीची कर्जे

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
सेतू महाराष्ट्र यांच्याकडून असुरक्षित कर्ज (खालील टिप्पणी पहा)	२१,४७,३३०	२५,३७,८२२
	२१,४७,३३०	**२५,३७,८२२**

टिप्पणी -

परतफेडीच्या अटी निश्चित नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने जारी केलेल्या दि.०९.०८.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार महाआयटीला दैनंदिन खर्चासाठी सेतू महाराष्ट्रकडून कर्ज स्वीकारण्याची परवानगी आहे.

टिप्पणी ७. तरतुदी

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दीर्घ मुदत		अल्प मुदत	
	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१७ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१७ रोजी
कर आकारणीकरिता तरतूद (व्याजासह)	-	-	११,७०,२५,४४४	८३,९९,३७०
अन्य तरतूद	-	-	१०,०३,२८,८८२	३०,५८,८२२
एकूण	-	-	**२१,७३,५४,३२६**	**१,१४,५८,१९२**

टिप्पणी ८. व्यापारी देणी आणि अन्य चालू दायित्वे

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
व्यापारी देणी		
(अ) सूक्ष्म उद्योग आणि लघु उद्योगांच्या एकूण थकित रकमा	-	-
(ब) सूक्ष्म उद्योग आणि लघु उद्योगा यांच्याव्यतिरिक्त इतर धनकोंच्या एकूण थकित रकमा	१,२४,६१,६६,८७१	-
एकूण	**१,२४,६१,६६,८७१**	**-**
अन्य चालू दायित्वे		
ग्राहकांकडून मिळालेल्या अग्रिम रकमा	२,५६,११,०९,००८	७६,००,२६,४९८
कर्जासाठी धनको	१९,८३,२५२	-
अन्य दायित्वे (ग्राहकांना सवलत, वैधानिक देणी इत्यादींचा समावेश आहे)	६५,६७,९८,३७१	३३,९३,४४,४०८
	३,२१,९८,९०,६३१	**१,०९,९३,७०,९०६**
एकूण	**४,४६,६०,५७,५०२**	**१,०९,९३,७०,९०६**

टिप्पणी -

कंपनीला "पुरवठादारांकडून" "सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा, २००६" अंतर्गत त्यांच्या स्थितीबद्दल कोणतीही सूचना मिळालेली नाही आणि त्यामुळे वर्षाच्या अखेरीस भरणा न केलेल्या रकमेबाबत आणि सदर कायद्याअंतर्गत आवश्यकतेनुसार भरणा केलेले / देय व्याज याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

टिप्पणी ९. कर्जे आणि अग्रिमे

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दीर्घ मुदत		अल्प मुदत	
	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१७ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१७ रोजी
रोख किंवा वस्तू स्वरूपात वसूल करण्यायोग्य अग्रिम रक्कम	-	-	१९,११,७०,२३६	२६,०७,०६,७४५
एकूण	-	-	**१९,११,७०,२३६**	**२६,०७,०६,७४५**

टिप्पणी १०. व्यापारी येणी

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
असुरक्षित		
- देय तारखेपासून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी थकबाकीदार		
- चांगले मानलेले	८,४७,९६,२२९	-
अन्य धनको		
- चांगले मानलेले	१,५८,८३,५६,२७७	८४,५६,६४९
एकूण	**१,६७,३१,५२,५०६**	**८४,५६,६४९**

टिप्पणी ११. रोख आणि बँक शिल्लक

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
रोख आणि रोखसम		
बँकेतील शिल्लक		
बचत खात्यामध्ये	३,०३,५०,२६,९८३	५०,७३,२९,८४०
तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या मूळ परिपक्वता असलेल्या ठेवी	-	१६,६५,००,०००
हातातील रोख रक्कम	१,०३,९३८	-
एकूण	**३,०३,५१,३०,९२१**	**६७,३८,२९,८४०**

टिप्पणी १२. अन्य चालू मालमत्ता

(रक्कम रुपयात)

तपशील	चालू नसलेल्या		चालू	
	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१७ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१८ रोजी	दि.३१ मार्च, २०१७ रोजी
कंपनी स्थापनेचा खर्च	९,८१,१८२	१५,४७,१३३	६,६६,४३१	५,१५,७११
देयक न केलेले उत्पन्न	-	-	१६,९०,६५,९२८	१८,४१,३७,४००
प्रदत्त खर्च	-	-	१,६९,४७०	-
प्राप्य भाग भांडवल	-	-	-	९,५०,००,०००
बँक ठेवींवरील उपार्जित व्याज	-	-	१,३८,०४,०५१	३,५९,७९१
एकूण	**९,८१,१८२**	**१५,४७,१३३**	**१८,३७,०५,८८०**	**२८,००,१२,९०२**

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित

दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी वित्तीय विवरणपत्रांचा भाग असलेल्या टिप्पण्यां

टिप्पणी १३. कार्यचालनातून महसूल

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
उत्पादनांची विक्री	७३,१८,४८,८९९	-
सेवांची विक्री	२८,५२,९७,७१२	-
प्रकल्प उत्पन्न	२,६९,७८,५८,४७९	१९,१८,२५,२६३
एकूण	**३,७१,५०,०५,०८९**	**१९,१८,२५,२६३**

टिप्पणी १४. अन्य उत्पन्न

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
बँक ठेवींवरील व्याज	२,८९,५०,११०	३,२७,९६६
बँक खात्यांवरील व्याज	६,४५,६३,८४५	३,१५,२२१
संकीर्ण उत्पन्न	२७,२९,०७५	-
एकूण	**९,६२,४३,०३०**	**६,४३,१८७**

टिप्पणी १५. वित्तीय परिव्यय

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
वैधानिक देणी विलंबाने भरण्यावरील व्याज	५,१८,३५,११७	५९,०४,९९०
एकूण	**५,१८,३५,११७**	**५९,०४,९९०**

टिप्पणी १६. अन्य खर्च

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
मनुष्यबळ खरेदी	२५,८५,२१,५५३	-
प्रकल्प खर्च	२,३९,५८,०२,३७३	१६,५८,२१,९६५
संकीर्ण खर्च -		
जाहिरात खर्च आणि विक्री प्रोत्साहन (प्रमोशन) खर्च	२०,०६,२००	-
बँक शुल्क	२,०४८	३९४
विधी आणि व्यावसायिक शुल्क	१,६८,०२,१२९	४,१८,७५०
छपाई आणि स्टेशनरी	४०,९२४	-
प्रवास खर्च	२२,३९७	-

निर्लेखित केलेले प्रारंभिक खर्च	५,४०,८३१	५,१५,७११
संकीर्ण खर्च	५८,०२४	९२१
लेखापरीक्षकांना देय (खालील टिप्पणी पहा)	८,२५,०००	२,२०,०००
एकूण	**२,६७,४६,२१,४७९**	**१६,६९,७७,७४१**

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित

दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी वित्तीय विवरणपत्रांचा भाग असलेल्या टिप्पण्यां

टिप्पणी १६. अन्य खर्च

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
लेखापरीक्षकांना देय		
- लेखापरीक्षण शुल्क	५,००,०००	२०,०००
- कर लेखापरीक्षण शुल्क	२,५०,०००	२,००,०००
- खिशाबाहेरील (Out of pocket) खर्च	७५,०००	-
एकूण	**८,२५,०००**	**२,२०,०००**

टिप्पणी १७. प्रति भाग मिळकत

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
वर्षाकरिता नफा (रु.)	२८,७१,३७,२७१	१,३०,८७,८८९
भारित सरासरी समभाग संख्या	१,००,००,०००	१,००,००,०००
प्रति भाग मिळकत - मूलभूत आणि विरलीकृत (रु.)	२८.७१	१.३१
समभागाचे दर्शनी मूल्य (रु.)	१०	१०

टिप्पणी १८. लेखा मानक १८, "संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण"अंतर्गत आवश्यकतेनुसार संबंधित पक्षकारांची प्रकटीकरणे खाली दिली आहेत -

कंपनी पूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची कंपनी असल्याने, व्यवस्थापनाचे मत आहे की संबंधित पक्षकार व्यवहार कंपनीला लागू होत नाहीत.

टिप्पणी १९. घटनासापेक्ष दायित्वे (ज्या मर्यादेसाठी तरतूद केलेली नाही)

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च, २०१८	दिनांक ३१ मार्च, २०१७
डीबीटी पोर्टलच्या संदर्भात केलेल्या कामाकरिता मे. इनोवेव्ह आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडने जो दावा केला आहे, त्या संदर्भात कोणतेही कायदेशीर प्रकरण दाखल केलेले नाही.	११,९७,७१,७७०	-

टिप्पणी २०. चालू वर्षाच्या वर्गीकरणाशी सुसंगत राहण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मागील वर्षांचे आकडे पुनर्वर्गीकृत / पुनर्गठित केले आहेत.

आमचा समदिनांकाचा अहवाल जोडल्याप्रमाणे
मे. एस बी एस के अँड असोसिएट्स
सनदी लेखापालांकरिता
संस्था नोंदणी क्र. १११९५९W

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादितच्या संचालक मंडळासाठी आणि त्यांच्या वतीने.

सही/-	सही/-	सही/-
सीए संजीव शेट्टी	(श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी)	(कौस्तुभ धवसे)
भागीदार	संचालक	संचालक
मे. क्र. ०४५३१८	डीन - ०२८६०९०३	डीन - ०३०१९०९४
ठिकाण : मुंबई	ठिकाण : मुंबई	ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१.०१.२०१९	दिनांक : ३१.०१.२०१९	दिनांक : ३१.०१.२०१९

तपशील

विभागीय माहिती

कंपनीने व्यवसाय विभागांना तिचा प्राथमिक विभाग म्हणून ओळखले आहे. व्यवसाय विभाग प्रामुख्याने हार्डवेअर विक्री, मनुष्यबळ पुरवठा आणि प्रकल्प विक्री हे आहेत. विभागांना थेट जबाबदार असलेले उत्पन्न आणि खर्च प्रत्येक अहवालयोग्य विभागांतर्गत नोंदवले जातात. प्रत्येक अहवालयोग्य विभागाला थेट ओळखता न येणारे खर्च विभागाच्या संबंधित महसूल आणि मनुष्यबळ प्रयत्नांच्या आधारावर वाटप केले जातात. विभागांना जबाबदार असलेले किंवा वाटप करण्यायोग्य नसलेले इतर सर्व खर्च वाटप करण्यायोग्य नसलेले खर्च म्हणून प्रकट केले आहेत. विभागांना थेट जबाबदार असलेले किंवा वाटप करण्यायोग्य नसलेल्या मालमत्ता आणि दायित्वे प्रत्येक अहवालयोग्य विभागांतर्गत प्रकट केली जातात. इतर सर्व मालमत्ता आणि दायित्वे वाटप करण्यायोग्य नसलेले म्हणून प्रकट केले जातात. विभागांमध्ये परस्पर बदलल्या जाणाऱ्या अचल मालमत्ता प्राथमिक आणि दुय्यम विभागांत वाटप केल्या जात नाहीत.

तपशील	दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी			
	व्यवसाय विभाग			एकूण
	हार्डवेअर विक्री	मनुष्यबळ पुरवठा	प्रकल्प विक्री	
	रक्कम रुपयात	रक्कम रुपयात	रक्कम रुपयात	रक्कम रुपयात
महसूल	७३,१८,४८,८९९	२८,५२,९७,७१२	२,६९,७८,५८,४७९	**३,७१,५०,०५,०८९**
विभागांमधील महसूल	-	-	-१९,१८,२५,२६३	**-१९,१८,२५,२६३**
विभागीय परिणाम	५,१२,५३,९४०	२,६७,७६,१५९	३०,२०,५६,१०६	**३८,००,८६,२०४**
	-	-	-२,६०,०३,२९९	**-२,६०,०३,२९९**
वाटप न करता येणारे खर्च (निव्वळ)				७,२१,३२,६७०
				-७०,६०,७६६
चालू उत्पन्न	-	-	-	३०,७९,५३,५३४
				-१,८९,४२,५३२
अन्य उत्पन्न (निव्वळ)				९,६२,४३,०३०
				-६,४३,१८७
करपूर्व नफा (ब + क + ड)				**४०,४१,९६,५६४**
				-१,९५,८५,७१९
कर खर्च				११,७०,५९,२९४
				-६४,९७,८३०
वर्षासाठी निव्वळ नफा (ई - फ)				**२८,७१,३७,२७१**
				-१,३०,८७,८८९

(रक्कम रुपयात)

तपशील	दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी			
	व्यवसाय विभाग			एकूण
	हार्डवेअर विक्री	मनुष्यबळ पुरवठा	प्रकल्प विक्री	
विभागीय मालमत्ता	१३,९८,६३,०८०	१२,३४,५८,५४३	१,६४,०१,२१,३३४	**१,९०,३४,४२,९५७**
			-४५,२९,१६,४०१	**-४५,२९,१६,४०१**
वाटप न करता येणारी मालमत्ता				**३,१८,२३,४१,३६१**
				-७७,३५,३८,४०९
एकूण मालमत्ता				**५,०८,५७,८४,३१९**
				-१,२२,६४,५४,८१०
विभागीय दायित्वे	१८,५४,८८,२५१	५३,००,८८,६२७	३,४३,४९,६३,८५३	**४,१५,०५,४०,७३१**
	-२३,१६,७८,६१२		-७९,१३,६०,४५२	**-१,०२,३०,३९,०६४**
वितरण न करता येणारी मालमत्ता				**५३,५०,१८,४२७**
				-९,०३,२७,८५६
एकूण दायित्वे				**४,६८,५५,५९,१५९**
				-१,११,३३,६६,९२०

टिप्पणी - कंसातील आकडे मागील वर्षाशी संबंधित आहेत.

आम्हाला फॉलो करा

@MahaIT

@Aaple_Sarkarr

@Aaple_Sarkarr

@Aaple_Sarkarr

@Aaple_Sarkarr

@Aaple_Sarkarr

आपले सरकार

MahaIT
IMAGINE. INVENT. INSPIRE

अपीजे हाऊस, तिसरा मजला,
दिनशॉ वाच्छा रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,
चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र 400020

ई-मेल: editor@mahait.org
संकेतस्थळ: https://mahait.org