HLB Универс-Аудит

Аудит и консалтинг

Акционерам
АО «Концерн «Автоматика»

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности АО «Концерн «Автоматика» за 2015 год

Аудируемое лицо

Акционерное общество «Концерн «Автоматика» (АО «Концерн «Автоматика»).

Место нахождения: г. Москва.

Адрес: Российская Федерация, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, 25.

ОГРН 1127746139564.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ЗАО «Универс-Аудит»).

Место нахождения: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1.

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, строение 41.

Свидетельство о государственной регистрации выдано 11.03.1992 Московской регистрационной палатой, ОГРН 1027700477958.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, основной регистрационный номер записи 11506029300 в реестре НП ААС.

Член HLB International, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Концерн «Автоматика» (далее – «Общество»), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год (далее – «Отчетность»).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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 Общества, а также оценку представления Отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Концерн «Автоматика» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовый результат его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Общества проводится нами впервые. Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год была подтверждена другой аудиторской организацией в аудиторском заключении от 13.05.2015.

Генеральный директор
ЗАО «Универс-Аудит»

Лимаренко Д.Н.,
основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 21506024777, квалификационный аттестат аудитора № К 029892 в области общего аудита

м.п.

Менеджер проекта

Гуров Д.Б.,
основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 20002004954, квалификационный аттестат аудитора № 02-000071

«12» февраля 2016 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация *Акционерное общество "Концерн"Автоматика"*	по ОКПО	07507794		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715906332		
Вид экономической деятельности *Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук*	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма/форма собственности *Акционерное общество /Собственность государственных корпораций*	по ОКОПФ/ОКФС	12267	61	
Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) *Российская Федерация, 127106, Москва город, Ботаническая, 25*

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На *31 декабря* 20 15 г.[3]	На *31 декабря* 20 14 г.[3]	На *31 декабря* 20 13 г.[4]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1 Пояснения*	Нематериальные активы	1110			
1.4 Пояснения* 1.5 Пояснения*	Результаты исследований и разработок	1120	371869	271126	281175
	в т.ч. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	11201	128494	52000	82038
	Внебюджетные расходы на НИОКР	11202	64125	40257	
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1 Пояснения* 2.2 Пояснения* 3.1 П.Пояснения**	Основные средства	1150	4366832	4119411	3737684
	в т.ч. Объекты незавершенного строительства	11501	134481	118181	
	Затраты по приобретенным ОС, техперевооружению по ФЦП и проектно-сметной документации	11502	508832	539609	112319
	Авансы, выданные под техперевооружение по ФЦП	11503	9434	3259	260520
2.1 Пояснения*	Доходные вложения в материальные ценности	1160			1557
3.1 Пояснения* 6.П.Пояснения**	Финансовые вложения	1170	3957120	3957120	3957120
4.2 П.Пояснения**	Отложенные налоговые активы	1180			
1.5 Пояснения* 3.2 П.Пояснения**	Прочие внеоборотные активы	1190	4584	5993	6226
	Итого по разделу I	1100	8700405	8353650	7983762
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 Пояснения*	Запасы	1210	1203647	979915	1020877
3.2 П.Пояснения**	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7066	6779	3298
5.1 Пояснения* 3.4 П.Пояснения**	Дебиторская задолженность	1230	610248	472610	553104
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
8.2 П.Пояснения**	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	926589	521882	275106
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2747550	1981186	1852385
	БАЛАНС	1600	**11447955**	**10334836**	**9836147**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[3]	На 31 декабря 20 13 г.[4]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
8.3 П.Пояснения**	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9348876	8219999	8219999
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )[7]	( )[7]	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
8.3 П.Пояснения**	Резервный капитал	1360	5931	1757	648
4.2 П.Пояснения**	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80757	80705	3908
	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	1380		525000	260000
	Итого по разделу III	1300	9435564	8827461	8484555
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.3 П.Пояснения**	Заемные средства	1410			37303
4.2 П.Пояснения**	Отложенные налоговые обязательства	1420	47977	35197	27802
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	47977	35197	65105
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.3 П.Пояснения**	Заемные средства	1510	550242	371055	100000
5.3 Пояснения* 3.5 П.Пояснения**	Кредиторская задолженность	1520	1323529	1031261	1170547
	Доходы будущих периодов	1530			
7 Пояснения* 5 П.Пояснения**	Оценочные обязательства	1540	90643	69862	15940
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1964414	1472178	1286487
	БАЛАНС	1700	**11447955**	**10334836**	**9836147**

Руководитель _____ *Букашкин Сергей Анатольевич* (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Жарова Ольга Александровна* (подпись) (расшифровка подписи)

"10" февраля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет о финансовых результатах
за *январь - декабрь* 2015 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	*0710002*		
	Дата (число, месяц, год)	*31*	*12*	*2015*
Организация *Акционерное общество "Концерн "Автоматика"*	по ОКПО	*07507794*		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	*7715906332*		
Вид экономической деятельности *Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук*	по ОКВЭД	*73.10*		
Организационно-правовая форма / форма собственности *Акционерное общество / Собственность государственных корпораций*	по ОКОПФ/ОКФС	*12267*	*61*	
Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~	по ОКЕИ	*384*		

Пояснения	Наименование показателя[2]	Код	За *январь-декабрь* 20 15 г.[3]	За *январь-декабрь* 20 14 г.[4]
7.П.Пояснения**	Выручка[5]	2110	1876280	2499551
7.П.Пояснения**	Себестоимость продаж	2120	(1830307)	(2406012)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45973	93539
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45973	93539
	Доходы от участия в других организациях	2310	108444	61522
4.1.П.Пояснения**	Проценты к получению	2320	68	
4.2.П.Пояснения**	Проценты к уплате	2330	(64388)	(27807)
4.1.П.Пояснения**	Прочие доходы	2340	17579	2608
4.2.П.Пояснения**	Прочие расходы	2350	(93069)	(36506)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14607	93356
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(2457)
	в т. ч. постоянные налоговые активы	2421	12734	8798
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12780)	(7396)
	Корректировка вступительного сальдо по ОНО	2431	22593	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(156)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24264	83495

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]		За январь-декабрь 20 15 г.[3]	За январь-декабрь 20 14 г.[4]
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода[6]	2500	24264	83495
4.3.П.Пояснения**	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
4.3.П.Пояснения**	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Букашкин Сергей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Жарова Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» февраля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводится в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

Приложение N 2
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 05.10.2011 N 124н)

Отчет об изменениях капитала
за *январь - декабрь 2015* года

		Коды		
	Форма по ОКУД	*0710003*		
	Дата (число, месяц, год)	*31*	*12*	*2015*
Организация ***Акционерное общество "Концерн "Автоматика"***	по ОКПО	*07507794*		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	*7715906332*		
Вид экономической деятельности ***Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук***	ю ОКВЭД	*73.10*		
Организационно-правовая форма / форма собственности ***Акционерное общество / Собственность государственных корпораций***	о ОКОПФ/ОКФС	*12267*	*61*	
Единица измерения: тыс.руб. (~~млн.руб.~~)	по ОКЕИ	*384*		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.[1]	3100	**8 219 999**	-	**260 000**	-	**648**	**3 908**	**8 484 555**
За 20 14 г.[2]								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	265 000	-	-	83 495	348 495
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	X	83 495	83 495
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	265 000	-	X	X	265 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	X	(5 589)	(5 589)
в том числе: убыток	3221	X	X		X	X	- (-)	- (-)
переоценка имущества	3222	X	X		(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-		-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-		-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-		-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X		X	X	(5 589)	(5 589)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X		-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X		X	1 109	(1 109)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 14	3200	**8 219 999**	(-)	**525 000**	-	**1 757**	**80 705**	**8 827 461**
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	1 128 877	-	603 877	-	-	24 264	1 757 018
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	-	X	X	24 264	24 264
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	X	-	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1 128 877	-	603 877	-	X	X	1 732 754
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	X	
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(1 128 877)	(-)	X	(20 038)	(1 148 915)
в том числе: убыток	3321	X	X	-	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	-	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 128 877)	(-)	X	(-)	(1 128 877)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	-	X	X	(20 038)	(20 038)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	X	4 174	(4 174)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 15	3300	**9 348 876**	(-)	-	-	**5 931**	**80 757**	**9 435 564**

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[1]	Изменения капитала за 20 13 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8 484 555	-	-	8 827 461
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-		-	-
после корректировок	3500	8 484 555	-	-	8 827 461
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 908	-	-	80 705
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 908	-	-	80 705
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	8 480 647	-	-	8 746 756
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	8 480 647	-	-	8 746 756

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[3]	На 31 декабря 20 13 г.[1]
Чистые активы	3600	9 435 564	8 827 461	8 484 555

Руководитель _____ (подпись) ***Букашкин Сергей Анатольевич*** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) ***Жарова Ольга Александровна*** (расшифровка подписи)

"10" февраля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

январь-декабрь 2015 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	*0710004*		
	Дата (число, месяц, год)	*31*	*12*	*2014*
Организация ***Акционерное общество "Концерн "Автоматика"***	по ОКПО	*07507794*		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	*7715906332*		
Вид экономической деятельности ***Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук***	по ОКВЭД	*73.10*		
Организационно-правовая форма/форма собственности ***Акционерное общество/Собственность государственных корпораций***	по ОКОПФ/ОКФС	*12267*	*61*	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	*384*		

Наименование показателя	Код	За *январь-декабрь* 20 15 г.[1]	За *январь-декабрь* 20 14 г.[1]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1659717	2019995
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1569450	1981442
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	90267	38553
Платежи - всего	4120	(1976108)	(2089367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(712955)	(1095735)
в связи с оплатой труда работников	4122	(695445)	(588570)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53085)	(27588)
налога на прибыль организаций	4124	(394)	(28)
прочие платежи	4129	(514229)	(377446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(316391)	(69372)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.[1]	За январь-декабрь 20 14 г.[1]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	91339	61522
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	81339	61522
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(135040)	(227371)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(125040)	(227371)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10000)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(43701)	(165849)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1158092	647792
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	550242	363752
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	603877	265000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	3973	19040

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.[1]	За январь-декабрь 20 14 г.[1]
Платежи - всего	4320	(393297)	(165795)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		(5590)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(371055)	(129999)
прочие платежи	4329	(22242)	(30206)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	764795	481997
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**404703**	**246776**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**521882**	**275106**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**926589**	**521882**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	4	

Руководитель _____ *Букашкин Сергей Анатольевич*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Жарова Ольга Александровна*
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" февраля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

АО "Концерн Автоматика"

ОКПО 07507794

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

2015 год

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	
						выбыло			переоценка				
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	51001	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51101	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51002	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51102	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)				
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего (стр. ББ 1120)	**5140**	за 20 **15** г.[1]	**233 332**	**(54 462)**	**68 362**	**(3 393)**	**3 393**	**(67 982)**	**298 301**	**(119 051)**
	5150	за 20 14 г.[2]	**217 039**	**(17 902)**	**27 500**	**(11 207)**	**11 207**	**(47 767)**	**233 332**	**(54 462)**
в том числе: *НИР*	51401	за 20 **15** г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	51501	за 20 **14** г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
ОКР (сч. 04.02)	51402	за 20 **15** г.[1]	**148 432**	**(42 982)**	**14 969**	**(-)**	**0**	**(42 812)**	**163 401**	**(85 794)**
	51502	за 20 **14** г.[1]	159 639	(17 902)	0	(11 207)	11 207	(36 287)	148 432	(42 982)
НИОКР из внебюдженых средств(сч.04.02)	51403	за 20 **15** г.[1]	**84 900**	**(11 480)**	**53 393**	**(3 393)**	**3 393**	**(25 170)**	**134 900**	**(33 257)**
	51503	за 20 14 г.[2]	57 400	(0)	27 500	(0)	0	(11 480)	84 900	(11 480)

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 стр.ББ 1120	**5160**	за 20 **15** г.[1]	**92 257**	**169 114**	**(390)**	**(68 362)**	**192 619**
	5170	за 20 14 г.[2]	**82 038**	**37 719**	**(0)**	**(27 500)**	**92 257**
в том числе: *НИР*	51601	за 20 **15** г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	51701	за 20 14 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
ОКР (счет 08.13) стр. ББ 11201	51602	за 20 **15** г.[1]	**52 000**	**91 853**	**(390)**	**(14 969)**	**128 494**
	51702	за 20 14 г.[1]	82 038	(30 038)	(0)	(0)	52 000
Внебюджетные расходы на НИОКР (счет 08.09) стр. ББ 11202	51602	за 20 **15** г.[1]	**40 257**	**77 261**	(0)	**(53 393)**	**64 125**
	51702	за 20 14 г.[1]	0	67 757	(0)	(27 500)	40 257
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	**5180**	за 20 **15** г.[1]	-	-	**(-)**	**(-)**	-
	5190	за 20 14 г.[2]	-	-	**(-)**	**(-)**	-
в том числе:		за 20 **15** г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 **15** г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего стр. ББ 1150 - стр.11501- стр.11502- стр.11503	**5200**	за 20 14 г.[1]	**3 972 362**	**(514 000)**	**373 684**	**(2 616)**	**2 598**	**(117 943)**	**0**	**0**	**4 343 430**	**(629 345)**
	5210	за 20 13 г.[2]	**3 788 911**	**(424 066)**	**190 004**	**(6 553)**	**5 672**	**(95 606)**	**0**	**0**	**3 972 362**	**(514 000)**
в том числе: *Здания*	52001	за 20 **15** г.[1]	**336 335**	**(154 115)**	**(0)**	**(0)**	**0**	**(4 526)**	**0**	**0**	**336 335**	**(158 641)**
	521001	за 20 14 г.[1]	351 639	(150 096)	(15 304)	(0)	0	(4 019)	0	0	336 335	(154 115)
Сооружения	52002	за 20 **15** г.[1]	**25 062**	**(21 514)**	**0**	**(0)**	**0**	**(335)**	**0**	**0**	**25 062**	**(21 849)**
	521002	за 20 14 г.[1]	24 921	(21 122)	141	(0)	0	(392)	0	0	25 062	(21 514)
Машины и оборудование, офисное оборудование	52003	за 20 **15** г.[1]	**793 151**	**(330 087)**	**366 520**	**(2 580)**	**2 562**	**(109 506)**	**0**	**0**	**1 157 091**	**(437 031)**
	521003	за 20 14 г.[1]	593 011	(244 500)	204 935	(4 795)	4 783	(90 370)	0	0	793 151	(330 087)
Транспортные средства	52004	за 20 **15** г.[1]	**6 131**	**(5 151)**	**6 548**	**(0)**	**0**	**(3 313)**	**0**	**0**	**12 679**	**(8 464)**
	521004	за 20 14 г.[1]	7 627	(5 490)	232	(1 728)	859	(520)	0	0	6 131	(5 151)

Многолетние насаждения	52005	за 20 **15** г.[1]	**70**	**(22)**	**0**	**(0)**	**0**	**(1)**	**0**	**0**	**70**	**(23)**
	521005	за 20 14 г.[1]	70	(21)	0	(0)	0	(1)	0	0	70	(22)
Производственный и хозяйственный инвентарь, Инструменты	52006	за 20 **15** г.[1]	**3 600**	**(3 097)**	**616**	**(36)**	**36**	**(262)**	**0**	**0**	**4 180**	**(3 323)**
	521006	за 20 14 г.[1]	3 630	(2 823)	0	(30)	30	(304)	0	0	3 600	(3 097)
Техническая литература	52007	за 20 **15** г.[1]	**14**	**(14)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**14**	**(14)**
	521007	за 20 14 г.[1]	14	(14)	0	(0)	0	(0)	0	0	14	(14)
Земельные участки	52008	за 20 **15** г.[1]	**2 807 999**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**2 807 999**	**(0)**
	521008	за 20 14 г.[1]	2 807 999	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	2 807 999	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего стр. ББ 1160	**5220**	за 20 **15** г.[1]	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
	5230	за 20 14 г.[2]	**2 669**	**(1 112)**	**0**	**(2 669)**	**1 366**	**(254)**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
в том числе:	52201	за 20 **15** г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
имущество, сданное в аренду (сч.03)	52301	за 20 14 г.[1]	2 669	(1 112)	0	(2 669)	1 366	(254)	0	0	0	(0)

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 стр. ББ 11501 + стр.ББ 11502+ стр. ББ 11503	**5240**	за 20 **15** г.[1]	**661 049**	**400 769**	**(35 387)**	**(373 684)**	**652 747**
	5250	за 20 **14** г.[2]	**372 839**	**812 262**	**(334 048)**	**(190 004)**	**661 049**
в том числе:	5241	за 20 **15** г.[1]	**118 181**	**16 835**	(0)	(**535**)	**134 481**
Строительство объектов ОС (счет 08.03) стр. ББ 11501	5251	за 20 **14** г.[1]	**0**	152 697	(0)	(34 516)	**118 181**
Затраты по приобретенным ОС, техперевооружению по ФЦП и проектно-сметной документации (счет 08.04+счет 08.14+счет 08.08) стр. ББ 11502	5242	за 20 **15** г.[1]	**539 609**	**342 372**	(**0**)	(**373 149**)	**508 832**
	5252	за 20 **14** г.[1]	112 319	582 778	(0)	(155 488)	539 609
Авансы, выданные под техперевооружение производственной базы счет 60.02 стр. ББ 11503	5243	за 20 **15** г.[1]	**3 259**	**41 562**	**(35 387)**	(**0**)	**9 434**
	5253	за 20 **14** г.[1]	260 520	76 787	(334 048)	(0)	3 259
и т.д.			0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	679	2 579
в том числе:			
Автомат трафаретной печати		0	404
Ворота откатные		0	0

Лифты		0	0
Высокопроизводительный автомат установки		0	2 104
Биговально-перф.машина BP-720 INT BP720		0	71
Осциллограф смешанных сигналов LEKROY WR 610 Z1		46	0
Осциллограф WR 620 ZI-M-64		238	0
Осциллограф WR HRO 66Zi		92	0
Осциллограф WS 64MXS-B+PP007		92	0
Осциллограф цифровой с анализатором спектра		211	0
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	**5270**	-	-
в том числе:		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
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	6 539	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 408	11 785	14 411
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего (счет 58) стр. ББ 1170	**5301**	за 20 **15** г.[1]	**3 957 120**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**3 957 120**	**0**
	5311	за 20 14 г.[2]	**3 957 120**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**3 957 120**	**0**
в том числе: ***АКЦИИ:***	53011	за 20 **15** г.[1]	3 957 120	0	0	(0)	0	0	0	3 957 120	0
	53111	за 20 14 г.[2]	3 957 120	0	0	(0)	0	0	0	3 957 120	0
ОАО "КЭМЗ"	53012	за 20 **15** г.[1]	700 552	0	0	(0)	0	0	0	700 552	0
	53112	за 20 14 г.[2]	700 552	0	0	(0)	0	0	0	700 552	0
ОАО "Калугаприбор"	53012	за 20 **15** г.[1]	827 775	0	0	(0)	0	0	0	827 775	0
	53112	за 20 14 г.[2]	827 775	0	0	(0)	0	0	0	827 775	0
ОАО "УЗМ Магнетрон"	53013	за 20 **15** г.[1]	72 798	0	0	(0)	0	0	0	72 798	0
	53113	за 20 14 г.[2]	72 798	0	0	(0)	0	0	0	72 798	0
ОАО "БПО "Прогресс"	53014	за 20 **15** г.[1]	330 466	0	0	(0)	0	0	0	330 466	0
	53114	за 20 14 г.[2]	330 466	0	0	(0)	0	0	0	330 466	0
ОАО "ПНИЭИ"	53015	за 20 **15** г.[1]	495 673	0	0	(0)	0	0	0	495 673	0
	53115	за 20 14 г.[2]	495 673	0	0	(0)	0	0	0	495 673	0
ОАО "ПО "Электроприбор"	53016	за 20 **15** г.[1]	1 141 819	0	0	(0)	0	0	0	1 141 819	0
	53116	за 20 14 г.[2]	1 141 819	0	0	(0)	0	0	0	1 141 819	0
ОАО "НПП "Сигнал"	53017	за 20 **15** г.[1]	388 037	0	0	(0)	0	0	0	388 037	0
	53117	за 20 14 г.[2]	388 037	0	0	(0)	0	0	0	388 037	0

Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 **15** г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 14 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 **15** г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
(группа, вид)		за 20 14 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 **15** г.[1]	**3 957 120**	0	0	(0)	0	0	0	3 957 120	0
	5310	за 20 14 г.[2]	**3 957 120**	0	0	(0)	0	0	0	3 957 120	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	**5320**	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	**5325**	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	**5329**	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости (начислен резерв)	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего стр. ББ 1210	5400	за 20 14 г.[1]	**980 775**	**(861)**	**3 542 550**	**(3 319 665)**	**10**	**(861)**	**x**	**1 203 660**	**(13)**
	5420	за 20 13 г.[2]	**1 020 887**	**(10)**	**5 188 072**	**(5 228 184)**	**10**	**(861)**	**x**	**980 775**	**(861)**
в том числе:	54001	за 20 15 г.[1]	**92 466**	**(861)**	**693 115**	**(673 283)**	**861**	**(13)**	**5 349**	**112 298**	**(13)**
Материалы и ПКИ (счет 10.01)	54201	за 20 14 г.[1]	75 989	(10)	1 266 103	(1 249 626)	10	(861)	4 754	92 466	(861)

Тара и тарные материалы (счет 10.04)	54002	за 20 **15** г.[1]	3	(0)	**175**	(**176**)	0	0	0	2	(0)
	54202	за 20 14 г.[1]	3	(0)	145	(145)	0	0	0	3	(0)
Автомобильные запчасти (счет 10.05)	54003	за 20 **15** г.[1]	**0**	(**0**)	**340**	(**340**)	**0**	**0**	**0**	**0**	(**0**)
	54203	за 20 14 г.[1]	0	(0)	570	(570)	0	0	0	0	(0)
Инвентарь и инструменты (счет 10.09)	54004	за 20 **15** г.[1]	**174**	(0)	**1 986**	(**2 160**)	**0**	**0**	**0**	**0**	(**0**)
	54204	за 20 14 г.[1]	194	(0)	2 431	(2 451)	0	0	0	174	(0)
ГСМ (счет 10.03)	54005	за 20 **15** г.[1]	**852**	(0)	**8 910**	(**9 744**)	**0**	**0**	**18 377**	**18**	(**0**)
	54205	за 20 14 г.[1]	716	(0)	9 884	(9 748)	0	0	18 744	852	(0)
Спецодежда (счет 10.10)	54006	за 20 **15** г.[1]	**5 126**	(0)	**5 884**	(**1 138**)	**0**	**0**	**0**	**9 872**	(**0**)
	54206	за 20 14 г.[1]	5 170	(0)	706	(750)	0	0	0	5 126	(0)
Материальные ценности в "подотчете" (счет 10.11)	54007	за 20 **15** г.[1]	**296**	(0)	**0**	(0)	**0**	**0**	**35**	**296**	(**0**)
	54207	за 20 14 г.[1]	296	(0)	0	(0)	0	0	9	296	(0)
Прочие материалы (счет 10.06)	54008	за 20 **15** г.[1]	**119**	(**0**)	**289**	(**168**)	0	0	**0**	**240**	(**0**)
	54208	за 20 14 г.[1]	128	(0)	2 276	(2 285)	0	0	0	119	(0)
Покупные изделия (счет 10.02)	54008	за 20 **15** г.[1]	**0**	(**0**)	**18 126**	(**18 126**)	**0**	**0**	**0**	**0**	(**0**)
	54208	за 20 14 г.[1]	0	(0)	24 322	(24 322)	0	0	0	0	(0)
Товары (трудовые книжки и вкладыши к трудовым книжкам) (счет 41)	54009	за 20 **15** г.[1]	**34**	(**0**)	**0**	(**8**)	**0**	**0**	**0**	**26**	(**0**)
	54209	за 20 14 г.[1]	40	(0)	0	(6)	0	0	0	34	(0)
Незавершенное производство (счет 20)	540010	за 20 **15** г.[1]	**819 301**	(**0**)	**2 029 543**	(**1 839 112**)	**0**	**0**	**0**	**1 009 732**	(**0**)
	542010	за 20 14 г.[1]	870 712	(0)	2 350 150	(2 401 561)	0	0	0	819 301	(0)
Готовая продукция (счет 43)	540011	за 20 **15** г.[1]	**62 056**	(**0**)	**768 946**	(**760 022**)	**0**	**0**	**0**	**70 980**	(**0**)
	542011	за 20 14 г.[1]	66 867	(0)	1 530 110	(1 534 921)	0	0	9 702	62 056	(0)
Расходы будущих периодов (программное обеспечение до 12 месяцев) (счет 97.21)	540011	за 20 **15** г.[1]	**348**	(**0**)	**15 236**	(**15 388**)	**0**	**0**	**0**	**196**	(**0**)
	542011	за 20 14 г.[1]	772	(0)	1 375	(1 799)	0	0	0	348	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	**5440**	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	**5445**	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего стр. Б.Б. 1230	**5510**	за 20 14 г.[1]	482 726	(10 116)	619 050	(8 802)
	5530	за 20 13 г.[2]	560 690	(7 586)	482 726	(10 116)
в том числе: *по расчетам с поставщиками и подрядчиками* *(минус НДС от авансов оплаченных)*	55101	за 20 15 г.[1]	110 107	(975)	62 613	(370)
	55301	за 20 14 г.[1]	115 764	(180)	110 107	(975)
по расчетам с покупателями и заказчиками	55102	за 20 15 г.[1]	364 232	(9 130)	521 376	(8 421)
	55302	за 20 14 г.[1]	436 776	(7 395)	364 232	(9 130)
по расчетам налогов и сборов	55103	за 20 15 г.[1]	3 301	(0)	1 084	(0)
	55303	за 20 14 г.[1]	3 885	(0)	3 301	(0)
по расчетам социального страхования	55104	за 20 15 г.[1]	354	(0)	77	(0)
	55304	за 20 14 г.[1]	94	(0)	354	(0)
	55105	за 20 15 г.[1]	51	(0)	333	(0)

по расчетам с работниками по оплате труда						
	55305	за 20 14 г.[1]	8	(0)	51	(0)
по расчетам с подотчетными лицами	55106	за 20 **15** г.[1]	60	(0)	11	(0)
	55306	за 20 14 г.[1]	0	(0)	60	(0)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	55107	за 20 **15** г.[1]	4 621	(11)	33 556	(11)
	55307	за 20 14 г.[1]	4 163	(11)	4 621	(11)
Итого	**5500**	за 20 **15** г.[1]	482 726	(10 116)	619 050	(8 802)
	5520	за 20 14 г.[1]	560 690	(7 586)	482 726	(10 116)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**5540**	188 055	188 055
в том числе:		-	-
от 0 до 3 месяцев		84 427	84 427
от 3 до 6 месяцев		27 984	27 984
в том числе сомнительная		287	287
от 6 до 1 года		18 860	18 860
в том числе сомнительная		419	419
свыше 1 года		56 784	56 784
в том числе сомнительная		2 132	2 132
в том числе безнадежная		5 981	5 981

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя		Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (счет 67.01) стр. ББ 1410		**5551**	**за 2015 г.**	**0**	**0**
		5571	**за 2014 г.**	**0**	**0**
в том числе:			за 2015 г.	0	0
Кредиты Сбербанк РФ			за 2014 г.	0	0
и т.д.				0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего стр. ББ 1520	**5560**	**5560**	**за 2015 г.**	**1 031 261**	**1 323 529**
	5580	**5580**	**за 2014 г.**	**1 170 547**	**1 031 261**
в том числе: *по расчетам с поставщиками и подрядчиками*	55601	55601	за 2015 г.	**277 393**	**660 757**
	55801	55801	за 2014 г.	**212 102**	**277 393**
по расчетам с покупателями и заказчиками минус НДС от полученных авансов	55602	55602	за 2015 г.	**668 745**	**521 068**
	55802	55802	за 2014 г.	**868 153**	**668 745**
по расчетам налогов с бюджетом	55603	55603	за 2015 г.	**29 373**	**16 811**
	55803	55803	за 2014 г.	**2 699**	**29 373**
по расчетам социального страхования	55604	55604	за 2015 г.	**12 466**	**15 965**
	55804	55804	за 2014 г.	**9 979**	**12 466**
по расчетам с работниками по оплате труда	55605	55605	за 2015 г.	**33 104**	**31 600**
	55805	55805	за 2014 г.	**24 051**	**33 104**
по расчетам с подотчетными лицами	55606	55606	за 2015 г.	**0**	**0**
	55806	55806	за 2014 г.	**183**	**0**

по расчетам с персоналом по прочим операциям	55607	55607	за 2015 г.	0	0
	55807	55807	за 2014 г.	0	0
по расчетам с с разными дебиторами и кредиторами	55608	55608	за 2015 г.	9 849	77 328
	55808	55808	за 2014 г.	53 267	9 849
% по долгосрочным кредитам	55609	55609	за 2015 г.	0	0
	55809	55809	за 2014 г.	113	0
% по краткосрочным кредитам	556010	556010	за 2015 г.	331	0
	558010	558010	за 2014 г.	0	331
Краткосрочные кредиты и займы стр. ББ 1510	556012	556012	за 2015 г.	371 055	550 242
	558012	558012	за 2014 г.	100 000	371 055
Кредиты Сбербанк РФ	556013	556013	за 2015 г.	109 787	0
	558013	558013	за 2014 г.	0	109 787
Кредиты АО АКБ Новикомбанк	556014	556014	за 2015 г.	0	143 906
	558014	558014	за 2014 г.	0	0
Кредиты НОМОС-БАНК	556015	556015	за 2015 г.	261 268	406 336
	558015	558015	за 2014 г.	100 000	261 268
Итого стр. 1410 + стр. 1510 + стр. 1520	**5550**	**5550**	за 2015 г.	1 402 316	1 873 771
	5570	**5570**	за 2014 г.	1 270 547	1 927 316

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	**5610**	710 732	1 300 937
Расходы на оплату труда	**5620**	428 547	389 161
Отчисления на социальные нужды	**5630**	119 047	102 183
Амортизация	**5640**	117 943	95 607
Прочие затраты	**5650**	653 250	461 902
Итого по элементам	**5660**	**2 029 519**	**2 349 790**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	**5670**	-199 212	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	**5680**	0	56 222
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**1 830 307**	**2 406 012**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего стр. 1540	**5700**	**69 862**	**106 542**	**(85 760)**	**(0)**	**90 644**
в том числе: *Резерв на отпуска (счет 96)*	57001	55 553	92 327	(71 373)	(0)	76 507
Резерв на гарантийный ремонт (счет 96/26)	57002	11 900	1 014	(9 500)	(0)	3 414
Резерв под судебные иски	57003	2 409	13 201	(4 887)	(0)	10 723

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Полученные - всего	**5800**	-	-	-
в том числе: *Банковская гарантия*		795 388	802 079	270 029
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	**5810**	-	-	-
в том числе: *Договор поручительства*		220 000	70 000	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
20 ____ г.[1]					
20 ____ г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)		-	-	(-)	-
____ г.[1]					
20 ____ г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ***Букашкин Сергей Анатольевич*** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) ***Жарова Ольга Александровна*** (расшифровка подписи)

"10" февраля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Прочие пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год Акционерного Общества «Концерн «Автоматика»

Раздел 1. Характеристика общества

1.1 Сведения об обществе:

1.1.1.Организационно-правовая форма: акционерное общество.

1.1.2.Полное наименование: Акционерное общество «Концерн «Автоматика»

1.1.3. Сокращенное наименование: АО «Концерн «Автоматика».

1.1.4. Местонахождение – Российская Федерация, г.Москва, ул. Ботаническая, дом 25.

1.1.5. Юридический (почтовый) адрес: 127106, Москва, ул. Ботаническая, дом 25.

1.1.6. Фактический адрес: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, дом 25.

1.1.7. Предприятие зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

1.1.8. Основной государственный регистрационный номер 1127746139564. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.02.2012 серия 77 № 014589341. В Единый государственный реестр юридических лиц 04.09.2015 года внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным регистрационным номером 7157747509583.

1.1.9. Уставный капитал Общества составляет 9 348 876 тыс. руб.

1.1.10. Количество акций: 9 348 876 шт.

1.1.11. Вид акций: обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

1.1.12. Количество акционеров: Учредителями Общества являются:

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» с долей собственности 87,92 % акций;
- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» с долей собственности 12,08%.

1.1.13. По состоянию на 1 января 2015 года Совет директоров Общества избран в следующем составе:

- Волобуев Николай Анатольевич;
- Критенко Михаил Иванович;
- Царенко Александр Васильевич;
- Хохлов Сергей Владимирович;
- Букашкин Сергей Анатольевич.

По состоянию на 31.12.2015 г. решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.11.2015 г. в состав Совета директоров Общества избраны:

- Волобуев Николай Анатольевич;
- Критенко Михаил Иванович;
- Царенко Александр Васильевич;
- Хохлов Сергей Владимирович;
- Букашкин Сергей Анатольевич;
- Козлов Игорь Ильич;
- Смотрицкий Андрей Александрович.

1.1.14. В обществе создан резервный капитал в размере 5 931 тыс. руб.

1.1.15. По состоянию на 31.12.2015 года Общество имеет следующие обособленные подразделения:

- Научно-технический центр радиосвязи , находящийся по адресу: 443022, г. Самара, пр. Кирова, 24;

- Лаборатория №18, находящаяся по адресу: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д.59/1;

- Научно-производственный центр сетевых технологий, находящийся по адресу: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.2, стр.2;

- Научно-производственный центр проектирования телефонных коммуникационных систем, находящийся по адресу: 450025, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.23;

- Отдел мультисервисных телекоммуникационных систем, находящийся по адресу: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д.13, корпус 26;

- Оздоровительный лагерь «Маяк», находящийся по адресу:142649, Московская область, Орехово-Зуевский район, дер.Соболево.

- База отдыха «Ракета», находящаяся по адресу: 141722, Московская область, Мытищинский район, с/п Федоскинское, дер. Подольниха.

1.1.16. Общество имеет дочерние и зависимые организации.

1.1.17. Общество подлежит обязательному аудиту на основании ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

2. Основные виды деятельности Общества:

- создание информационно-телекоммуникационных систем и систем управления, производство, ремонт, монтаж, установка, наладка, авторский надзор, гарантийное и послегарантийное обслуживание средств телекоммуникаций и защиты информации специального и гражданского назначения;

- проведение фундаментальных научно-исследовательских работ по проблемно-теоретическим вопросам и тематическим исследованиям;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию защищенных средств, комплексов и систем связи;

- оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 1200 человек.

Среднемесячная заработная плата работающих составила 53 970 рублей.

Раздел 2. Информация об учетной политике

2.1. Учетная политика Общества в целом разработана в соответствии с:

- Положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Налоговым кодексом РФ.

В соответствии п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» Учетная политика сформирована главным бухгалтером Общества и утверждена Генеральным директором (приказ от 29.12.2014 № 309).

2.2. В состав Учетной политики включены:

- организационные аспекты учетной политики;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- методы оценки активов и обязательств;
- порядок контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни общества.

2.3. В соответствии с утвержденной Учетной политикой в отчетном году применены следующие способы ведения бухгалтерского учета:

– амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом;

– затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов;

– расходы на ремонт основных средств учитываются в составе расходов того периода, к которому они относятся;

– начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом;

– при принятии к бухгалтерскому учету нематериальных активов, созданных собственными силами, срок полезного использования определяется как период, в течение которого актив будет приносить экономическую выгоду Предприятию;

– информация о расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) отражаются в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы;

– расходы на НИОКР, давшие положительные результаты, списываются на затраты в течение срока использования;

– материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости по всем группам учета;

– списание материалов осуществляется по себестоимости каждой единицы, а списание ГСМ по средней себестоимости;

– формирование себестоимости выполненных работ, оказанных услуг производится позаказным методом;

– ведется раздельный учет работ, облагаемых налогом на добавленную стоимость, освобожденных от НДС, с НДС по нулевой ставке – «Экспорт» и «Космос», с выделением соответствующих субсчетов для раздельного учета;

– расходы, связанные с выполнением работ (услуг) производственного характера – на дату подписания акта приемки-передачи работ (услуг) в сумме выполненных работ;

– незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости;

– стоимость выполненных работ и оказанных услуг оценивается по фактической производственной себестоимости;

– учет реализации продукции (работ, услуг) осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Для учета затрат на производство Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №33н).

Формирование себестоимости выполненных работ, оказанных услуг производится позаказным методом учета затрат в разрезе подразделений (местам возникновения затрат), номенклатурных групп (договоров, вида продукции), статей затрат.

Учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» на отдельных субсчетах) и косвенные (затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счетов: 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»). В конце месяца косвенные расходы по счетам 25 и 26 списываются на 20 счет, пропорционально заработной плате работников, занятых в основном производстве.

Учет прямых затрат осуществляется позаказным методом с определением себестоимости по выполненным этапам заказа согласно заключенным договорам.

К прямым расходам относятся:

- материальные затраты;

- расходы на оплату труда, участвующие в производстве, а также суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ;
- сумма амортизации, начисленная по основным средствам, используемым при производстве;
- затраты по соисполнителям работ;
- прочие затраты;
- оценочные обязательства по отпускным с начислением страховых взносов;
- отчисления на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.

Прямые затраты включаются в себестоимость работ на основании первичных документов по прямому признаку.

В связи с существующим различием порядка расчета бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли в Обществе организован учет сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н. Учет ведется по счетам актива – счет 09 «Отложенный налоговый актив» и пассива – счет 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

Согласно утвержденной Учетной политики на 2015 текущий налог на прибыль в отчетном периоде рассчитывался в соответствии с положениями ПБУ 18/02 и соответствовал данным налоговой декларации за 2015 год.

Существенные изменения и дополнения, влияющие на формирование финансового результата, в Учетную политику на 2016 год внесены.

В обществе организован внутренний бухгалтерский контроль за процессами совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Средства внутреннего бухгалтерского контроля включают в себя:
- проверку первичных учетных документов при принятии к учету;
- документальное подтверждение и санкционирование всех бухгалтерских записей;
- распределение обязанностей между различными лицами:

а) по подготовке первичного учетного документа.

б) по санкционированию хозяйственных операций.

в) по разноске операций по счетам учета:

- контроль за взаимосвязанными операциями (например, перечисление средств и получение материальных ценностей);
- проверку полноты бухгалтерских записей при внесении их в компьютер;
- регулярную сверку взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами;
- сверку данных учета с выписками из счетов в банках и с остатками, выведенными по кассовой книге.

г) по оценке состояния бухгалтерского учета:

- проверку начальных остатков по счетам бухгалтерского учета и их соответствие показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- проверку соответствия остатков аналитического и синтетического учета и бухгалтерской отчетности.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета о отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. Оценка активов и обязательств проводится по фактическим затратам.

Раздел 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах

3.1. Основные средства (тыс. руб.)

Виды Основных средств	Первоначальная стоимость	Начисленный износ	Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.15 г.	Группа эксплуатации	Срок эксплуатации лет
Здания	336 335	158 641	177 694	10	свыше 30
Сооружения	16 226	14 300	1 926	6	10-15
Машины и оборудование	1 157 090	437 031	720 059		
в т,ч: силовые машины	1 978	1 408	570	6	10-15
вычисл. техника	169 183	100 407	68 776	2	2-3
приборы	106 764	43 486	63 278	3	3-5
рабочие машины и обор.	879 165	291 730	587 435	4	5-7
Транспорт	12 678	8 463	4 215	3	3-5
Инструмент	1 804	1 588	216	2	2-3
Инвентарь	2 377	1 735	642	3	3-5
Зеленые насаждения	70	23	47	10	свыше 30
Техническая литература	14	14	0.00	2	2-3
Прочие сооруж.(движ.)	8 837	7 550	1 287	6	10-15
Земельные участки	2 807 999	0,00	2 807 999		
Итого	**4 343 430**	**629 345**	**3 714 085**		

Основные средства – часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг, либо для управления в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев.

Объекты стоимостью равной и ниже 40 тыс.руб. за единицу списываются на затраты в полной сумме по мере отпуска в производство.

Единицей учета основных средств является инвентарный номер.

Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.

В случае, когда один объект состоит из нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный номер.

3.2. Материально-производственные запасы

Для отражения операций заготовления и приобретения материалов и иных аналогичных ресурсов Общество использует схему с отражением соответствующих затрат на счете 10 «Материалы».

Учет затрат ведется позаказным методом с использованием счета 20 «Основное производство»

Запасы предприятия по состоянию на 31.12.15 года составили 1 203 463 тыс. руб., в том числе:

- материалы и ПКИ – 122 726 тыс. руб.
- затраты в незавершенном производстве – 1 009 732 тыс. руб.
- готовая продукция – 70 980 тыс. руб.
- товары – 25 тыс. руб.

На счете учета расходов будущих периодов учитываются программные продукты со сроком использования как более 12 месяцев, учтенных в составе внеоборотных активов, так и менее 12 месяцев, учтенных в составе запасов в оборотных активах.

Под обесценение фактической себестоимости материально-производственных запасов Общества с их текущей рыночной стоимостью в отчетном периоде начислен резерв в сумме 12,9 тыс. руб.

Задолженность «входного» НДС по приобретенным ТМЦ, оказанным услугам и выполненным работам составляет 7 066,3 тыс. руб.

3.3. Заемные и кредитные обязательства

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2015 года составляют 550 242 тыс. руб. и характеризуются:

Банк – кредитор, номер, дата договора	Сумма и валюта кредита	Дата получения	Дата погашения	График погашения	Остаток задолженности/ обязательства на отчетную дату, тыс.руб.	Наличие просроченных платежей
ПАО Сбербанк №1824 от 16.08.13	Кредитная линия 150 млн.руб.	с 10.09.13 по 23.04.14 (траншами)	35.08.15	Свободный	-	Нет
ПАО Банк «ФК Открытие» №2710-14/ВК от 10.06.14	Кредитная линия 500 млн.руб.	с 25.06.15 по 17.09.15 (траншами)	31.12.16	Транш (не позднее 365 дней с даты получения)	406 335	Нет

40

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» №337/кл/15 от 11.09.15	Кредитная линия 210 млн.руб.	с 01.10.15 по 27.10.15 (траншами)	10.09.16	Транш не более 6 мес.	143 906	Нет

За пользование кредитными линиями Обществом в отчетном периоде уплачено процентов в сумме 52 754 тыс. руб., которые отражены в составе прочих расходов.

3.4 Дебиторская задолженность (тыс. руб.)

№	Наименование дебиторов	По состоянию на 31.12.2015 года	По состоянию на 31.12.2014 года
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	73 318	115 747
2	НДС от авансов оплаченных	-1 271	-2 381
3	Резерв сомнительных долгов	-8 802	-10 116
4	Выданные авансы по техперевооружению	-9 434	-3 259
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	521 376	364 232
6	Расчеты по налогам и сборам	1 084	3 301
7	Страховые взносы во внебюджетные фонды	77	354
8	Долги за работниками по заработной плате	333	51
9	Расчеты с подотчетными лицами	11	60
10	НДС от авансов полученных	-60 719	-71 871
11	Прочие дебиторы	94 274	76 493
	Всего:	**610 248**	**472 610**

Вся дебиторская задолженность краткосрочная и реальная.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисленные резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

3.5 Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

№ п/п	**Наименование кредиторов**	**По состоянию на 31.12.2015**	**По состоянию 31.12.2014**
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	660 757	277 393
2	Начислен процент по кредиту		331
3	Предоплата по договорам	581 787	740 616

4	НДС от полученных авансов	-60 719	-71 871
5	Расчеты по налогам и сборам	16 811	29 373
6	Страховые взносы во внебюджетные фонды	15 965	12 466
7	Начисленная заработная плата	31 600	33 104
8	НДС от авансов оплаченных	-1 271	-2 381
9	Прочие кредиторы (бюджетные средства по ФЦП)	78 599	12 230
	Всего:	**1 323 529**	**1 031 261**

Вся кредиторская задолженность краткосрочная и реальная к взысканию.

В бухгалтерском учете в отчетном периоде имели место случаи, когда по одному и тому же договору на счете 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражена дебиторская задолженность по одним этапам выполненных работ и на счете 62.02 «Расчеты по полученным авансам» отражена кредиторская задолженность по полученным авансам по другим этапам работ. По состоянию на 31.12.2015 года по заключенным договорам с покупателями и заказчиками числится дебиторской задолженности на 16 586 тыс. руб. и кредиторской задолженности на 644 тыс. руб.

3.6 Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

1. Арендованные основные средства 4 408 тыс. руб.;
   в том числе:
   - автомобили по лизингу 4 408 тыс. руб.;
2. Списанная дебиторская задолженность с истекшими сроками исковой давности 820 тыс. руб.;
3. Бланки строгой отчетности 30 тыс. руб.;

4. Материальные ценности и документация, принятые на ответственное хранение по завершенным ОКР по сохранным распискам 316 584 тыс. руб.

Раздел 4. Информация о доходах и расходах

Учет затрат осуществляется Обществом на бухгалтерских счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы».

Сумма остатка затрат в незавершенном производстве на 31.12.2015 года по данным бухгалтерского учета составляет 1 009 732 тыс. руб.

Данная сумма входит в состав показателя строки «Запасы» бухгалтерского баланса Общества. Затраты в незавершенном производстве полностью сформированы по счету 20 «Основное производство».

Аналитический учет затрат ведется в разрезе заказов (договоров).

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

При формировании расходов по обычным видам деятельности Общества обеспечена их группировка по следующим статьям:

- материалы;

42

- основная заработная плата;
- дополнительная зарплата;
- социальное страхование;
- накладные расходы;
- контрагенты;
- командировки.

По всем заказам по основному производству имеются документы, подтверждающие факт возникновения заказа – договоры с заказчиками, структура цены.

Формирование финансового результата от финансовой деятельности Общества осуществлялось исходя из требований, изложенных в «Методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности» (утв. Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н), с учетом требований ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Учетная информация, необходимая для формирования финансовых результатов, обобщалась на счетах бухгалтерского учета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы».

Доходы и расходы распределились на доходы и расходы от основной деятельности, прочие доходы и прочие расходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету по мере выполнения работ, оказания услуг после перехода права собственности на выполненные работы и оказанные услуги.

В Обществе по работам и услугам долгосрочного характера (по договорам, которыми предусмотрено выполнение работ в несколько этапов) выручка от реализации определяется после завершения каждого этапа по договору.

Сумма выручки от реализации работ и услуг за 2015 год составила 1 876 280 тыс. руб.
Себестоимость проданных работ и услуг за 2015 год составила 1 830 307 тыс. руб.
За отчетный период получено доходов от участия в других организациях 108 444 тыс. руб.

4.1. Прочие доходы (тыс. руб.)

Наименование дохода	2015 год	2014 год
Оприходованы отходы черного, цветного металла от ликвидированного ОС	289	300
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	94	66
Возврат госпошлины		400
Отклонения в стоимости материалов		1
Положительная курсовая разница	4	414
Оприходованы отходы от ПКИ, ОС	328	
Восстановлен неиспользованный резерв на гарантийный ремонт	9 197	
Восстановлен резерв под снижение стоимости ТМЦ	861	10
Доходы прошлых лет	2020	84
Восстановлен резерв под судебные иски	2 478	194

43

Восстановлен резерв по сомнительным долгам	747	1 112
Прочие доходы	11	27
Возврат средств за обучение	45	
Списаны расходы по НДС	1 366	
Получены штрафы, неустойки за невыполнение договорных обязательств	139	
Итого	**17 579**	**2 608**

Общий итог прочих доходов соответствует данным, отраженным в строке 2340 Отчета о финансовых результатах за 2015 год.
Получено за отчетный период доходов в виде процентов по депозитным вкладам в сумме 32 тыс. руб., а также процентов по выданным кредитам в сумме 36 тыс. руб.
Получено за отчетный период доходов в виде дивидендов от участия в других организациях в сумме 108 444 тыс. руб.

4.2. Прочие расходы (тыс. руб.)

Наименование расхода	2015 год	2014 год
Услуги банка	2 640	2 347
Отрицательная курсовая разница	148	230
Судебные расходы	192	41
Материалы и медикаменты, благоустройство территории за счет прибыли	1 331	
Списаны пришедшие в негодность ПКИ	1 505	316
Амортизация проданных ОС		2 172
Ликвидация ОС	18	12
Прочие	7	845
Списан НДС за счет финансовых результатов	2284	292
Лимит задолженности		3 785
Вознаграждения членам Совета директоров	2 231	1 380
Расходы по содержанию о/л «Маяк» и б/о «Ракета»	8 706	8 299
Пособия, материальная помощь и благотворительность	2 031	2 183
Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии		301
Комиссия за поддержание лимита кредитной линии		2 520
Начислен резерв по сомнительным долгам	72	3 780
Убытки прошлых лет	34 423	535
Начислен резерв под снижение стоимости ТМЦ	13	861

Вознаграждения, премии из прибыли	259	515
Пособия, материальная помощь	460	
Перечисление на деятельность профсоюза по п.12.9 коллективного договора	944	1 098
Штрафы, пени, неустойки, % за невыполнение договорных обязательств	19 067	132
Списан НИОКР, не давший положительного результата	390	
Административные штрафы	35	450
Расходы по налогом и взносам	2 640	1
Списан расход по гарантийному ремонту	472	1 538
Начислен резерв под судебные разбирательства	13 201	2 873
Итого	**93 069**	**36 506**

Общий итог прочих расходов соответствует данным, отраженным по строке 2350 Отчета о финансовых результатах.

Уплачено процентов за пользование кредитами и комиссии кредитным организациям за 2015 год в сумме 64 388 тыс. руб. За 2014 год уплачено процентов за пользование кредитами 27 807 тыс. руб, комиссии кредитным организациям уплачены в размере 6 606 тыс. руб. и учтены в составе прочих расходов.

Учет финансовых результатов

За 2015 год от финансово-хозяйственной деятельности получена прибыль до налогообложения в размере 14 607 тыс. руб.

За отчетный период по данным бухгалтерского учета налог на прибыль не начислен, так как по налоговому учету Обществом получены убытки в сумме 240 794 тыс. руб.

В отчетном периоде в учет временных разниц включена налогооблагаемая временная разница по остаточной стоимости основных средств, возникшая в прошлых отчетных периодах. Так, по состоянию на 01.01.2015 года остаточная стоимость основных средств по бухгалтерскому учету составляет 650 363 тыс. руб., а по налоговому учету составляет 584 183 тыс. руб. В результате налогооблагаемая временная разница составила 66 180 тыс.руб., что соответствует отложенному налоговому обязательству в сумме 13 236 тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде в ходе инвентаризации осуществлена корректировка налогооблагаемой временной разницы незавершенного производства по данным налогового учета в сумме 46 784 тыс. руб., что соответствует отложенному налоговому обязательству в сумме 9 357 тыс. руб.

Произведенные операции повлекли корректировку условного расхода по начислению налога на прибыль отчетного периода в сумме 22 593 тыс. руб., которая по отношению к сумме всех расходов по отчету о финансовых результатах не является существенной ошибкой.

4.3. Справочная информация по базовой прибыли на акцию

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию рассчитана согласно Методическим рекомендациям по раскрытию

65

информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.03.2000 № 29н, как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.

Базовая прибыль на акцию составляет в сумме 2 руб.68 коп.

В отчетном году Общество не осуществляло выпуск облигаций, условиями выпуска которых предусматривалась конвертация в дополнительное количество акций.

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с чем показатель разводненной прибыли на одну акцию не рассчитывается и соответствует показателю базовой прибыли на одну акцию.

Раздел 5. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

В соответствии Учетной политики, для целей бухгалтерского учета, предусмотрено:

- создание резерва по сомнительным долгам;
- создание резерва на оплату отпусков;
- создание резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание по договорам поставок с гарантийным обслуживанием;
- создание резерва под снижение стоимости ТМЦ;
- создание резерва по судебным разбирательствам.

Состав оценочных обязательств характеризуется следующими показателями:

(тыс. руб.)

№№	Наименование	На 31.12.14г.	Начислено	Израсходовано (списано)	На 31.12.15г.
1.	Создание резерва по сомнительным долгам	10 116	72	1 386	8 802
2.	Создание резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	11 900	1 014	9 500	3 414
3.	Создание резерва по судебным разбирательствам	2 409	13 201	4 887	10 723

Кроме того созданы резервы: (тыс. руб.)

№№	Наименование	На 31.12.14 г.	Начислено	Израсходовано	На 31.12.15 г.
1.	На оплату отпусков	55 553	92 327	71 373	76 507
2.	Под снижение стоимости ТМЦ	861	13	861	13

В отчетном периоде принимались меры по урегулированию договорных отношений по следующим возбужденным делам:

№ №	Истец	Дата возбуждения дела, № дела	Предмет иска	Сумма иска (тыс. руб.)	Степень вероятности исхода	Исход в пользу
1.	Министерство	30.01.2014	Взыскание	13 030	Вероятно	Исход в пользу

	обороны РФ	А40-11524/2014	штрафных санкций за нарушение условий гос.контракта			АО«Концерн «Автоматика»
6.	Министерство обороны РФ	13.11.2014 г. А40-187025/2014	Взыскание штрафных санкций	742	Вероятно	Исход в пользу АО«Концерн «Автоматика»
13.	УНТО Спецсвязи ФСО России	03.06.2015 г. А40-102 739/2015	Взыскание штрафных санкций	9 479	Решение принято в пользу истца	Исход в пользу истца. Начислить резерв в сумме 9 479 тыс. руб.
14.	Министерство обороны РФ	03.02.2015г. А40-16882/2015	Взыскание штрафных санкций	5 558	Вероятно	Исход в пользу АО«Концерн «Автоматика»
15.	УНТО Спецсвязи ФСО России	11,08.2015 г. А40-147474/2015	Взыскание штрафных санкций	2 488	Вероятно 50%	Исход в пользу УНТО Спецсвязи ФСО России
	Итого			31 297		

В результате хода рассмотрения судебных исков, комиссией ОАО «Концерн «Автоматика» принято решение о том, что по состоянию на 31.12.2015 г. резерв по судебным разбирательствам следует начислить:

1. Истец - УНТО Спецсвязи ФСО России по делу №А40-102739/2015 от 03.06.2015 г. в сумме 9 479 тыс. руб.

2. Истец – УНТО Спецсвязи ФСО России по делу №А40-147 474/2015 от 11.08.2015 г. в сумме 1 244 тыс. руб.

По остальным возбужденным делам комиссией принято решение о нецелесообразности создания резерва денежных средств для выплаты штрафных санкций в связи с тем, что предъявленные АО «Концерн «Автоматика» доказательства безусловного выполнения договорных обязательств оцениваются как весьма убедительные с перспективой принятия судебными инстанциями положительного решения в пользу АО «Концерн «Автоматика».

Раздел 6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с передаточными распоряжениями Росимущества, были переведены на лицевые счета АО «Концерн «Автоматика» акции следующих акционерных обществ:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Сумма на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	Примечание
1	АО «Калугаприбор»	827 775	Акции
2	АО «КЭМЗ»	700 553	Акции
3	АО «УЗМ «Магнетрон»	72 798	Акции
4	АО «БПО «Прогресс»	330 465	Акции
5	АО «ПНИЭИ»	459 673	Акции
6	АО «ПО «Электроприбор»	1 141 819	Акции
7	АО «НПП «Сигнал»	388 037	Акции
	Итого:	**3 957 120**	Акции

Полученные от дочерних и зависимых акционерных обществ акции в стоимостном выражении учтены на балансовом счете 58 «Финансовые вложения».

Общество контролируется Российской Федерацией в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Для целей бухгалтерской оценки финансовых вложений Общества, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется, подлежат отражению в бухгалтерском учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

В процессе хозяйственной деятельности финансовые вложения Общества, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, могут обесцениваться.

По состоянию на 31.12.2015 года осуществлена проверка устойчивого снижения стоимости акций дочерних организаций на предмет их обесценения в виде расчета «Тест на обесценение акций. Результаты проверки показали, что финансовые вложения за отчетный период не обесценились.

Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от оказания услуг и продажи готовой продукции связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице:

(тыс.руб.)

Наименование связанной стороны	2015 год	2014 год
1. АО ПО «Электроприбор»	18 176	169 358
2. АО «УЗМ «Магнетрон»	722	1 301
3. АО «БПО «Прогресс»	63 679	31 656
4. АО «Калугаприбор»	25 386	11 220
5. АО «КЭМЗ»	10 931	161 203
6. АО «ПНИЭИ»	8 494	10 195
7. АО «НПП «Сигнал»	2 801	3 626
Итого	**130 189**	**388 559**

Оказание услуг и продажа готовой продукции связанным сторонам осуществлялись в 2015 году по рыночным ценам.

Закупка у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, работ и оказанных услуг связанными сторонами, составила:

(тыс.руб.)

Наименование связанной стороны	2015 год	2014 год
1. АО ПО «Электроприбор»	126 918	163 774
2. АО «УЗМ «Магнетрон»	9 013	841
3. АО «БПО «Прогресс»	1 295	278 508
4. АО «Калугаприбор»	34 771	25 060
5. АО «КЭМЗ»	335 541	442 593
6. АО «ПНИЭИ»		
7. АО «НПП «Сигнал»	436	
Итого	**507 974**	**910 776**

Операции закупок у связанных сторон проводились на договорных условиях.

Условия договоров со связанными сторонами предусматривают выдачу Обществом авансов и получение авансовых платежей.

Состояние расчетов со связанными сторонами

(тыс.руб.)

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность на	
	На 31.12.2014	На 31.12.15	На 31.12.2014	На 31.12.15
1. АО ПО «Электроприбор»			57 789	100 277
2. АО «УЗМ «Магнетрон»	3 582	146		
3. АО «БПО «Прогресс»		62 340	11 748	
4. АО «Калугаприбор»			53 432	56 347
5. АО «КЭМЗ»			78 813	262 228
6. АО «ПНИЭИ»			1 050	1 487
7. АО «НПП «Сигнал»	2 329	1 360		
Итого	**5 911**	**63 846**	**202 832**	**420 339**

Вся дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 года реальная.

В связи с наличием значительного количества операций со связанными сторонами денежные потоки включены в отчет о движении денежных средств.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2015 год
Сумма вознаграждения, выплачиваемая основному управленческому персоналу, - всего в том числе	67 671
краткосрочные вознаграждения, в том числе	66 599
выплаты, произведенные в отчетном периоде основному управленческому персоналу в связи с окончанием ими трудовой деятельности;	783
долгосрочные вознаграждения, в том числе	289
платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (и договорам негосударственного пенсионного обеспечения) и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности	289

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями, определенными трудовыми договорами и Положением о материальном стимулировании. Других начислений не производилось.

Членам совета директоров выплата вознаграждений составила 2 231,00 тыс. руб..

Раздел 7. Сегментная отчетность

Основными видами деятельности Общества:

(тыс.руб.)

Наименование основных видов деятельности	Выручка от реализованной продукции	Себестоимость реализованной продукции	Прибыль(убыток) от продаж
1. Выпуск изделий малой серии	847 919	829 618	18 301
2.Выполнение ОКР	654 205	635 361	18 844
3.Научно-технические услуги	319 380	307 144	12 236
4. Выполнение НИР	44 323	43 660	663
5. Оказание технической помощи	2 560	2 437	123
6.Прочие	7 893	12 086	-4 193
Итого	**1 876 280**	**1 830 307**	**45 974**

Из приведенных данных следует, что в отчетном периоде основными видами деятельности Общества являются выпуск и реализация изделий малой серии, выручка от реализации которых составляет 45,2% и выполнение опытно – конструкторских работ составляет 34,9% от общей суммы выручки от реализации.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

Раздел 8. Прочая информация

8.1. Инвестиционная деятельность

По состоянию на 01.01.2015 года по данным строки бухгалтерского баланса 1380 «Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)» числится 525 000 тыс. руб. бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с договорами об участии Российской Федерации в собственности субъекта в лице Росимущества и Минпромторга России.

В 2015 году в соответствии с договорами об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, Российской Федерацией, в лице Росимущества и Минпромторга России, Обществу предоставлены бюджетные инвестиции в сумме 603 877 тыс. руб.

После утверждения отчета об итогах выпуска акций и внесений изменений в Устав, в отчетном году уставный капитал Общества увеличен на 1 128 877 тыс. руб. бюджетных инвестиций и составил 9 348 876 тыс. руб.

Условием предоставления бюджетных инвестиций является осуществление работ по следующим объектам капитального строительства:

- Техническое перевооружение производственной базы АО «Концерн «Автоматика» - 355 610 тыс. руб.,
- Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы АО «Концерн «Автоматика» - 222 045 тыс. руб.,
- Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств защиты информации АО «Концерн «Автоматика» - 26 222 тыс. руб.

В рамках выполнения федеральных целевых программ, в части капитальных вложений, финансируемых за счет средств федерального бюджета, перечислено поставщикам 145 725,4 тыс. руб., в том числе:

Наименование объекта строительства (проект)	Сумма, тыс. руб
Техническое перевооружение производственной базы	*47 685,7*
Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, термического производства и испытательной базы	*989,9*
Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы	*72 699,5*
Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств защиты информации	*24 350,3*

Капитализируемые затраты по инвестиционным проектам, в части, финансируемой за счет средств федерального бюджета составили 227 692,3 тыс. руб., в том числе:

Наименование объекта строительства (проект)	Сумма, тыс. руб
Техническое перевооружение производственной базы	*117 874,8*
Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, термического производства и испытательной базы	*8 405,0*
Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы	*74 596,9*
Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств защиты информации	*26 815,6*

По состоянию на 31.12.2015 года, авансы, выданные под техперевооружение по федеральным целевым программам (из бюджетных инвестиций) составляют 9 433,8 тыс. руб., в том числе:

- по проекту «Техническое перевооружение производственной базы» 6 918,7 тыс. руб.
- по проекту «Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы» 2 515,1 тыс. руб.

Более подробная информация приведена ниже.

Расшифровка строк 11501, 11502, 11503 бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года,

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Код
Объекты незавершенного строительства, в том числе:	134 480,7	11501
строительно-монтажные работы в строении 1	2 179,1	
строительно-монтажные работы в строении 13	6 100,0	
строительно-монтажные работы в строении 2	6 997,5	
строительно-монтажные работы в строении 3	7 513,4	
строительно-монтажные работы в строении 5	2 982,6	
строительно-монтажные работы в строении 6	106 699,0	
строительно-монтажные работы в строении 4	2 009,1	
Затраты по приобретенным основным средствам, техперевооружению по ФЦП и проектно-сметной	539 609	11502

документации, в том числе:		
Затраты по приобретению основных средств, в том числе: оборудование для отдела технического клнтроля (ОТК) оборудование для отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ОГОиЧС) оборудование для научно-исследовательского отдела 9 (НИО-9)	29 695,0 25 723,1 492,2 3 479,7	
Затраты по программам техперевооружения (проектно-изыскательские работы), за счет собственных средств, в том числе:	446 471,2	
по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования»	3 953,9	
по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение для создания стендово-испытательной базы»	631,3	
по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра обработки информации»	48 683,4	
по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, термического производства и испытательной базы»	88 537,5	
по проекту «Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств защиты информации»	157 410,5	
по проекту «Техническое перевооружение производственной базы»	54 595,7	
по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства спецтехники»	9 800,0	
по проекту: «Техническое перевооружение для создания центра по проведению тематических и специальных исследований»	742,1	
по проекту «Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы»	82 116,8	
Затраты по проектно-сметной документации, в том числе:	32 666,1	
«Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы» «Техническое перевооружение производственной базы»	14 457,0 18 209,1	
Авансы, выданные под техперевооружение по ФЦП, в том числе:	9433,8	
по проекту «Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы»	2 515,1	
ООО "Аврора-ТЭХМО" договор 2015-32 от 18.08.2015 ЗАО "ТЕСТПРИБОР" договор 2015-33 от 03.09.2015 ООО "ЭрисКом" договор 2015-49 от 09.12.2015	1 014,6 1 271,4 229,1	
по проекту «Техническое перевооружение производственной базы»		
ЗАО "ВНИТЭП" договор 2015-25 от 28.07.2015 ЗАО"ГлавИндустриалПроект" договор 2015-48 от 07.12.2015	6 918,7 1 519,6	

ОООТД "НелидовПрессМаш" договор 2015-42 от 25.11.2015	375,3	
ООО "Остек-Инжиниринг" договор 2015-38 от 19.10.2015	875,1	
ООО "Южно-Уральский механический завод" договор 2015-44 от 24.112015	4 018,4	
	130,3	

8.2. Денежные средства

Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств:

(тыс.руб.)

Показатель	на 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Остаток денежных средств по строке 4500 Отчета о движении денежных средств	926 589	521 882
Остаток денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса	926 589	521 882
в том числе:		
денежные средства	926 589	521 882
денежные документы	-	-
финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

В соответствии с п.16 ПБУ 23/2011 суммы НДС в отчете по строке 4129 показаны «свернуто» в сумме 50 678 тыс. руб., т.е. из сумм полученных платежей произведен вычет сумм «входящего» НДС, а из сумм уплаченных произведен вычет «исходящий» НДС.

8.3. Уставный капитал

Уставной капитал Общества по состоянию на 31.12.2015 года составляет 9 348 876 тыс. руб.

В 2015 году начислено в резервный капитал 4 175 тыс. руб. и на 31.12.2015 года резервный капитал составляет 5 931 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2015 года составили 9 435 564 тыс. руб.

10.02.2016г.

Генеральный директор **С. А. Букашкин**

Главный бухгалтер **О.А. Жарова**

Всего прошито и пронумеровано
54 (пятьдесят четыре)
лист (а)(ов)
Генеральный директор
ЗАО "Универс-Аудит"
Лимаренко Д.Н.