

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Отделение разработки систем»

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. Количество акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании - 38
- 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 ЗАО «Компьютершер Регистратор».
- 1.7. Годовая отчетность публикуется в брошюрах.
- 1.8. Филиалов и представительств не имеет.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Характеристики деятельности Общества за отчетный 2013 год:

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

	сумма, тыс. руб.
Производство (вкл. поставки оборудования)	27415,6
Реализация материалов	69,7
ВСЕГО:	27486

Прочие доходы:

- 1) Проценты по депозиту – 15,7
- 2) Проценты по договору займа – 10,1
- 3) Дивиденды ОАО «ЛЕПСЕ» - 104,9

2.1.2. Приоритетные направления деятельности Общества за отчетный год

1. Проектно-изыскательские работы:
 - Проект реконструкции АСУТП электрической части ТЭЦ 5;
 - Проект командно – поисковой системы ТЭЦ 5;
 - Корректировка проекта строительства подстанции «Чистые пруды» (Кировэнерго);
 - проект цифровой системы управления машиной ВПР-02 (Днепропетровск).
2. Монтажно-наладочные работы и поставка оборудования:
 - Модернизация системы АСУЭ ОАО «ЛЕПСЕ» (4,5 очереди);
 - Поставка диагностического стенда для ОАО «ЛЕПСЕ» и доработка ПО;
 - Реконструкция систем вентиляции и внедрение АИИСКУЭ ФГУ «в/ч 64829»;

- Система оповещения ЗШО ТЭЦ 5;
- Монтаж видеонаблюдения ПС «Маяк», «Западная» Городского РЭС «Кировэнерго»;
- Поставка и монтаж оборудования телемеханики на ПС «Кристалл» ОАО «Галополлимер»;
- Поставка оборудования, монтаж и наладка системы передачи данных в связи с реконструкцией ТЭЦ 3 (ВОЛС, АКД, ВЧ – заградители);
- Поставка оборудования и монтаж видеотренажера Кировского РДУ;
- Изготовление и поставка систем управления и мониторинга для ОАО «МСЗ 1 Мая», в т. ч. для автомартрисс, машин ВПРС – 03, кранов КЖУ;
- Изготовление и поставка системы управления машиной ВПР – 02 (Днепропетровск).

3. Сервис:

- Обслуживание технических средств охраны для Кировэнерго;
- Обслуживание СВТ Кировского РДУ;
- Ревизия оборудования АСУТП Кировской ТЭЦ 5.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

2.2.1. 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.

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 22.10.1990г. №1072
- по основным средствам, по которым впервые начисление амортизации производится после 01.01.2002г. по Постановлению Правительства № 10т 01.01.2002г. 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 09.06.2001г. № 44-н.

Складской учет материальных ценностей ведется с использованием программы «1С.Склад» количественным методом. Бухгалтерский учет материальных ценностей ведется количественно-суммовым методом и организуется на основе системы непрерывного учета. Сверка данных бухгалтерского и складского учета производится по количеству материальных ценностей.

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 себестоимости 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 организацией, 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.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
	Выручка	2110	27 416	26 707
	Себестоимость продаж	2120	(20 046)	(22 052)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 370	4 655
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(6 833)	(6 044)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	537	(1 389)
	Доходы от участия в других организациях	2310	105	105
	Проценты к получению	2320	26	18
	Проценты к уплате	2330	(46)	(36)
	Прочие доходы	2340	3 231	3 553
	Прочие расходы	2350	(7 848)	(4 388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 995)	(2 137)
	Текущий налог на прибыль	2410	(53)	350
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(865)	92
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14)	(14)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 061)	(1 802)

Прочие доходы:

№ п/п	Наименование показателя	3а 2013 г.	3а 2012 г.
1	Доходы, связанные с реализацией материалов	70	170
2	Доходы в виде восстановления резерва по сомнительным долгам	3 083	3 296
3	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	-	2
4	Корректировка средней стоимости материалов	-	1
5	Корпорация «Билайн»	78	84
	ИТОГО:	3 231	3 553

Прочие расходы:

№ п/п	Наименование показателя	3а 2013 г.	3а 2012 г.
1	Расходы связанные с реализацией материалов	65	156
2	Отчисления в резерв по сомнительным долгам	3 094	3 424
3	Услуги банков	90	70
4	Списанная дебиторская задолженность	117	19
5	Корпорация «Билайн»	181	189
6	Взнос в «Энергострой»	120	120
7	Взнос в «Энергострой»	165	180
8	Материальная помощь	5	57
9	Благотворительная помощь	-	17
10	Налог на имущество	72	81
11	Новогодние подарки детям	12	8
12	Путевки	-	7
13	Платные медицинские услуги	3	3
14	Премия	3 877	-
15	Премия из прибыли	-	41
16	Спецодежда	23	2

17	Транспортные услуги	7	-
18	Списание брака	-	14
19	Проценты по кредиту	46	-
	ИТОГО:	7 848	4 388

Управленческие расходы (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование показателя	3а 2013 г.	3а 2012 г.
1	ФОТ и налоги с ФОТ административно-управленческого персонала	2 746	3 350,2
2	Амортизационные отчисления	452	472,8
3	Списание основных средств до 40 тыс. руб.	121	21,9
4	Оплата за электроэнергию, теплоэнергию и хоз. воду	246	226,5
5	Оплата услуг связи	99	79,5
6	Канцтовары и хозяйинвентарь	41	63,9
7	Подписка	25	32,0
8	Командировочные расходы	993	877,8
9	Информационно-консультационные услуги	170	271,4
10	Аудиторские услуги	73	63,0
11	Обслуживание в системе «B2B_energo»	91	91,5
12	Ремонт основных средств	643	13,2
13	Обслуживание программы «АРОС»	59	46,9
14	Транспортные услуги	24	31,7
15	ПО для собственных нужд	51	34,0
16	Защита гостайны	23	22,9
17	Сертификация качества	21	22,6
18	Страхование	99	88,7
19	Услуги почты	-	9,9
20	Экспертиза	66	25,4
21	Компенсация за использование личных а/м	141	16,5
22	Повышение квалификации	50	27,7
23	Услуги нотариуса	1	4,1
24	Страхование по ДМС	89	118,2
25	Пособие по временной нетрудоспособности	12	8,8
26	Услуги по ведению реестра	7	-
27	Обязательный медосмотр	-	21,9
28	Услуги по отпавке экспресс-товаров	2	-
29	Договоры подряда	440	-
30	Размещение в газете «Деловой Киров»	2	-
31	Таможенное оформление	3	-
32	Заправка картриджей	10	-
33	Услуги «Интерфакс»	4	-
34	Сертификат ключа эл. подписи (ЦентрИнформ)	6	-
35	Волжское ГБУ (согласование)	4	-
36	Построчные индексы к базе ФЕР	2	-
37	Лицензия на 5 рабочих мест	17	-
38	Прочее	-	1,0
	ИТОГО:	6 833	6 044

2.2.3. 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	2228	1235	993
2. Налог на имущество	72	56	16
3. Налог на прибыль	53	-	53
4. Налог на содержание жилищного фонда	-	-	-
5. Земельный налог	-	-	-
6. Акцизы	-	-	-
7. Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
8. Импортные таможенные пошлины	-	-	-
9. Подоходный налог	1262	1138	124
10. Транспортный налог	-	-	-
11. Налог на рекламу	-	-	-
12. Налог на автодороги	-	-	-

2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете и экономических санкциях, налагаемых органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Нет

2.2.5. 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.

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

№	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
1. Сумма чистых активов (тыс. руб.)	23716	25195	27058	22436	20633	16572
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) (%)	47 432%	50 590%	54 116%	44 872%	41 266%	33144%
5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1 (стр.2+стр.3) (%))	41245,2%	43991,3%	47057,4%	39019%	35883%	28820,9%

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 16 572 тыс. руб. В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст.43 ФЗ «Об Акционерных Обществах» Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

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

Нет.

2.2.8. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Нет.

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

Кредиторская задолженность	2265
1. Авансы от покупателей	102
2. Расчеты с персоналом по оплате труда	543
3. Расчеты по налогам и сборам	1187
4. Расчеты по соц. страхованию	272
5. Поставщики и подрядчики	141
6. Расчеты с подотчетными лицами	20

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

Дебиторская задолженность всего	8342
Авансы поставщикам за комплектующие	157
Задолженность покупателей, в т.ч.:	7881
ОАО «Кировский машинозавод 1 Мая»	1000
ОАО «Лепсе»	2912
ОАО «ТГК – 5»	3851
Расчеты с бюджетом и страховыми фондами	116
Страхование	10
Расчеты с подотчетными лицами	1
Прочие дебиторы (предоставленные займы)	176

1.2.11. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный 2013 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел)	38	37
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	9 647,8	9 813,2
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	3 048,9	2 959
3.1.	в Фонд социального страхования	267,4	273
3.2.	в Пенсионный фонд	2221,0	2142
3.3.	на медицинское страхование	514,3	497
3.4.	Страх. от НС и ПЗ	46,2	47
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1) (тыс. руб.)	253,9	265,2
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам наблюдательного совета и членам исполнительных органов (тыс. руб.)	540,5	508,5

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

В отчетном году крупных сделок и сделок с заинтересованностью не совершалось.

2.3. Использование прибыли в течение 2013 года (тыс. руб.).

1. Резерв по сомнительным долгам – 3 093,5
2. Материальная помощь сотрудникам - 5,0
3. Новогодние подарки детям – 11,7
4. Спецдожда – 23,3
5. Списание дебиторской задолженности – 117,5
7. Платные мед. услуги – 3,2
8. Премии сотрудникам из прибыли – 9,2

2.4. Перспективы развития Общества на 2014 г.

(тенденции финансовых показателей, направления капитальных и иных вложений).

Финансовые показатели:	План 2013 г., т.р.	Факт 2013 г., т.р.	План 2014 г., т.р.
Объем производства	30 000,0	27 416,0	30 000,0
Объем торговли	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	1 500,0	(4 061)	1 500,0

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2014 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.

3.2. Дивиденды за последние 5 лет не объявлялись и не выплачивались.

3.3. 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 ОАО «Отделение разработки систем»	0	0
2	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	Суханов Сергей Александрович, год рождения: 1959 г., 1982 г. – окончил Кировский политехнический институт по специальности – автоматика и телемеханика. Последние 5 лет занимал должности: начальник управления информационных технологий ОАО «Лепсе»	-	-

4	Сокольников Николай Александрович, год рождения: 1949 г., окончил Кировский политехнический институт. Последние 5 лет занимал должность зам. директора ОАО «Отделение разработки систем»	-	-
5	Пономарев Владимир Иванович, год рождения: 1956 г., 1979 г. – окончил Кировский политехнический институт по специальности – автоматика и телемеханика. Последние 5 лет занимал должности: д.т.н., профессор кафедры АТ ВГУ, директор ЗАО НПП «ЗНАК»	6.24	6.24

Число заседаний за отчетный год – 6.

- 30.04.2013 г. – Выборы Председателя наблюдательного совета.
- 01.08.2013 г. – Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
- 29.01.2014 г. – О подаче предложений в повестку дня.
- 05.02.2014 г. – О заключении кредитного договора и договора ипотеки с ОАО КБ «Хлынов».
- 14.02.2014 г. – Подготовка годового общего собрания, рассмотрение кандидатур в новый состав наблюдательного совета, ревизора и аудитора.
- 15.04.2014 г. – утверждение годового отчета общества за 2013 год, определение размера оплаты услуг аудитора на 2014 год.

Оценка деятельности наблюдательного совета – удовлетворительно.

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

Директор - Сырцев В.Н. имеет 1 (одну) обыкновенную акцию. За отчетный период было продано 49 999 акций.

Оценка деятельности дирекции - удовлетворительно.

3.5. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём 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.

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.

4. Информация о деятельности ревизора.

- Ревизор: Любкин Л.В. - директор ООО «Р-КИТ».
- Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества: общее количество - 1

Итоги проведенных проверок:
- данные, содержащиеся в годовом отчете Общества - достоверны.

5. Информация о деятельности аудитора.

- Аудитор: ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» (Саморегулируемая организация аудиторов (приказ Минфина России от 01.10.2009 № 455) Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» Свидетельство о членстве № 108 от 28.12.2009 г.)
- Сведения о проведенных аудиторских проверках Общества: общее количество – 2 (октябрь 2013 года, апрель 2014 года)

Итоги проведенных проверок:

Составлен аудиторский отчет.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Отделение разработки систем» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

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

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

7. Сведения об исках, предъявляемых к Обществу.

Исковых требований к Обществу не предъявлялось.

8. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства 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	Суханов Сергей Александрович	г. Киров	Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества.	30.04.2013 г.	-	-
2	Пономарев Владимир Иванович	г. Киров	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества.	30.04.2013 г.	6.24	6.24
3	Сокольников Николай Александрович	г. Киров	Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества.	30.04.2013 г.	-	-
4	Койков Виктор Александрович	г. Киров	Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества.	30.04.2013 г.	0.02	0.02
5	Сырцев Владимир Николаевич	г. Киров	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.	30.04.2013 г. 19.04.2009 г.	0	0

9. Энергоресурсы, используемые обществом в отчетном году:

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, руб.
1	Тепловая энергия	Гкал	162	204 067,95
2	Электрическая энергия	кВт·ч	14875	81 877,90

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОАО «Отделение разработки систем» на 01.01.2014 года.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	3 059	3 512	2 942
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	58	58	58
	Отложенные налоговые активы	1160	1 352	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	ИТОГО по разделу I	1100	4 468	3 570	3 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 155	7 856	8 533
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 342	5 896	2 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 778	3 879	9 701
	Прочие оборотные активы	1260	245	78	191
	ИТОГО по разделу II	1200	14 520	23 708	21 433
	БАЛАНС	1600	18 988	27 278	24 433
	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	2 584	2 584	2 584
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14	14	14
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 917	17 978	19 780
	ИТОГО по разделу III	1300	16 572	20 633	22 436
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	152	138	124
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	152	138	124
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 265	6 507	1 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	2 265	6 507	1 873
	БАЛАНС	1700	18 988	27 278	24 433

Директор

Сырцев В.Н.

Гл. бухгалтер

Зюнова Г.Г.

