

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2010 г.

ОАО "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды" "НЕОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности научно-производственная

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

ОАО

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)  
Россия, 197198 Санкт-Петербург ул. Б.Пушкарская д. 3 кв.6 комн.5

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
13193383	
7813013182\781301001	
73.10	
47	41
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

..
..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	63	82
Прочие внеоборотные активы	150	921	858
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>983</b>	<b>940</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	1739	1637
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	673	942
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1046	683
расходы будущих периодов	216	20	12
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	11	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1254	1915
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	77	1064
Денежные средства	260	5	1361
Прочие оборотные активы	270	-	58
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3009</b>	<b>4973</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>3992</b>	<b>5913</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	5	5
Добавочный капитал	420	42	42
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2294	3078
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>2341</b>	<b>3125</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	58	261
Кредиторская задолженность	620	1593	2527
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4	845
задолженность перед персоналом организации	622	148	-
задолженность по налогам и сборам	624	367	623
прочие кредиторы	625	1075	1059
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1651</b>	<b>2788</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>3992</b>	<b>5913</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	1714	1714
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	80	270
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	30	43

Руководитель

Дурмышев Владимир  
Аркадьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алексеева Елена  
Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2011 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ОАО "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды" "НЕОС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности научно-производственная по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

ОАО по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

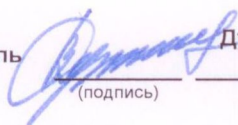
КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
13193383		
7813013182781301001		
73.10		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	18424	9741
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(13492)	(7303)
Валовая прибыль	029	4932	2438
Коммерческие расходы <i>44</i>	030	(1529)	-
Управленческие расходы <i>26</i>	040	(1925)	(1877)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1478	561
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Прочие доходы	090	93	68
Прочие расходы	100	(471)	(174)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1100	455
Текущий налог на прибыль	150	(314)	(157)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(2)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	784	298



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	✓ 13	-	6

Руководитель



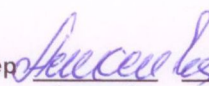
(подпись)

Дурмышев Владимир

Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Алексеева Елена

Владимировна

(расшифровка подписи)

14 Марта 2011 г.





**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы

**0710003**

<b>2010</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
-------------	-----------	-----------

**13193383**

**78130131821781301001**

**73.10**

**47**

**41**

**384**

ОАО "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды"НЕОС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности научно-производственная

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по  
ОКОПФ/ОКФС

ОАО

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	5	42	-	1995	2042
Остаток на 1 января предыдущего года	030	5	42	-	1995	2042
Чистая прибыль	032	X	X	X	298	298
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	5	42	-	2294	2341
Остаток на 1 января отчетного года	100	5	42	-	2294	2341
Чистая прибыль	102	X	X	X	784	784
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	5	42	-	3078	3125

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-

Форма 0710003 с.3

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	2341	3125

Руководитель

Дурмышев Владимир  
Аркадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Алексеева Елена Владимировна*

(подпись)

Алексеева Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 Марта 2011 г.





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

ОАО "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды" "НЕОС"

Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид деятельности научно-производственная по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_

**ОАО** \_\_\_\_\_

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
13193383		
7813013182\781301001		
73.10		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	5	2
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	19164	1613
Прочие доходы	110	2522	10091
Денежные средства, направленные:	120	(20330)	(11701)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(10839)	(5306)
на оплату труда	160	(3213)	(2847)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4404)	(3333)
на прочие расходы	190	(1874)	(215)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>1356</b>	<b>3</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1356	3
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1361	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  
(подпись)

Дурмышев Владимир  
Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

14 Марта 2011 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Алексеева Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

ОАО "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды" "НЕОС" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности научно-производственная по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности по  
ОАО ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
13193383		
7813013182\781301001		
73.10		
47		41
384		

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Сооружения и передаточные устройства	075	50	-	-	50
Машины и оборудование	080	63	-	-	63
Другие виды основных средств	110	41	34	-	76
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>155</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>189</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	92	107
в том числе:			
зданий и сооружений	141	7	10
машин, оборудования, транспортных средств	142	43	53
других	143	41	44
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1714	1714
в том числе:			
н/помещение Суворовский пр. д 41 литер В	161	778	778
Автомобиль МИЦУБИСИ гос № Х193ТН 78	162	936	936

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
<b>Справочно.</b>			
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	921	858

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	1254	1915
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	77	1064
авансы выданные	612	210	256
прочая	613	967	596
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>1254</b>	<b>1915</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	1651	2788
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	4	845
авансы полученные	642	1068	1059
расчеты по налогам и сборам	643	367	623
займы	645	58	261
прочая	646	154	-
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>1651</b>	<b>2788</b>

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	807	1849
Затраты на оплату труда	720	3591	3299
Отчисления на социальные нужды	730	903	619
Амортизация	740	15	12
Прочие затраты	750	845	1523
Итого по элементам затрат	760	6161	7302
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(8)	1

Руководитель

Дурмышев Владимир

Аркадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алексеева Елена

Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Марта 2011 г.





**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ООО «Альфа-Аудит»**  
**по бухгалтерской отчетности**  
**ОАО «НЕОС»**  
**за период с 01 января 2010 года по**  
**31 декабря 2010 года включительно**

Санкт-Петербург

2011 год



**Адресат:**

Генеральному директору Открытого акционерного общества «Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС» и другим пользователям бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС».

**Сведения об аудиторской фирме:**

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС» осуществлена Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит».

Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» серия 78 007282548 выдано МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 24 апреля 2009 года.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 апреля 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1097847121184.

ИНН 7842407819

КПП 784201001

Место нахождения: 191036, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д.10/118, офис 5132.  
Тел./факс 8(812) 920-18-07, e-mail alfa-audit@mail.ru

ООО «Альфа-Аудит» является членом СОА НП «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 10903005595 от 28.12.2009г.

**Сведения об аудируемом лице:**

Открытое акционерное общество «Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС» (далее – «сокращенное наименование ОАО «НЕОС»).

Место нахождения ОАО «НЕОС»: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 3, кв.6, комн.5

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027806867571.

ИНН 7813013182

КПП 781301001

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1045100049873.

Генеральный директор ОАО «НЕОС» – Дурмышев Владимир Аркадьевич.

Ответственным лицом в проверяемом периоде за составление бухгалтерской отчетности являлась главный бухгалтер – Алексеева Елена Владимировна.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «НЕОС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года (форма №1), отчета о прибылях и убытках за 2010 год (форма №2), отчета об изменениях капитала (форма №3) и отчета о движении денежных средств за 2009 год (форма №4), приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) и пояснительной записки.

#### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г.;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.02г. № 696;
- Приказом Минфина РФ от 20.05.10г. №46н;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности СОА НП «Московская аудиторская палата»;
- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.



### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2010 года.

### **Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НЕОС» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «Альфа-Аудит»

/Федосеенко М.С./

Квалифицированный аттестат аудитора в области общего аудита №К024190 выдан МФ РФ 05 сентября 2005 года.

«10» апреля 2011 года

М.П.



**Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности за 2010 год**

**Открытого акционерного общества  
«Средства измерения радиационных и химических факторов  
окружающей среды «НЕОС»**

**1.Сведения об организации**

Открытое акционерное общество «Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС»  
зарегистрировано : МЭРИЯ Санкт-Петербурга 31.10.1991г. за № 2.

Юридический адрес: 197198 Санкт-Петербург улица Большая  
Пушкарская дом 3 квартира 6 комната 5.

Фактический (почтовый) адрес:191144 Санкт-Петербург Суворовский  
проспект дом 41 литера В.

Устав предприятия (новая редакция) зарегистрирован решением  
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 17.0.1997 г. № 77729

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с  
учредительными документами является :проведение научно-технических,  
проектных и торгово-посреднических работ и услуг.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила  
14 человек, численность работающих на конец года составляет 9 человек.

Руководство текущей деятельностью открытого акционерного  
общества осуществляется генеральным директором Дурмышевым  
Владимиром Аркадьевичем.

Размер уставного капитала акционерного общества 5000 рублей.

Количество выпущенных и оплаченных обыкновенных акций 5000  
штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 рубль.

Структура органов управления:

Общее собрание акционеров;

Генеральный директор.

**2.Сведения об учетной политике**

Предприятие является субъектом малого предпринимательства и не  
применяет ПБУ 18/01 «Учет расходов по налогу на прибыль», ПБУ8/2010  
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и  
ПБУ 8/01 «Условные факторы хозяйственной деятельности»

Акционерное общество внесло следующие изменения в учетную  
политику на 2011год:



с 2011 года предприятие создает только резерв по сомнительным долгам.

Для ведения бухгалтерского учета утвержден порядок документооборота. Предприятие для ведения бухгалтерского учета применяет унифицированные формы первичных документов, утвержденные постановлением Госкомстата.

Выручка от реализации учитывается в разрезе видов деятельности и признается по мере предъявления покупателям расчетных документов.

Товары, приобретенные для продажи, учитываются при приобретении и реализации по себестоимости каждой единицы.

В 2010 году основные средства, стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей списывается на расходы в бухгалтерском учете одновременно после ввода в эксплуатацию.

При формировании учетной политике предприятием приняты следующие способы ведения бухгалтерского учета:

- способы амортизации основных средств и нематериальных активов-линейные;
- способ оценки МПЗ ведется по фактической себестоимости без использования счета 15 и 16;

### **3.Сведения о финансовых вложениях**

В 2010 году предприятие приостановило выполнение инициативной НИОКР , выполняемой с 2009 года собственными силами. Размер затрат по НИОКР по состоянию на 31.12.10 года составляет 858231 рубль 01 копейка.

### **4. Сведения о связанных сторонах**

В отчетном периоде акционерное общество произвело начисление заработной платы управленческому персоналу в размере 835099 рублей.

### **5. События после отчетной даты**

Дивиденды по результатам работы за отчетный год рекомендовано не начислять.

Эмиссия акций не предусмотрена.

### **6.Условные факты хозяйственной деятельности**

Предприятие является малым предприятием и не применяет ПБУ 8/01.

### **7.Учет государственной помощи**

За отчетный год на предприятии отсутствует государственная помощь



## 8. Расходы организации

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

№пп	Наименование элемента затрат	Сумма (тыс. руб.)
1.	Материальные затраты	807,0
2.	Затраты на оплату труда	3591,0
3.	Отчисления на соц. страхование	903,0
4.	Амортизация основных средств и НА	15,0
5.	Прочие расходы	845,0
6.	ИТОГО (1-5)	6161,0

## 9. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию

Размер полученных беспроцентных займов увеличился на 203,0 тысяч рублей. Затраты по обслуживанию займов и кредитов отсутствуют.

## 10. Наличие и движение нематериальных активов

На предприятие отсутствуют нематериальные активы

## 11. Наличие и движение отдельных видов основных средств

Группа основных средств «другие основные средства» в 2010 году увеличились на 34,0 тысячи рублей и составила 189,0 тысяч рублей.

## 12. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2010 г. составлял 1254,0 тысяч рублей, в том числе покупатели и заказчики 77,0 тысяч рублей.

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 составляет 1915,0 тысяч рублей, в том числе покупатели и заказчики 1064,0 тысяч рублей ( ЗАО «Уралэлектромаш» -300,0 тыс. руб. ; ЗАО «Центр СК-Вектор»-140,0 тыс. руб.; ОАО «АРСЕНАЛ»-593,4 тыс. руб.; ФГУП «Центр гигиены и эпидемии-30,1 тыс. руб.)

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2010 г. составлял 1593,0 тысяч рублей, в том числе поставщики и подрядчики-4,0 тысяч рублей.

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 г. составляет 2527,0 тысяч рублей, в том числе поставщики и подрядчики-845,0 тысяч рублей.

## 14. Состав прочих доходов и расходов



Прочие доходы по состоянию на 31.12.2010 года-93,0 тысяч рублей в том числе:

- отражены взыскания по решению суда -33,2 тыс. руб.
- восстановлены МБП ( ранее списанные на расходы) по краже -57,8 тыс. руб.
- прочие доходы-2,0 тыс. руб.

Прочие расходы по состоянию на 31.12.2010 года -471,0 тысяч рублей в том числе:

- услуги банка -72,7 тыс. руб.
- налог на имущество -1,8 тыс. руб.
- восстановлен НДС по краже МБП-3,3 тыс. руб.
- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком -13,0 тыс. руб.
- списаны расходы на лицензию по гос. тайне (прекращение деятельности)-132,5 тыс. руб.
- списаны ТЗР без документов-53,0 тыс. руб.
- списан НДС без счет-фактуры-59,0 тыс. руб.
- расходы по междугородным переговорам-23,2 тыс. руб.
- прочие расходы -112,5 тыс. руб.

#### **15.Аффилированные лица:**

- акционер Дурмышев Владимир Аркадьевич- доля принадлежащих акций-60,9%
- акционер Бардинов Владимир Валентинович-доля принадлежащих акций-33,8%

#### **16. Прочая информация**

Генеральный директор  
ОАО «НЕОС»

В.А. Дурмышев

Главный бухгалтер

Е.В. Алексеева