

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Отделение разработки систем»

(предварительно утвержден наблюдательным советом ОАО «ОРС»,
Протокол № 2 от 20.04.2018 г.)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- 1.1. Открытое акционерное общество «Отделение разработки систем».
- 1.2. Юридический и фактический адрес: 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 1 «а».
- 1.3. Зарегистрировано 21.01.93 г. распоряжением № 71.
- 1.4. ИНН 4347002996
- 1.5. Государственный регистрационный номер акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1-01-11692-Е. Дата государственной регистрации: 12 апреля 1993 г.

Количество акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании - 38
Акции в собственности государства или муниципальных объединений нет.

Специального права («золотая акция») у государства нет.

- Крупные акционеры (более 5%)
- ОАО «ЛЕПСЕ» – 19,5%
- Суворов А.Ю. – 28,06%
- Пономарев В.И. – 6,24%
- Суворова А.Н. – 30%

- 1.6. Реестр Общества передан регистратору АО «Независимая регистраторская компания».
- 1.7. Адрес и телефоны регистратора:

Кировский филиал: 610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, офис 503.
Т: +7 (8332) 40-56-30; Ф: +7 (8332) 40-56-31

- 1.8. Годовая отчетность публикуется в брошюрах.
Лицензия ФКЦБ России № 045-13954-000001 от 06.09.2002 г. Срок действия: Бессрочно.

- 1.9. Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18911

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Учитывая развитие общества за последние годы (и отчетный в частности), основными направлениями деятельности общества являются:

- разработка специального электронного оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов.
- инжиниринговые услуги в области разработки проектов автоматизации в различных отраслях промышленности: электроэнергетика, машиностроение.
- реализация «под ключ» проектов автоматизации и сервисное сопровождение систем.

3. ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2017 ГОД.

3.1. Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности. (по отгрузке) без НДС

	сумма, тыс. руб.
Производство (вкл. поставки оборудования)	14591
ВСЕГО:	14591

3.2. Основные направления деятельности Общества за отчетный год

1. Проектно-исследовательские работы:
 - Разработка ПО и схемотехники АСОТП «Игла М.5К-ТУ» (ООО «Эпос-К»);
 - Выполнение проектов для ТЭС и ТЭС НН: проекты модернизации телемеханики ПС «Уралцево», ПС «Трехречье», ПС «Кирс» (Филиал «Кировэнерго» МРСК Центра и Приволжья);
 - Разработка ПО и схемотехники для «БПА».
2. Монтажно-наладочные работы и поставка оборудования:
 - Модернизация системы контроля и управления доступом на территорию АО «ЛЕПСЕ», изготовление стенового оборудования (АО «ЛЕПСЕ», г. Киров);
 - Поставка оборудования, монтаж и наладка систем телемеханики ПС 110 кВ «Гусино» (Филиал «Кировэнерго» МРСК Центра и Приволжья);
 - Модернизация и расширение систем управления климатом (ФГКУ «ВЧ 64829»);
 - Поставка материалов для АСУ и АСТУ (Филиал «Кировэнерго» МРСК Центра и Приволжья);
 - Поставка оборудования телемеханики для нужд АО «Горэлектросеть» (г. Киров);
 - СМР и ПНР по весовой Кировской ТЭЦ-4;
 - Выполнение работ для ЗМУ КХЧХ «Уралхим» (г. Кирово-Чепецк).
3. Сервис:
 - Ремонт оборудования АСУТП электрической части Кировской ТЭЦ 5;
 - Ремонт оборудования телемеханики и АСУТП (по заказам).

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

4.1.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Элементы учетной политики

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», Положением «О ведении бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», «Положениями по бухгалтерскому учету», Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации.

Предприятие разработало учетную политику в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008, особенностями хозяйственной деятельности организации и действующими нормативными документами по бухгалтерскому и налоговому учету.

На предприятии принят порядок признания доходов и расходов по методу начисления. Выручка для целей налогообложения по НДС учитывается по моменту отгрузки.

Порядок формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах регулируется Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001 № 26-н с учетом изменений и дополнений.

Лимит отражения активов, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 - не более 40 000 рублей.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений с применением линейного способа.

- по основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 г., по нормам на полное восстановление основных фондов, утвержденных Постановлением Правительства от 22.10.1990 г. № 1072.

- по основным средствам, по которым впервые начисление амортизации производится после 01.01.2002 г., по Постановлению Правительства № 1 от 01.01.2002 г., в соответствии п. 20 ПБУ 6/01.

- Согласно п. 20 ПБУ 6/01 срок полезного использования объекта ОС определяется предприятием самостоятельно.

Сумма фактических затрат на ремонт основных средств включается в состав издержек производства (работ, услуг) без создания ремонтного фонда, с учетом особенностей, предусмотренных 25 главой НК РФ.

Затраты на модернизацию объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся и увеличивают первоначальную стоимость такого объекта.

Организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств, если после модернизации или реконструкции такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования.

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам их приобретения, сооружения и изготовления.

Приобретенные книги, брошюры и другие активы стоимостью до 40000 рублей квалифицируются как материалы и учитываются на счете 10 с последующим списанием на общехозяйственные затраты по мере передачи их в производство (с обеспечением забалансового количественного учета).

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах регламентируются ПБУ 5/01, утвержденному приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44-н.

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

В соответствии с п. 5 ПБУ 5/01 МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат предприятия на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Резерв под обесценение материально-производственных запасов не создается.

Фактическая стоимость МПЗ на предприятии формируется на счете 10 «Материалы», на соответствующих субсчетах без применения счетов № 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Фактическая стоимость товаров, приобретенных для продажи, формируется на счете 41 «Товары».

МПЗ, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре.

При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка производится на предприятии по средней себестоимости по местам хранения.

На каждый вид выпускаемой продукции на предприятии составлены нормативы материальных затрат.

При замене материала, предусмотренного в нормативе, составляется новый норматив на данный вид продукции.

Учет выпущенной готовой продукции задан настройками программы и рассчитывается по нормативной себестоимости (которая совпадает с фактической) в течение месяца, и по прямым статьям затрат (материалы и заработная плата с отчислениями) в конце месяца.

В соответствии с п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по прямым статьям затрат.

Вся сумма косвенных расходов, собираемых на счете 26, ежемесячно относится на счет реализации 90/8 «Управленческие расходы».

Прямые расходы отражаются на счете 20 «Основное производство» в момент их возникновения.

Указанный счет используется для группировки расходов по статьям, а также для исчисления себестоимости работ (услуг).

В соответствии с п. 8 ПБУ 10/99 при формировании расходов по обычным видам деятельности на предприятии обеспечивается их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты,
- затраты на оплату труда,
- отчисления на социальные нужды,
- амортизация,

- прочие затраты.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются на счете 21.

Предприятие, в целях бухгалтерского учета, определяет себестоимость продукции как фактическую производственную. В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются расходы, которые числятся на счете 20, т.е. все материальные расходы, кроме общехозяйственных, расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства, сумма взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, услуги сторонних организаций производственного характера.

Расходы на производство и реализацию осуществленные в течение отчетного периода подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся:

- материальные расходы в части расходов на приобретение материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг;
- расходы на оплату труда и страховые взносы работников, связанных непосредственно с производством;

- услуги сторонних организаций производственного характера.

К косвенным расходам относятся все иные расходы, осуществленные в отчетном периоде. Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, для целей налогового учета в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации отчетного периода.

Общехозяйственные и коммерческие расходы, отраженные на счетах 26 и 44, полностью списываются в отчетном периоде на счет реализации (счет 90).

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов, остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.

Оценка незавершенного производства осуществляется по стоимости сырья и материалов и услуг сторонних организаций производственного характера.

Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, и относятся на финансовые результаты по решению руководителя.

Предприятие формирует резерв по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета. Для целей налогового учета резерв не формируется.

Расходы на командировку, связанную с осуществлением коммерческой деятельности организации, признаются управленческими расходами и отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

За время командировки работнику предприятия начисляется должностной оклад согласно штатного расписания и премия согласно Положению о премировании, принятому на предприятии.

4.1.2. Счет прибылей и убытков Общества (по отгрузке продукции (тыс. руб.)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
	Выручка	2110	14591	24852
	Себестоимость продаж	2120	(12862)	(22364)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1729	2488
	Коммерческие расходы	2210		(-)
	Управленческие расходы	2220	(4876)	(4958)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3147)	(2470)
	Доходы от участия в других организациях	2310	100	100
	Проценты к получению	2320	13	51
	Проценты к уплате	2330	(210)	(360)
	Прочие доходы	2340	329	170
	Прочие расходы	2350	(721)	(903)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3636)	(3412)
	Текущий налог на прибыль	2410		-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	(33)

Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	(26)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	736	675
Прочее	2460	(9)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(2920)	(2763)

Прочие доходы (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование показателя	За 2017 г.	За 2016 г.
1	Госпошлина в арбитраж		6
2	Доходы в виде восстановления резерва по сомнительным долгам	119	100
3	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		-
4	Векселя		-
5	Корпорация «Билайн»	54	64
6	% по решению арбитража	156	
	ИТОГО:	329	170

Прочие расходы (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование показателя	За 2017 г.	За 2016 г.
1	Госпошлина в арбитраж		-
2	Отчисления в резерв по сомнительным долгам		-
3	Услуги банков	58	72
4	Списанная дебиторская задолженность		-
5	Корпорация «Билайн»	90	114
6	Взнос в «Энергострой»	138	150
7	Взнос в «Энергострой»	60	144
8	Материальная помощь		109
9	Векселя		-
10	Налог на имущество	246	248
11	Новогодние подарки детям	6	-
12	Компенсация председателя Наблюдательного совета		-
13	Представительские расходы	9	1
14	Ремонт материалов		-
15	Спецдежда	39	30
16	Прочие расходы	75	-
17	Списание НДС на расходы		6
18	Проценты по кредиту и договоры займа	210	360
19	Материалы для собственных нужд		14
20	Госпошлина		15
	ИТОГО:	931	1263

Управленческие расходы (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование показателя	За 2017 г.	За 2016 г.
1	ФОТ и налоги с ФОТ административно-управленческого персонала	3424	2886
2	Амортизационные отчисления	79	288
3	Списание основных средств до 40 тыс. руб.	106	275
4	Оплата за электроэнергию и хоз. воду	344	316
5	Оплата услуг связи	59	60
6	Канцтовары и хозяйинвентарь, материалы на хоз. нужды	103	50
7	Подписка	31	14

8	Командировочные расходы	331	376
9	Информационно-консультационные услуги	16	14
10	Аудиторские услуги	40	80
11	Обслуживание в системе «В2В_енерго»	23	38
12	Ремонт основных средств	11	18
13	Обслуживание программы «АРОС»	2	5
14	Транспортные услуги	10	42
15	ПО для собственных нужд	60	86
16	Защита гостей	25	25
17	Сертификация качества	25	47
18	Страхование СМР		
19	Услуги почты	17	24
20	Экспертиза	3	16
21	Компенсация за использование личных а/м	75	139
22	Повышение квалификации	17	35
23	Спецоценка условий труда		23
24	Страхование по ДМС		
25	Услуги по ведению реестра	36	34
26	Обязательный медосмотр		30
27	Лицензия	13	
28	Таможенное оформление		5
29	Заправка картриджа	3	8
30	Услуги «Интерфакс»	5	4
31	Сертификат ключа эл. подписи (Центринформ)	4	4
32	Реклама	3	
33	Построенные сметные индексы	3	5
34	Пожарная безопасность		
35	Проверка счетчиков	3	
36	Прочее	5	11
37	Технологический контроль, технадзор (РЖД) и т.д.		
	ИТОГО:	4876	4958

4.1.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.):

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1. Налог на добавленную стоимость	1585	511	1074
2. Налог на имущество	246	185	61
3. Налог на прибыль			
4. Налог на содержание жилищного фонда			
5. Земельный налог			
6. Акцизы			
7. Экспортные таможенные пошлины			
8. Импортные таможенные пошлины			
9. Подоходный налог	1165	1096	69
10. Транспортный налог			
11. Налог на рекламу	-	-	-
12. Налог на автотранспорт	-	-	-

4.1.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете и

экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Нет.

4.1.5. Сведения о резервном фонде Общества

Резервный фонд в соответствии с Уставом равен 15% от Уставного капитала или 7,5 тыс. руб. Создан в полном объеме.

4.1.6. Сведения о чистых активах Общества (тыс. руб.)

№	31.12.13	31.12.14	31.12.2015	31.12.16	31.12.2017
1. Сумма чистых активов (тыс. руб.)	16572	8772	15751	12988	10068
2. Уставный капитал (тыс. руб.)	50	50	50	50	50
3. Резервный фонд (тыс. руб.)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)(%)	33 144%	17 542%	31 500%	25976%	20136%
5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1 (стр.2+стр.3) (%))	28 820,9%	15 253,9%	27 391%	22588%	17510%

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 10068 тыс. руб.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст.43 ФЗ «Об Акционерных Обществах» Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

4.1.7. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

Нет.

4.1.8. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Нет.

4.1.9. Сведения о кредиторской задолженности (тыс. руб.).

Кредиторская задолженность	3980
1. Авансы от покупателей	1065
2. Расчеты с персоналом по оплате труда	294
3. Расчеты по налогам и сборам	1204
4. Расчеты по соц. страхованию	173
5. Поставщики и подрядчики	1218
6. Расчеты с подотчетными лицами	14
7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12

Имеется не погашенный займ за 2016 год перед Суверовой А.Н. в сумме 1650 тыс.руб.

4.1.10. Сведения о дебиторской задолженности (тыс. руб.).

Дебиторская задолженность всего	5132
Авансы поставщикам за комплектующие	374
Задолженность покупателей, в т.ч. крупные	4137
БГА	392
Горэлектросеть	389

Т Плюс	2744
ТЭС НН	488
Расчеты с бюджетом и страховыми фондами	598
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	23
Расчеты с подотчетными лицами	0

4.1.11. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За отчетный 2017 год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел)	27	29
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	9006	10839
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	2731	3207
3.1.	в фонд социального страхования	249	302
3.2.	в Пенсионный фонд	1978,0	2316
3.3.	на медицинское страхование	460	537
3.4.	страх. от НС и ПЗ	44	52
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1) (тыс. руб.) в год	333,55	373,7
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам наблюдательного совета и членам исполнительных органов (тыс. руб.)	925,0	1709,5

За участие в работе Наблюдательного совета компенсаций, вознаграждений и иных выплат членам Наблюдательного совета не начислялось и не выплачивалось.

4.1.12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

В отчетном году крупных сделок не совершалось.

В отчетном году сделок с заинтересованностью не было.

4.1.13. Энергоресурсы, используемые обществом в отчетном году:

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, руб. без НДС
1	Тепловая энергия	Гкал	168	248280
2	Электрическая энергия	кВт·ч	14147	91104,38

4.1.14. Использование прибыли в течение 2017 года (тыс. руб.).

1. Материальная помощь сотрудникам – не выплачивалась
2. Премия из прибыли – не выплачивалась

5. Перспективы развития Общества на 2018 г. (тенденции финансовых показателей, направления капиталных и иных вложений).

Основные направления развития общества в 2018 году связаны с разработкой новых изделий, заказами на выполнение работ по ранее разработанным проектам. Отдельная надежда заключается в выходе из кризиса АО «Кировский машинозавод 1 Мая» и восстановление поставок оборудования для кранов и путевых машин.

Восстановление статуса малого предприятия позволит участвовать в соответствующих закупках.

Финансовые показатели:	План 2017 г., т.р.	Факт 2017 г., т.р.	План 2018 г., т.р.
Объем производства	25 000,0	14591	15 000,0
Объем торговли	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	5 000,0	(2920)	2500

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

К основным факторам риска, оказывающим влияние на деятельность общества, можно отнести макроэкономические и финансовые риски.

Макроэкономические риски связаны со снижением деловой активности предприятий заказчиков и структурными изменениями в энергетике. На сегодняшний день непонятно, как изменится техническая политика филиала «Кировэнерго» после вхождения в МРСК «Центра».

Финансовые риски – изменение процентных ставок по кредитам и возможное изменение налоговых ставок.

Общество для обеспечения выполнения заказов, связанных с большими материальными вложениями, вынуждено пользоваться кредитами для пополнения оборотных средств. И любые изменения кредитной политики банков ощутимо сказываются на финансовом положении общества в связи с невозможностью долгосрочного прогнозирования деятельности кредитных учреждений.

7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

7.1. Уставный капитал на 01.01.2017 г. составляет 50000 рублей.

№ Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
	(штук)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1. Обыкновенные акции	500000	50000	500000	-

Уставный капитал оплачен полностью.

7.2. Отчет о выплате дивидендов.

Дивиденды за последние 5 лет не объявлялись и не выплачивались.

7.3. Состав наблюдательного совета.

№ п/п	фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями общества доля в уставном капитале, %	доля обыкновенных акций, %
1	Сырцев Владимир Николаевич, год рождения: 1954 г., 1977 г. – окончил Кировский политехнический институт по специальности – автоматика и телемеханика. Последние 5 лет занимал должность Директора, зам. Директора.	0	0

2	ведущего инженера ОАО «Отделение разработки систем» Койков Виктор Александрович, год рождения: 1955 г., окончил Кировский авиационный. Последние 5 лет занимал должность зам. Директора ОАО «Отделение разработки систем»	0,02	0,02
3	Суворов Алексей Юрьевич, год рождения: 1973 г., 1998 г. – окончил Вятский государственный технический университет по специальности – конструирование и технология электронно-вычислительных средств. Последние 5 лет занимал должность: зам. Директора по разработке-главный инженер, Директор ОАО «Отделение разработки систем»	28,06	28,06
4	Сокольников Николай Александрович, год рождения: 1949 г., окончил Кировский политехнический институт. Последние 5 лет занимал должность зам. Директора ОАО «Отделение разработки систем»	-	-
5	Суворова Антонина Николаевна, год рождения: 1940 г. Последние 5 лет занимала должности: Директор ООО «ВятСпецТорп»	30,00	30,00

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества членами Наблюдательного совета не совершалось.

Число заседаний за отчетный год – 3.

- 27.04.2017 г. - Выборы председателя Наблюдательного совета.
- 06.03.2018 г. - О подготовке годового общего собрания акционеров в 2018 году, формирование списка кандидатур для избрания в Наблюдательный совет, определение кандидатуры ревизора общества.
- 20.04.2018 г. - Утверждение годового отчета общества за 2017 год.

Оценка деятельности наблюдательного совета – удовлетворительно.

7.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Директор – Суворов Алексей Юрьевич. Акции не имеет.

Оценка деятельности дирекции - удовлетворительно.

7.5. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

8. Информация о деятельности ревизора.

- Ревизор:

Сафроненко Е.В., главный бухгалтер ООО «Навигатор».

- Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества: общее количество - 1

Итоги проведенных проверок:

- Данные, содержащиеся в годовом отчете Общества - Достоверны.

9. Информация о деятельности аудитора.

- Аудитор:

ООО «Центр управленческих консультаций «Ватка-Академаудит» (являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОГРН 11606064197)

- Сведения о проведенных аудиторских проверках Общества: общее количество – 1 (март 2018 года)

Итоги проведенных проверок:

Составлен аудиторский отчет.

Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Отделение разработки систем» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

10. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах.

Дочерних и зависимых обществ нет.
Общество имеет 5762 акции (0,2 %) АО «ЛЕПСЕ».

11. Сведения о судебных исках.

Исковых требований к Обществу не предъявлялось.

12. Сведения об аффилированных лицах с указанием принадлежащих им акций:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного о лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Койков Виктор Александрович	г. Киров	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества.	30.04.2013 г.	0.02	0.02
2	Сокольников Николай Александрович	г. Киров	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества.	30.04.2013 г.	0.00	0.00
3	Суворова Антонина Николаевна	г. Киров	Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% голосующих акций общества.	28.06.2013 г.	30.00	30.00
4	Суворов Алексей Юрьевич	г. Киров	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества.	28.06.2013 г.	28.06	28.06
			Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% голосующих акций общества.	20.04.2014 г.		
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.	18.04.2014 г.		
			Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества.			
5	Сырцев Владимир Николаевич	г. Киров	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества.	18.04.2014 г.	0.0002	0.0002

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «Отделение разработки систем» на 31.12.2017 года.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			-
	Результаты исследований и разработок	1120			-
2.1	Основные средства	1130	2215	2294	2 512
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			-
3.1	Финансовые вложения	1150	58	58	58
	Отложенные налоговые активы	1160	1761	1024	349
	Прочие внеоборотные активы	1170			-
	ИТОГО по разделу I	1100	4034	3376	2 919
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	6441	5679	6 359
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			10
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5132	3863	7 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180	3473	63
	Прочие оборотные активы	1260	125	152	175
	ИТОГО по разделу II	1200	11878	13167	15 607
	БАЛАНС	1600	15912	16543	18 526
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	2586	2586	2 584
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14	14	14
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7410	10330	13 095
	ИТОГО по разделу III	1300	10068	12988	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 ПАССИВЫ					
	Заемные средства	1510	1650	1442	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3980	1909	2 597
	Доходы будущих периодов	1530			-
	Оценочные обязательства	1540			-
	Прочие обязательства	1550			-
	ИТОГО по разделу V	1500	5630	3351	2 597
	БАЛАНС	1700	15912	16543	18 526

Директор

Суворов А.Ю.

Гл. бухгалтер

Шемановская А.В.

