

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



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

2 апреля 2020 г.

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	288	-	(288)	-
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стенд диспетчерского щита	5251	за 2018 г.	-	288	-	288	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Суворов Алексей  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

2 апреля 2020 г.



[illegible]

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Суворов Алексей  
Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

2 апреля 2020 г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Суворов Алексей

Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

2 апреля 2020 г.



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	6 042	(496)	8 207	-	(4 134)	-	-	-	-	17	-	10 136	(621)
	5530	за 2018 г.	5 552	(420)	4 943	-	(4 470)	-	-	-	-	-	-	6 042	(496)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	5 472	(496)	7 400	-	(4 122)	-	-	-	-	-	-	8 751	(621)
	5531	за 2018 г.	4 557	(421)	4 977	-	(4 062)	-	-	-	-	-	-	5 472	(496)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	27	-	806	-	(13)	-	-	-	-	-	-	820	-
	5532	за 2018 г.	374	-	(33)	-	(314)	-	-	-	-	-	-	27	-
Прочая	5513	за 2019 г.	543	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	565	-
	5533	за 2018 г.	621	-	-	-	(95)	-	-	-	17	-	-	543	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	6 042	(496)	8 207	-	(4 134)	-	-	X	-	X	-	10 136	(621)
	5520	за 2018 г.	5 552	(420)	4 943	-	(4 470)	-	-	X	X	X	-	6 042	(496)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	11 729
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	5 452	7 333	207	(1 282)	-	-	-	5 452
	5580	за 2018 г.	5 630	2 549	210	(2 954)	-	17	-	-
в том числе:										
	5561	за 2019 г.	1 620	3 197	-	(452)	-	-	-	4 365
	5581	за 2018 г.	1 218	1 503	-	(1 101)	-	-	-	1 620
	5562	за 2019 г.	945	1 626	-	(546)	-	-	-	2 025
авансы полученные	5582	за 2018 г.	1 065	936	-	(1 055)	-	-	-	945
	5563	за 2019 г.	727	652	-	(108)	-	-	19	1 290
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2018 г.	1 377	2	2	(671)	-	17	-	727
	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019 г.	1 858	1 800	207	-	-	-	-	3 865
займы	5585	за 2018 г.	1 650	-	208	-	-	-	-	1 858
	5566	за 2019 г.	302	58	-	(176)	-	-	-	184
прочая	5586	за 2018 г.	320	108	-	(126)	-	-	-	302
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019 г.	5 452	7 333	207	(1 282)	-	X	X	11 729
Итого	5570	за 2018 г.	5 630	2 549	210	(2 954)	-	X	X	5 452



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



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

2 апреля 2020 г.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	8 373	9 661
Расходы на оплату труда	5620	6 800	6 751
Отчисления на социальные нужды	5630	2 064	2 033
Амортизация	5640	217	102
Прочие затраты	5650	2 412	344
Итого по элементам	5660	19 866	18 891
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(313)	77
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 553	18 968



Суворов Алексей  
Юрьевич

*А. Суворова*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

2 апреля 2020 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



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

2 апреля 2020 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Суворов Алексей  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

2 апреля 2020 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					



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

2 апреля 2020 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Отделение разработки систем"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 184	2 401	2 215
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	58	58	58
Отложенные налоговые активы	1180	2 009	1 761	1 761
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 881	6 001	6 441
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 515	5 546	5 132
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	594	202	180
Прочие оборотные активы	1260	142	184	125
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>21 403</b>	<b>16 153</b>	<b>15 912</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	281	269	214
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 865	1 858	1 650
Кредиторская задолженность	1520	7 864	3 594	3 980
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>12 010</b>	<b>5 721</b>	<b>5 844</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>9 393</b>	<b>10 432</b>	<b>10 068</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.