

*Открытое акционерное общество
"Отделение разработки систем"*

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ОАО "Отделение разработки систем"
За 2018 год*

1. Общие сведения

1.1. Наименование организации

Полное наименование

Открытое акционерное общество "Отделение разработки систем"

Сокращенное наименование.

ОАО "ОРС"

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества.

Отделение разработки систем Кировского электромашиностроительного производственного объединения им. Лепсе

Отделение разработки систем КЭМПО им. Лепсе

Введено: 30.01.1992 г. Приказ 518 по КЭМПО им. Лепсе

Акционерное общество открытого типа "Отделение разработки систем"

АООТ "Отделение разработки систем"

Введено: 21.01.1993 г. Администрацией Октябрьского района, распоряжение о регистрации № 71

Открытое акционерное общество ""Отделение разработки систем"

ОАО "Отделение разработки систем"

Введено: 5.06.1997 г. Администрацией г. Кирова, распоряжение № 1082

Текущее наименование введено: 5.06.1997 г.

1.2. Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации общества: **21.01.1993 г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): **ОКТ-07-20, распоряжение № 71**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Октябрьского района города Кирова**

Дата регистрации в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: **16.08.2002 г.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1024301310670**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области**

1.3. Контактная информация

Место нахождения: **610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 1 "А"**

Почтовый адрес: **610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 1 "А", а/я 1245**

Телефон/факс: **(8332) 23-66-66**

Адрес электронной почты: **as@ors.kirov.ru**

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета общества: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18911>**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН **4347002996**

1.5. Филиалы и представительства общества

Филиалов и представительств обществ не имеет.

1.6. Основная хозяйственная деятельность общества

Коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно ОКВЭД:
26.51.7

1.7. Сведения о наличии у общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

– ОАО «ОРС» является членом Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области», 610017, г. Киров, ул. М. Гвардии, д. 90, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-081-27112009, (Решение Правления Ассоциации СРО «ОСКО» № П-17-21 от 09.08.2017 г. действует с 21.08.2017 г. (протокол о принятии в

члены СРО)), регистрационный № в реестре членов 378, дата регистрации в реестре членов 21.08.2017 г.

– Свидетельство СРО НП «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергопроект» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-0184-04-2010-0211 от 08.07.2013 г. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

– Лицензия на разрешение проведения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ № 0092898, регистрационный номер 1228 от 28.08.2018 г., срок действия до 15.03.2023 г., выдана Управлением ФСБ РФ по Кировской области.

– Лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 43-Б/00108 от 23.09.2015г., срок действия: бессрочно, выдана Главным управлением МЧС России по Кировской области.

– Сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.09264-16 от 30.11.2016 г. применительно к работам по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства; разработке и производству специализированных электронных устройств. Соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015), выдан органом по сертификации ООО «РусПромГрупп», рег. № СДС.ТП.ОС. 001128-16, срок действия до 30.11.2019 г.

1.8. Информация о лицах, входящих в состав органов управления общества

Наблюдательный совета общества

Председатель: *Суворова Антонина Николаевна*

Члены Наблюдательного совета:

Попов Сергей Александрович

Год рождения: **1973**, окончил ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия в 2013 г., квалификация – инженер, специальность "Автомобили и автомобильное хозяйство".

Должности за последние 5 лет: **инженер ОАО «Отделение разработки систем», г. Киров.**

В настоящее время в ОАО «Отделение разработки систем» не работает.

Доля в уставном капитале общества: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Булатов Антон Сергеевич

Год рождения: **1973**, окончил Вятский государственный технический университет в 1996 г., квалификация «инженер – электрик», специальность "Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов".

Должности за последние 5 лет: **2007 – 2011 г.г. – ведущий инженер; 2017 – по настоящее время – заместитель директора по разработке – главный инженер ОАО «Отделение разработки систем», г. Киров.**

Доля в уставном капитале общества: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Суворова Антонина Николаевна

Год рождения: **1940**, окончила Кировский политехнический институт.

Последние 5 лет занимает должность: **директор ООО «Вятспецторг», г. Киров.**

Доля в уставном капитале общества: **30,00% обыкновенных акций**

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Суворов Алексей Юрьевич

Год рождения: **1973**, окончил Кировский политехнический институт в 1995 г., квалификация – инженер-электроник-конструктор-технолог, специальность "Конструирование и технология электронно-вычислительных средств".

Должности за последние 5 лет: **2002 – 2013 г.г. – инженер-программист 1 категории КБ-2 (проектирование программного обеспечения); 2013 – 2014 г.г. – заместитель директора по разработке-главный инженер; 2014г. – по настоящее время – директор ОАО «Отделение разработки систем».**

Доля в уставном капитале общества: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Сырцев Владимир Николаевич

Год рождения: 1954, окончил Кировский политехнический институт в 1977 г., квалификация – инженер-электрик, специальность "Автоматика и телемеханика".

Должности за последние 5 лет: 1997 – 2014 г.г. – директор ОАО «Отделение разработки систем»; 2014г. – по март 2017г. – заместитель директора по финансам ОАО «Отделение разработки систем». В настоящее время в ОАО «Отделение разработки систем» не работает.

Доля в уставном капитале общества: 0,0002% обыкновенных акций

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: не имеет

Имеются родственные отношения между Суворовой А.Н. и Суворовым А.Ю. – мать и сын. Никто из членов наблюдательного совета не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, и к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти. Никто из членов наблюдательного совета не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении них было возбуждено дело о банкротстве.

Комитетов а наблюдательном совете общества нет.

Независимыми членами наблюдательного совета общества можно считать Попова С.А., Булатова А.С., Сырцева В.Н.

Едиличный исполнительный орган:

директор Суворов Алексей Юрьевич

Год рождения: 1973, окончил Кировский политехнический институт в 1995 г., квалификация – инженер-электрик-конструктор-техник, специальность "Конструирование и технология электронно-вычислительных средств".

Должности за последние 5 лет: 2002 – 2013 г.г. – инженер-программист 1 категории КБ-2 (проектирование программного обеспечения); 2013 – 2014 г.г. – заместитель директора по разработке-главный инженер; 2014г. – по настоящее время – директор ОАО «Отделение разработки систем».

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: не имеет

1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Сафроненко Екатерина Васильевна – главный бухгалтер ООО «Навигатор».

Год рождения: 1981

Образование: высшее экономическое

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: не имеет

Отсутствуют родственные связи ревизора с иными лицами, входящими в состав органов управления общества. Ревизор не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, и к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти. Ревизор не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении них было возбуждено дело о банкротстве.

Опциона не имеет.

1.10. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) общества

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды | |
|---|---|--------------------|
| | За 2017 г. | За 12 мес. 2018 г. |
| Средняя численность работников, чел. | 27 | 19 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. | 9237.8 тыс. руб. | 6892.8 тыс. руб. |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. | - | - |

1.11. Сведения об общем количестве акционеров (участников) общества

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества на дату окончания последнего отчетного квартала: 38.

Собственных акций на балансе нет.

1.12. Сведения об участниках (акционерах) общества, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций общества

| Наименование (Ф.И.О.) лица, имеющего не менее 5% УК общества | Местонахождение | ИНН/ОГРН | Размер доли в УК общества | Доля обыкновенных акций |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акционер – Суворова Антонина Николаевна | г. Киров | 434530265056 | 150 000 шт. обыкновенных акций 30,00% | 30,00% |
| Акционер – Рябов Константин Сергеевич | г. Киров | 434560976709 | 140 282 шт. обыкновенных акций 28,06% | 28,06% |
| Акционер – Акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» АО «ЛЕПСЕ» | г. Киров, Октябрьский проспект, 24 | 4345000930/ 1024301310703 | 97 500 шт. обыкновенных акций 19,5% | 19,5% |
| Акционер – Пономарев Владимир Иванович | г. Киров | 434537902385 | 31 205 шт. обыкновенных акций 6,04% | 6,04% |

Акционер акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», владеющий более чем 20% его акций:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»

Сокращенное фирменное наименование: АО «УБТ – Уралвагонзавод»

Место нахождения: 622018, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 10

ИНН: 6623009965 ОГРН: 1026601370267

Доля в уставном капитале: 19,4%

Доля обыкновенных акций: 23,3%

1.13. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) общества, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций (обыкновенных) на 03.04.2017 г.

| Наименование (Ф.И.О.), адрес | % от уставного капитала |
|--|-------------------------|
| Суворова Антонина Николаевна | 30,00% |
| Суворов Алексей Юрьевич | 28,06% |
| АО «ЛЕПСЕ», г. Киров, Октябрьский проспект, 24 | 19,5% |
| Пономарев Владимир Иванович | 6,04% |

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций (обыкновенных) на 02.04.2018 г.

| Наименование (Ф.И.О.), адрес | % от уставного капитала |
|--|-------------------------|
| Суворова Антонина Николаевна | 30,00% |
| Суворов Алексей Юрьевич | 28,06% |
| АО «ЛЕПСЕ», г. Киров, Октябрьский проспект, 24 | 19,5% |
| Пономарев Владимир Иванович | 6,04% |

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций (обыкновенных) на 22.04.2018 г.

| Наименование (Ф.И.О.), адрес | % от уставного капитала |
|--|-------------------------|
| Суворова Антонина Николаевна | 30,00% |
| Рябов Константин Сергеевич | 28,06% |
| АО «ЛЕПСЕ», г. Киров, Октябрьский проспект, 24 | 19,5% |
| Пономарев Владимир Иванович | 6,04% |

1.14. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

За отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не было.

1.15. Сведения о размере, структуре уставного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и состоит из 500 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

Все акции размещены.

За пределами Российской Федерации акции общества не обращаются

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность за 2018 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 г. не имелось.

Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету утверждена приказом директора № 62/2014 от 31.12.2014 г.

Предприятием разработана учетная политика 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 осуществляемые 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, осуществляемые 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.

2.1. Изменения учетной политики в 2018 году

Учетная политика применяется последовательно на протяжении нескольких лет. Изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской отчетности в проверяемом и предшествующем периоде не вносились. Общество не вносило существенных изменений в учетную политику на 2019 год.

3. Раскрытие информации по отдельным статьям.

3.1. Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества, представлена ниже, в тыс.руб.:

| Наименование | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
|-----------------|------------------|------------------|
| Расчетные счета | 202 | 180 |
| Касса | 0 | 0 |
| Итого | 202 | 180 |

3.2. Прочие оборотные активы

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены: расходы будущих периодов на 31.12.2017 года-125 тыс.руб., на 31.12.2018-184 тыс.руб.

3.3. Резерв сомнительных долгов

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2018г. составил 496 тыс. руб., в т.ч.:

| Организация | Сумма тыс.руб. |
|--|----------------|
| Кировский машзавод 1 Мая | 421 |
| • Договор № 1782/2011 от 01.03.2011 г. | 302 |
| • Договор № 2045/2014 от 15.01.2014 г. | 119 |
| Кировэнергомонтаж | 60 |
| • Договор уступки прав требования № 7J00-FA057/03-013/0038-2016 от 09.09.2016 г. | 60 |
| Северовостокэнергострой | 15 |
| • Договор уступки права требования долга 7500-FA057/03-013/0049-2016 | 15 |
| Итого | 496 |

3.4. Сведения о дебиторской задолженности

| | |
|--|----------------|
| Дебиторская задолженность всего на 31.12.2018 | 5546 |
| Организация | Сумма тыс.руб. |
| Авансы поставщикам за комплектующие | 27 |
| Задолженность покупателей, в т.ч.: крупные | 4977 |
| • Общество с ограниченной ответственностью "Региональная распределительная сетевая компания" | 747 |
| • Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" | 3 000 |
| • АО "Эктив Телеком" | 125 |
| • АО "Электропривод" | 1 105 |
| Расчеты с бюджетом и страховыми фондами | 542 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 0 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 0 |

3.5. Капитал и резервы

Уставный капитал общества составляет **50 000 (пятьдесят тысяч) рублей** и состоит из **500 000** обыкновенных акций номинальной стоимостью **10 копеек** каждая. Все акции размещены. За пределами Российской Федерации акции общества не обращаются

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

Сведения о чистых активах Общества (тыс. руб.)

| № | 31.12.13 | 31.12.14 | 31.12.2015 | 31.12.16 | 31.12.17 | 31.12.18 |
|---|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 1. Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 16572 | 8772 | 15 751 | 12988 | 10068 | 10432 |
| 2. Уставный капитал (тыс. руб.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. Резервный фонд (тыс. руб.) | 7,5 | 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% | 20864% |
| 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% | 18142% |

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 10 432 тыс. руб.

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

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

Сведения о покрытии убытков прошлых лет.
Нет.

3.6. Сведения о кредиторской задолженности

| Кредиторская задолженность на 31.12.2018 | 3 594 |
|---|----------------|
| Организация | Сумма тыс.руб. |
| 1. Авансы от покупателей | 945 |
| 2. Расчеты с персоналом по оплате труда | 288 |
| 3. Расчеты по налогам и сборам | 542 |
| 4. Расчеты по соц. страхованию | 186 |
| 5. Поставщики и подрядчики, т.ч. крупные | 1 620 |
| • ОА «Лепсе» | 1 556 |
| • Суворов А.Ю. | 61 |
| 6. Расчеты с подотчетными лицами | 1 |
| 7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12 |

Имеется не погашенный займ за 2016 год перед Суворовой А.Н. в сумме 1 858 тыс.руб.

3.7. 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 | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| | | | На 31.12.2018 | В т.ч. просроченная |
| 1. Налог на добавленную стоимость | 1866 | 1445 | 421 | 0 |
| 2. Налог на имущество | 81 | 35 | 46 | 0 |
| 3. Налог на прибыль | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 4. Подоходный налог | 869 | 795 | 74 | 0 |

3.8. 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

3.9.Расшифровка отдельных статей отчета о финансовых результатах

3.9.1.Статья прочие доходы (тыс. руб.):

| № п/п | Наименование показателя | За 2018 г. | За 2017 г. |
|-------|---|------------|------------|
| 1 | Госпошлина в арбитраж | 0 | 0 |
| 2 | Доходы в виде восстановления резерва по сомнительным долгам | 0 | 119 |
| 3 | Оприходование материалов по результатам инвентаризации | 132 | 0 |
| 4 | Векселя | 0 | 0 |
| 5 | Корпорация «Билайн» | 25 | 54 |
| 6 | % по решению арбитража | 0 | 156 |
| | ИТОГО: | 157 | 329 |

3.9.2.Прочие расходы (тыс. руб.):

| № п/п | Наименование показателя | За 2018 г. | За 2017 г. |
|-------|---|------------|------------|
| 1 | Отчисления в резерв по сомнительным долгам | 75 | |
| 2 | Услуги банков | 34 | 58 |
| 3 | Списанная дебиторская задолженность | | |
| 4 | Корпорация «Билайн» | 40 | 90 |
| 5 | Взнос в «Энергопроект» | 162 | 138 |
| 6 | Взнос в «Энергострой» | 60 | 60 |
| 7 | Материальная помощь | | |
| 8 | Векселя | | |
| 9 | Налог на имущество | 81 | 246 |
| 10 | Новогодние подарки детям | 4 | 6 |
| 11 | Компенсация председателя Наблюдательного совета | | |
| 12 | Представительские расходы | 3 | 9 |
| 13 | Списание материалов | 131 | |
| 14 | Спецодежда | 6 | 39 |
| 15 | Прочие расходы | 12 | 75 |
| 16 | Списание НДС на расходы | 4 | |
| 17 | Проценты по кредиту и договоры займа | 208 | 210 |
| | ИТОГО: | 820 | 931 |

3.9.3.Управленческие расходы (тыс. руб.):

| | |
|---|------|
| Аренда ячейки почтового шкафа | 3 |
| Аудиторские услуги | 140 |
| Гарантийное обслуживание | 29 |
| Износ ОС | 102 |
| Информационная поддержка конкурсных закупок | 13 |
| Информационно-консультационные услуги | 7 |
| Канцтовары | 35 |
| Командировочные | 78 |
| Компесация за а/м | 14 |
| Лицензия на гос.тайну | 5 |
| Материалы на хоз.нужды, и общепроизв.расходы | 16 |
| Обязательный периодический медосмотр | 31 |
| Оплата труда администрация | 3296 |
| Повышение квалификации | 7 |
| Подключение с системе энерго (услуги в системе) | 13 |
| Подписка | 27 |
| Программы учитываемые на 97 счете | 27 |

| | |
|---|--------------|
| Прочие расходы | 22 |
| Ремонт основных средств (в т.ч. учитываемых за балансом) | 5 |
| Сертификация качества вып-я работ (дог.665-СД-СИ, дог.334199-ССМ1, дог.373775-ССМ1) | 20 |
| Списание ОС до 40000, модернизация до 40000, 100000 | 75 |
| Услуги | 12 |
| Услуги АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 87 |
| Услуги по отправке (доставке) экспресс-товаров | 8 |
| Услуги по приему и ведению реестра | 37 |
| Услуги связи (международная связь) | 2 |
| Услуги связи (повременная оплата) | 13 |
| Услуги связи (интернет дог.25225/УСПД) | 44 |
| Услуги служб АО "Лепсе" | 274 |
| Услуги служб АО "Лепсе" защита гос.тайны | 32 |
| Итого | 4 474 |

3.9.4. Социальные показатели (тыс. руб.):

| № п/п | Показатель | За 2018 год | За 2017 год |
|-------|---|-------------|-------------|
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел) | 19 | 27 |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс. руб.) | 6751 | 9006 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 2033 | 2731 |
| 3.1. | в Фонд социального страхования | 190 | 249 |
| 3.2. | в Пенсионный фонд | 1470 | 1978,0 |
| 3.3. | на медицинское страхование | 340 | 460 |
| 3.4. | Страх. от НС и ПЗ | 33 | 44 |
| 4. | Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1) (тыс. руб.) в год | 355,31 | 333,55 |
| 5. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам наблюдательного совета и членам исполнительных органов (тыс. руб.) | 1404,0 | 925,0 |

3.10 Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода 500 000 шт.

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.

Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

| Наименование показателя | За 2018 г., руб. | За 2017 г., руб. |
|--|---------------------|---------------------|
| Прибыль (убыток) отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, руб. | 364 000 | -2 920 000 |
| Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период, руб. | нет | нет |
| Базовая прибыль отчетного периода, руб. | 364 000 | -2 920 000 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, шт. | 500 000 | 500 000 |
| Базовая прибыль (убыток) на одну акцию, руб. | 0,73 | -5,84 |

Разводненная прибыль отсутствует в связи с отсутствием фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции или договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

3.11 Информация по прекращаемой деятельности

В 2018 году прекращение каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

Изменений в учете 2018 года, которые могли повлиять на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, не было.

3.12 Решение акционеров о распределении чистой прибыли

На момент сдачи годовой отчетности за 2018 год общего собрания акционеров не проводилось.

3.13 События после отчетной даты

Существенных событий, способных оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации, в период с даты окончания отчетного периода до даты подписания бухгалтерской отчетности, у Общества не было.

4. Дополнительные сведения об обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

4.1. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества общества после даты окончания последнего завершенного отчетного года

В 2017 г. существенных изменений, произошедших в составе имущества общества, не было.

За 12 месяцев 2018 г. существенных изменений в составе имущества общества, не было.

4.2. Сведения об участии общества в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности общества

В производстве судов нет дел с участием общества.

4.3. Сведения об изменении размера уставного капитала общества

За последний отчетный год и 12 месяцев 2018 года изменений Уставного капитала не было.

4.4. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям общества, а также о доходах по облигациям общества

За 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 12 месяцев 2018 г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Директор
25.03.2019



Суворов А.Ю.