

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛПРОЕКТ"

ИНН/КПП 5752031396/575101001

Адрес: 302030, г. Орел, ул. Степана Разина, д.3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Фомичев Дмитрий  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[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. в том числе:	5240	за 2020г.	-	205	(103)	(103)	-
	5250	за 2019г.	-	5	(5)	-	-
Системный блок в сборе	5241	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Core	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	32	32	-	-
Модуль памяти Kingston DDR4 DIMM 16GB	5243	за 2020г.	-	6	6	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Охладитель Deepcool	5244	за 2020г.	-	1	1	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte B365M	5245	за 2020г.	-	4	4	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5 500GB	5246	за 2020г.	-	5	5	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5 1TB	5247	за 2020г.	-	10	10	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Gigabyte	5248	за 2020г.	-	37	37	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool 750W	5249	за 2020г.	-	5	5	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус Midtower		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте: ЖК-монитор 23,5 Samsung, в комплекте:ЖК монитор 23,5 Samsung, системный блок.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	(5)	5	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	3 282	3 282	3 282
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Фомичев Дмитрий Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Фомичев Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)







## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Фомичев Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	33 490	(2 267)	17 464	(3 104)	(23 994)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2019г.	31 772	(1 646)	27 869	(1 572)	(26 151)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5511	за 2020г.	31 181	(2 267)	16 837	(3 104)	(21 570)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	28 583	(1 646)	26 983	(1 572)	(24 385)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	775	-	76	-	(730)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	899	-	369	-	(493)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	990	-	235	-	(1 150)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	2 148	-	115	-	(1 273)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	544	-	316	-	(544)	-	-	-	X	X	-
	5535	за 2019г.	142	-	402	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	33 490	(2 267)	17 464	(3 104)	(23 994)	-	-	X	X	X	-
	5520	за 2019г.	31 772	(1 646)	27 869	(1 572)	(26 151)	-	-	X	X	X	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность							
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
						погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2020г.	13 201	39 585	-	33 525	-	X	X	-	19 261
	5580	за 2019г.	8 586	18 780	-	(14 165)	-	-	-	-	13 201
	5561	за 2020г.	302	1 561	-	(1 067)	-	-	-	-	796
	5581	за 2019г.	939	959	-	(1 596)	-	-	-	-	302
	5562	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	100	3	-	(100)	-	-	-	-	3
	5563	за 2020г.	2 454	1 515	-	(2 454)	-	-	-	-	3
	5583	за 2019г.	3 811	2 454	-	(3 811)	-	-	-	-	1 515
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 454
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	6 769	9 374	-	(276)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	94	11 691	-	(5 016)	-	-	-	-	15 866
	5567	за 2020г.	1 564	21 868	-	(23 431)	-	-	-	-	6 769
	5587	за 2019г.	1 933	1 564	-	(1 933)	-	X	X	X	1
	5568	за 2020г.	2 109	5 268	-	(6 297)	-	X	X	X	1 564
	5588	за 2019г.	1 709	2 109	-	(1 709)	-	X	X	X	1 080
	5550	за 2020г.	13 201	39 585	-	33 525	-	X	X	X	2 109
	5570	за 2019г.	8 586	18 780	-	(14 165)	-	X	X	X	19 261
авансы полученные	расчеты по налогам и взносам										
	расчеты по налогам и взносам										
	кредиты										
	займы										
	прочая										
	Расчеты с персоналом по оплате труда										
	Расчеты с внебюджетными фондами										
	Итого										



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись) **Фомичев Дмитрий**  
**Александрович**  
(расшифровка подписи)





6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	706	
Расходы на оплату труда	5620	21 979	949
Отчисления на социальные нужды	5630	5 082	22 317
Амортизация	5640	45	6 580
Прочие затраты	5650	9 861	99
Итого по элементам	5660	37 673	11 376
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	41 321
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 673	41 321

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Фойичев Дмитрий  
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 530	2 170	(2 285)	-	1 415
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Фоминев Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель




Фоминев Дмитрий  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2020г.	5910			
за 2019г.	5920			
за 2020г.	5911			
за 2019г.	5921			

Руководитель



Фомичев Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

