

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Отделение разработки систем"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

610006, Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, дом № 24, корпус 1"а"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
10931490		
4347002996		
26.51.7		
47	16	
384		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 215	2 294	2 512
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	58	58	58
	Отложенные налоговые активы	1180	1 761	1 024	349
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 034	3 376	2 919
4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 441	5 679	6 359
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 047	3 246	3 363
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	296	258	227
	Основное производство	12104	703	-	130
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	2 395	2 175	2 639
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	10
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 132	3 863	7 440
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	374	95	722
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 137	2 888	5 375
	Расчеты по налогам и сборам	12303	587	782	782
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	85	150
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	22	13	404
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 560
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180	3 473	63
	Прочие оборотные активы	1260	125	152	175
	в том числе:				

ООО «Вятка-Академаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
стр. 2

Расходы будущих периодов	12601	125	152	165
страхование		-	-	10
Итого по разделу II	1200	11 878	13 167	15 607
БАЛАНС	1600	15 912	16 543	18 526

Уставный капитал	1010			
Уставный фонд				
Собственные акции	1020			
Резервный фонд	1310	2 800	2 800	2 800
Добавочный капитал	1360	14	14	14
Резервы	1370	8	8	
Нераспределенный доход	1370	7 410	10 335	13 005
Итого по разделу III	1300	10 232	12 937	15 751
IV. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Ссудочные средства	1420	214	204	170
Ссудочные средства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	214	204	170
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1 070	1 442	
Кредиторская задолженность	1520	2 980	1 200	2 607
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 216	172	305
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 086	433	500
Расчеты по кредитным договорам	15203	1 304	1 224	745
Расчеты по договорам о предоставлении услуг	15204			
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	172		348
Расчеты с подотчетными лицами	15206	294		631
Расчеты с дебиторами по операциям	15207	44	18	7
Расчеты с дебиторами по операциям с кредиторами	15208			
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	5 630	3 651	2 891
БАЛАНС	1700	15 912	16 543	18 526

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 586	2 586	2 584
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14	14	14
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 410	10 330	13 095
	Итого по разделу III	1300	10 068	12 988	15 751
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	214	204	178
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	214	204	178
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 650	1 442	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 980	1 909	2 597
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 218	172	398
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 065	428	568
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 204	1 294	745
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	173	-	348
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	294	-	531
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	14	15	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 630	3 351	2 597
	БАЛАНС	1700	15 912	16 543	18 526

Руководитель А.С. Суворов Суворов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.



ООО «Вятка-Академаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
стр. 6