

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Федеральная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

196070, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	9 605	11 411	14 592
1	Результаты исследований и разработок	1120	890	2 310	2 324
2	Основные средства	1130	379 787	253 470	252 998
	в том числе:				
	Здания	1131	143 289	142 152	144 921
	Сооружения	1132	43 540	2 742	3 127
	Машины и оборудование	1133	21 639	20 113	17 635
	Транспортные средства	1134	89 118	4 526	4 766
	Земельные участки	1135	75 211	75 211	75 211
	Производственный и хозяйственный инвентарь другие виды основных средств	1136	6 990	8 726	7 338
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3	Финансовые вложения	1150	10 001	10 001	10 001
	Отложенные налоговые активы	1160	254	326	443
4	Прочие внеоборотные активы	1170	57 052	154 263	83 318
	Итого по разделу I	1100	457 589	431 781	363 676
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	14 966	37 883	15 620
	в том числе:				
	Серье и материалы	1211	700	823	584
	Незавершенное производство	1212	137	23 873	25
	Расходы будущих периодов	1213	14 129	13 187	15 011
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 350	11 458	5 665
6	Дебиторская задолженность	1230	583 068	271 923	270 117
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	253 269	178 594	235 567
	Авансы выданные	1232	314 028	89 257	29 913
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	807 790	848 744	426 436
8	Прочие оборотные активы	1260	586 215	465 863	398 737
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка	1261	506 723	407 638	364 985
	НДС с полученных авансов	1262	79 492	58 225	33 752
	Итого по разделу II	1200	2 003 389	1 635 871	1 116 575
	БАЛАНС	1600	2 460 978	2 067 652	1 480 251

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	838 372	751 604	696 917
	в том числе:				
	ОАО "ОСК"	1311	696 917	696 917	696 917
	Россимущество	1312	141 355	54 687	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 843	32 812	-
11	Резервный капитал	1360	10 458	3 712	-
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	166 048	162 076	110 876
	в том числе:				
	Чистая прибыль		141 216	134 922	44 310
	Итого по разделу III	1300	1 073 721	950 204	807 793
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 496	10 226	11 922
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 496	10 226	11 922
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
13	Кредиторская задолженность	1520	1 262 307	966 882	506 959
	в том числе:				
	Авансы полученные	1521	982 848	781 214	273 847
	Поставщики и подрядчики	1522	115 051	103 513	181 556
	Задолженность перед персоналом	1523	24 152	44 809	23 955
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 594	1 218	3 774
	Задолженность по налогам и сборам	1525	21 066	16 536	13 829
	Задолженность по НДС	1526	114 809	18 797	9 617
14	Доходы будущих периодов	1530	28 664	91 881	117 600
15	Оценочные обязательства	1540	39 465	-	-
16	Прочие обязательства	1550	36 325	48 459	35 977
	Итого по разделу V	1500	1 366 761	1 107 222	660 536
	БАЛАНС	1700	2 460 978	2 067 652	1 480 251

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)
Тютикова И. А.
(расшифровка подписи)

30 января 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Федеральная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 848 280	1 800 045
	Себестоимость продаж	2120	(1 672 803)	(1 641 757)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 477	158 288
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	175 477	158 288
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 761	12 953
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 611	87 181
	Прочие расходы	2350	(17 750)	(86 520)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	182 099	171 902
	Текущий налог на прибыль	2410	(28 811)	(38 560)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 065)	(2 976)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 603)	1 696
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(72)	(116)
	Прочее	2460	(1 730)	-
	в том числе: Прочие расчеты с бюджетом по налогу на прибыль		(1 730)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	141 883	134 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	2500	141 883	134 922
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



А. В. Тютикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тютикова И. А.
(расшифровка подписи)

30 января 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

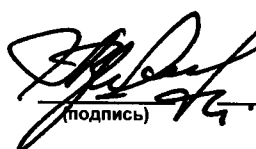
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	по ОКПО	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 836 579	2 324 492
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 824 220	2 307 914
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 359	16 578
Платежи - всего	4120	(1 831 384)	(1 877 545)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(935 246)	(1 068 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(717 403)	(598 142)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(25 584)	(38 368)
Платежи во внебюджетные фонды	4125	(126 845)	(87 003)
Прочие налоги	4126	(6 583)	(6 430)
Налог на добавленную стоимость	4127	43 209	(19 745)
прочие платежи	4129	(62 932)	(59 079)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 195	446 947
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 711	13 004
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	110
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 711	12 894
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 178)	(6 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 178)	(6 800)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 467)	6 204

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 300	62 499
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	50 300	62 499
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(95 505)	(94 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(67 461)	(31 029)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(28 044)	(62 971)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45 205)	(31 501)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43 477)	421 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	848 744	426 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	807 790	848 744
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 523	658

Руководитель



(подпись)


Главный бухгалтер



(подпись)
Тютикова И. А.
(расшифровка подписи)

30 января 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

за Январь - Декабрь 2011г.				
Организация	Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	Форма по ОКУД		
		0710003		
		31	12	2011
		07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД			
Акционерное общество	Федеральная	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	696 917	-	-	-	110 876	807 793
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	54 687	-	32 812	-	134 922	222 421
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	134 922	134 922
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	54 687	-	32 812	X	X	87 499
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(80 010)	(80 010)
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	(48 981)	(48 981)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(31 029)	(31 029)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	3 712	(3 712)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	751 604	-	32 812	3 712	162 076	950 204
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	86 768	-	26 031	-	141 883	254 682
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	141 883	141 883
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	86 768	-	26 031	X	X	112 799
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(130 498)	(130 498)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(63 037)	(63 037)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(67 461)	(67 461)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	6 746	(6 746)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	838 372	-	58 843	10 458	166 715	1 074 388

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	807 793	134 922	7 489	950 204
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	807 793	134 922	7 489	950 204
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	110 876	134 922	(83 722)	162 076
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	110 876	134 922	(83 722)	162 076
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1 103 052	1 042 086	925 393

Руководитель

30 января 2012 г.



(Signature)
Шляхтенко В. В.
(расшифровка подписи)

(Signature)
(подпись)

Тютюкова И. А.
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
Открытого акционерного общества
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«АЛМАЗ»
ЗА 2011 год**

Открытое акционерное общество « Центральное морское конструкторское бюро « Алмаз» образовано 18 ноября 2008 года в результате реорганизации.

Юридический адрес: 196128, Санкт-Петербург Варшавская улица дом 50.

Среднесписочная численность за 2011 год составила 734 человека.

По состоянию на 31.12.2011 г. владельцами акций ОАО «ЦМКБ «Алмаз» являются :

1. ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» владеет 696917 акциями номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.
2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 141455 акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.

Единоличным исполнительным органом ОАО «ЦМКБ»Алмаз» является Генеральный директор с которым заключен трудовой договор со сроком окончания 29 июня 2012 года.

Основным видом деятельности ОАО «ЦМКБ»Алмаз» в 2011 году являлось выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и других видов работ в обеспечение создания катеров и кораблей по заказам Министерства обороны, Морских сил ФСБ, Инозаказчиков, заводо-строителей и иных Заказчиков.

В 2011 г. выполнялись следующие основные работы:

- разработка технических проектов, выполнение опытно-конструкторских работ и рабочей конструкторской документации по заказам 20380,12700, 21300,22010,11982,20181,22710,22570,12200,20385,10410, 10412,12150,12418,12260 и К-1111.

-выполнение Федеральных целевых программ.

-техническое сопровождение постройки заказов
12150,12150М,10412,20380,12700,21300,20180,20210,11982,12200,10410,12418, 1234Э.

В указанный период учетная политика предприятия в целях бухгалтерского учета осуществлялась на основании положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 27.07.98 г. № 34Н, федерального закона «О бухгалтерском учете» и приказа по ОАО ЦМКБ «Алмаз» от 20.12.10 № 855. Порядок ведения налогового учета определен приказом по предприятию «Об учетной политике для целей налогообложения» от 20.12.10 № 858.

В частности в учетной политике отражено следующее -

По учету Основных средств:

Способ оценки основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 т.е.основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости .которая состоит из суммы фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основного средства включая информационные и консультационные услуги, таможенные пошлины и сборы, госпошлину, вознаграждение посредническим организациям и иные затраты связанные с его приобретением .Налог на добавленную стоимость учитывается в размере исходя из доли операций не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в общем объеме выручки за отчетный квартал. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости путем применения норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования.

Объекты стоимостью менее 40000 руб. за единицу ,а также приобретенные книги ,брошюры и т.п. отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

По учету Материально-производственных запасов:

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части и другие материальные ресурсы отражаются по фактической стоимости затрат на их приобретение.

По учету затрат на производство:

Затраты учитываются в том периоде к которому относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Учет затрат на производство ведется позаказно. Учет прямых и накладных расходов ведется раздельно. Распределение прямых и накладных расходов осуществляется пропорционально прямым расходам на оплату труда основного производственного персонала. Затраты по услугам сторонних организаций относятся на себестоимость по мере их выполнения, включая НДС по льготируемым работам, НДС по материальным ресурсам, услугам, основным средствам используемым для производства товаров освобожденных от НДС, относятся на себестоимость пропорционально стоимости товаров и услуг, освобожденных от налогообложения к общему объему выручки от реализации товаров и услуг за отчетный период.

Незавершенное производство отражается по фактически произведенным затратам. Затраты произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию на издержки производства в течении периода к которому относятся.

По научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам:

Списание расходов по выполненным работам результаты которых используются в производстве продукции производится по линейному способу.

Срок списания определяется руководителем, но не должен быть более 5-ти лет.

По кредитам и займам:

Кредиты и займы срок погашения которых превышает 12 месяцев учитываются в составе долгосрочной задолженности.

По договорам в отношении которых применяется ПБУ 2/2008

Выручку по договорам в отношении которых применяется ПБУ 2/2008 признавать способом по «мере готовности» и учитывать как отдельный актив «не предъявленная к оплате выручка» до завершения работ по этапу и выставления счета Заказчику. Степень завершенности определяется по доходам. Расходы учитывать как расходы от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99.

По прибыли:

Балансовая прибыль- конечный результат, полученный за отчетный период на основании данных бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса. Прибыль или убыток выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет включаются в финансовый результат отчетного года. Финансовый результат отчетного периода отражается в бухгалтерском балансе, как нераспределенная прибыль, т.е. за минусом установленных законодательством налогов и платежей.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год представляется по формам утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66 н с учетом изменений утвержденных приказом Минфина России от 05.10.2011 г. № 124н. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств в соответствии с приказом № 644 от 18.10.2011 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Бухгалтерский баланс :

Пояснение № 1 Из строки 1110 «Нематериальные активы» выделена сумма «Расходов на выполнение НИОКР», отраженные на счете 04 и не списанные на расходы .

Пояснение № 2 По строке 1130 «Основные средства» отражается информация об объектах ОС ,учитываемых на счете 01 за минусом «Амортизационных отчислений» ,кроме того в указанной строке учтена стоимость незаконченных строителем ОС и ОС не прошедших Государственную регистрацию, которые возведены в рамках Модернизации и Технического перевооружения «Приморской испытательной станции»

Пояснение №3 По строке 1150 отражена стоимость финансовых вложений состоящих из Займа предоставленного ОАО «ОСК» в сумме 10000 тыс.руб.и стоимости бездокументарных акций» ЗАО «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума» в сумме 1.0 тыс.руб.

Пояснение № 4 по строке 1170 отражены незаконченная реконструкция помещений в административном здании и неустановленное оборудование на «Приморской испытательной станции»

Пояснение № 5 По строке 1210 «Запасы» учтена стоимость материалов, незавершенного производства и расходов будущих периодов в соответствии с абзацем 2 п.39 ПБУ 14/2007. Учитываемые ранее по счету 97 «Расходы по страхованию имущества», учитываются в разделе «Авансы выданные». Строка 1210 за предыдущие года скорректирована с учетом изложенного и включены в дебиторскую задолженность..

Пояснение №6 Из строки 1230 «Дебиторская задолженность» выделены отдельной строкой «Авансы выданные», «Расчеты с Покупателями и Заказчиками».

Сумма НДС, исчисленная с полученных авансов отражается по строке 1260 Прочие оборотные активы».

Общая сумма Дебиторской задолженности ретроспективно уменьшена на сумму резерва по сомнительным долгам.

Пояснение №7 По строке 1250 отражены денежные средства находящиеся на счетах предприятия. По иностранной валюте денежные средства отражены по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату. Денежные эквиваленты отсутствуют.

Пояснение № 8 По строке 1260, кроме НДС с авансов также отражена не предъявленная к оплате выручка образованная в соответствии с ПБУ 2/2008.

Пояснение № 9 Из строки 1310 «Уставный капитал» выделены суммы принадлежащие учредителям общества. В 2011 году сумма уставного капитала увеличена дважды первый раз в мае 2011 года на сумму 48076,0 тыс.руб. и в декабре 2011 года на сумму 38692,0 тыс.руб.изменения зарегистрированы в установленном порядке.

Пояснение № 10 Строка 1350 Отражает эмиссионный доход, полученный от продажи акций по цене выше их номинальной стоимости.

Пояснение № 11 По строке 1360 отражен резервный капитал образованный в соответствии с уставом и на основании решений собственника.

Пояснение № 12 Из строки 1370 выделена «Чистая прибыль» предприятия полученная в соответствующих годах.

Пояснение № 13 По строке 1520 «Кредиторская задолженность» выделены отдельными строками Авансы полученные от Заказчиков, «Задолженность перед Поставщиками и подрядчиками», Персоналом предприятия, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами. Учитываемый ранее по этой строке НДС начисленный к уплате в бюджет отражен по строке 1550 ретроспективно.

Пояснение № 14 По строке 1530 «Доходы будущих периодов» отражены бюджетные средства полученные на финансирование строительства мансарды административного здания.

Пояснение № 15 По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражены остатки на 31.12.2011 г. по начисленным резервам, а именно резерв на за выслугу лет и по итогам работы за год и резерв на оплату отпусков. Показатели бухгалтерского баланса за 2010 год по данной строке не отражались т.к. формировался только резерв на выслугу лет, который был полностью списан. В 2010 году указанный резерв не формировался.

Пояснение № 16 По строке 1550 отражен «НДС отложенный к уплате в бюджет».

Отчет о прибылях и убытках:

Пояснение № 17 Выручка от продаж сформирована с учетом ПБУ 2/2008. Из общей суммы выручки «Непредъявленная к оплате выручка» составляет 456456,0 тыс.руб.

Пояснение № 18. Соответственно в себестоимость продаж входит себестоимость исчисленная методом по мере готовности в сумме 407629,0 тыс.руб.

Пояснение № 19 В валовой прибыли – Прибыль исчисленная методом по мере готовности составляет 48827,0 тыс.руб.

Пояснение № 20 Проценты к получению отражена сумма полученных процентов по среднемесячным остаткам на расчетных счетах предприятия.

Пояснение № 21 Статья «Прочие доходы» составляет 18611,0 тыс.руб. из них::

Положительные курсовые разницы в сумме 15510,0 тыс.руб.

Доходов от аренды части здания под столовую 260,0 тыс.руб.

Доходы по базе «Гусиное озеро» 262,тыс.руб.

Доходов от полученного ранее целевого финансирования 718,0 тыс.руб.

Списанной в доход кредиторской задолженности 1801,0тыс.руб.

Пояснение № 22Статья «Прочие расходы» составляет 17750,0 тыс.руб. из них:

Отрицательные курсовые разницы 11364,0 тыс.руб.

Амортизация основных средств 93,0 тыс.руб.

Выплаты по решению суда и пени 266,0тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам 2327,0 тыс.руб.

Убытки прошлых лет 458,0 тыс.руб.

Услуги банка 1917,0 тыс.руб.

Благотворительность 494,0тыс.руб.

Списание основных средств 229,0тыс.руб.

Пояснение № 23 Сумма налога соответствует строке 180 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль за 2011 год.

В учетную политику предприятия в 2011 году внесены изменения в соответствии с нормативными актами:

1. Определен уровень существенности раскрытия показателей в бухгалтерском балансе и приложениях к нему, он составляет 100000 тыс.руб. в « Отчете о прибылях и убытках» 25000 тыс.руб. Уровень существенности также необходим для определения порядка исправления ошибок в соответствии с ПБУ 22/2010.

2.В соответствии с ПБУ 8/2010 в 2011 году начислялись следующие оценочные обязательства : Резерв на выслугу лет, включая страховые взносы, определяемый как отношение предполагаемой годовой суммы расходов к предполагаемому годовому размеру на оплату труда (начислялся и в 2010 году) , резерв на оплату отпусков , рассчитанный исходя из количества дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику предприятия и резерв по

сомнительным долгам в который в частности включен долг ОАО «Хабаровского судостроительного завода» г.Хабаровск в сумме 1296,0 тыс.руб. Задолженность числится начиная с 1999 года. Данные изменения учтены в учетной политике предприятия на 2012 год. В целом учетная политика 2012 года соответствует учетной политике за 2011 год с учетом изменений законодательства.

На забалансовых счетах предприятия учтены :

1. «Арендованные основные средства» в сумме 517,0 тыс.руб.
2. «Товаро - материальные ценности принятые на ответственное хранение» 24072,0 тыс.руб. учтены изготовленные по договорам материальные ценности, являющиеся собственностью Генерального Заказчика.
3. «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в сумме 680,0 тыс.руб. в соответствии с начисленным резервом по сомнительным долгам.
4. «Обеспечения обязательств полученные» в сумме 270800,0 тыс.руб. числятся банковские гарантии полученные в качестве обеспечения выполнения госконтрактов с Минпромторгом в том числе:
ОАО «Банк Санкт-Петербург» в сумме 10800 тыс.руб. «Разработка концептуального проекта комплекса плавсредств, использующих принцип воздушной подушки для работы на мелководье».
ОАО «Сбербанк России» в сумме 260000 тыс.руб. «Разработка технологии создания гидродинамических компоновочных схем многоцелевых быстроходных катеров с повышенными пропульсивными характеристиками».
5. «Нематериальные активы полученные в пользование (неисключительные права) в сумме 47000,0 тыс.руб. Основную сумму составляют компьютерные программы для автоматизированного проектирования и внутреннего электронного документооборота.
6. «Материальные ценности в эксплуатации» в сумме 32024,0 тыс.руб. учитываются материальные ценности находящиеся в эксплуатации стоимостью менее 40000 руб.

Отчет о движении денежных средств в 2011 году составлен в соответствии с ПБУ -23/2011 утвержденным приказом Минфина России от 02.02.2011 г. №1. Движение денежных средств отражено за вычетом налога на добавленную стоимость. Для обеспечения сопоставимости данных «Отчет о движении денежных средств за 2010 год» откорректирован исходя из правил, установленных ПБУ 23/2011. Под денежными эквивалентами понимаются депозиты до востребования и векселя крупных стабильных банков. В отчетном периоде денежные эквиваленты отсутствуют. В отчете в свернутом виде представлена сумма по Налогу на добавленную стоимость. Долгосрочных кредитов и займов в 2011 году у предприятия не было.

Для составления сводной финансовой отчетности группы ОСК организован обособленный учет организаций входящих в состав ОАО «ОСК» Взаимосвязанными сторонами с предприятием являются члены Объединенной судостроительной корпорации, данные

о взаимодействии с которыми по выполненным в 2011 году работам по заказам предприятий входящих в состав ОАО «ОСК» отражены в нижеприведенной таблице:

№ № пп	Наименование предприятия	Наименование работ	Номер договора	Стоимость работ выполненных в 2011 году (руб.)	Оплачено	Задолженность на 01.01. 2012 г.
1.	ОАО «Адмиралтейские верфи» Санкт-Петербург	Техническое сопровождение постройки и сдачи заказа 21300	№ 20/08-21300-6 от 27.12.08	6575436,00	1423100,00	5152336,0
2.	ОАО ЦКБ МТ «Рубин» Санкт-Петербург	Выполнение ОКР в обеспечение постройки заказа 20180	№ 10/04-20180-6/211-04 от	3662860,95	1129660,00	2533200,95
3.	То-же	Разработка техпроекта, РКД,ЭСД заказа 20210.	№ 19/06-20210-5 от 27.04.06	1886980,00	901452,00	985528,00
4.	ОАО «СНЗ» Санкт-Петербург	Разработка ТД для строительства и сдачи проекта 12418	12/08-12418-7-1-СН/30-2008 от 15.07.08	2478000,00	1239000,00	1239000,00
5.	То же	Техническое сопровождение постройки и сдачи головного заказа 12700 зав.№ 521	23/07-12700-2/07-СН/30-2007 от 02.11.08	12216000,00	6108000,00	6108000,00
6.	То же	Участие в МВИ и работе МВК заказа 12700	26/09-12700-21-666-	4490000,00	2245000,00	2245000,00

			СН/30-2009 от 17.07.09			
7.	То же	Разработка РКД ,ЭД и СД заказа 12700.	20/07-12700-2/06-СН/30-2007 от 24.08.07	3000000,00	3000000,00	
8.	То-же	Разработка ведомостей ЗИПа длительной эксплуатации заказа 12418.	28/10-12418-7-945-СН/30-2010 от 12.10.10	1475000,00	737500,00	737500,00
9.	ОАО «ПСЗ» Янтарь » г.Калининград	Разработка РКД ,ЭД и СД заказа 11982	6/09-11982-6 от 12.02.09	73275522,00	66195522,00	7080000,00
10.	То-же	Разработка РКД ,ЭД и СД заказа 22010	7/09-22010-6 от 12.02.09	424800000,00	421804000,00	2996000,00
11.	То-же	Техсопровождение строительства и сдачи заказа 11982	15/10-11982-6 от 22.04.10	17696460,00	12952860,00	4743600,00
12.	ОАО «АСЗ» г.Комсомольск на Амуре	Перевыпуск и корректировка РКД заказа 20380.	05/06-20380-3 от 06.12.06	249368220,00	200797917,28	48570302,72
13.	То же	Моделирование оборудования заказа 20380	2/10-20380-3 от 14.01.10	19451002,00	7780400,80	11670601,2
14.	То же	Проработка постановки заказа 20380 ТСД «Зея»	23/10-20380-5 от	1076160,00		1076160,00

			25.06.10			
15.	То-же	Техсопровождение и корректировка РКД зав.2101	1/10-20380-3 от 14.01.10	5451600,00	5451600,00	
16.	ОАО «178 СРЗ» г.Владивосток	Работы по сервисному обслуживанию кораблей и судов Камчатского региона	39/11-3 от 12.09.11	445478,00		445478,00
17.	ОАО» ДСЗ»Звезда» г.Большой камень	Оценка использования документации док-понтон для постановки аварийной АПЛ	16/11-5 от 18.05.11	1895080,00	1516300,00	378780,00
18.	ОАО ЦС «Звездочка» г.Астрахань	Работы по сервисному обслуживанию кораблей и судов Каспийской флотилии	31/11-3 от 19.09.11	445478,00	356382,4	89095,6
19.	ОАО ЦС «Звездочка» г.Северодвинск	Работы по сервисному обслуживанию кораблей и судов Новороссийской ВМБ	37/11-3 от 01.05.2011	202490,00		202490,00
20.	То же	Работы по сервисному обслуживанию кораблей и судов Северного флота	036-9.8/95 от 12.05.11	445478,00		445478,00
21.	То же	Разработка техпроекта и вы Пуск РКДв обеспечение строительства заказа 20181	17/10-20181 от 12.05.10	36810362,81	36810362,81	
22.	ОАО» СВРЦ» г.Виллю	Работы по сервисному обслуживанию	38/11-3 от 12.09.11	283486,00		283486,00

	чинск	кораблей и судов. Продление срока их службы				
23.	Итого за 2011г.			867431093,76	770449057,29	96982036,47

Перечень взаимосвязанных лиц -предприятий ОАО»ОСК» ,выполнявших работы для ОАО «ЦМКБ «Алмаз»

№ № п п предпр иятия	Наиме новани е	Наименование работ	№ и дата договора	Стоимость выполненн ых работ	Оплачено	Задолженно сть на 01.01.2012
1.	ОАО «НИПТ Б «Онега г.Север одвинс к	Разработка ТУ на судовую мебель	92-02/11 17.02.11	76700,00	76700,00	
2.	ОАО «СПМ БМ «Малах ит» Санкт- Петерб ург	Разработка инструкции по обеспечению транспортиров ки заказов в ПД-7118.	К- 41/11— 22570- 51 от 11.04.11	3000000,00	2400000,00	600000,00
3.	То-же	СЧ ОКР « Квакер-М-ПП»	К-58/11- 22710- 51 от 20.05.11	8000000,00	6400000,00	1600000,00
	Итого за 2011 год			11076700,00	8476700,00	2200000,00

Выручка в форме № 2 отражена с учетом применения ПБУ 2/2008 и признана способом «по мере готовности».

Объем реализованной продукции за 2011 год составил (без НДС) 1848280тыс.руб. Вся выручка является результатом основной деятельности осуществляемой предприятием. Выручка отражена с учетом ПБУ 2/2008.

По основной деятельности. получена прибыль в размере 175477 тыс.руб.

Чистая прибыль составила 141216тыс.руб.

Структура баланса организации по состоянию на 01.01.2012 года является удовлетворительной и характеризуется следующими показателями:

1. Коэффициент текущей ликвидности равен 1,47 .

2. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,6

Указанные коэффициенты характеризуют финансовое состояние как устойчивое, несмотря на значительные суммы непогашенной дебиторской задолженности.

Численность основного управленческого персонала

ОАО»ЦМКБ»Алмаз»составляет 7 чел.и состоит из Генерального директора ,главного инженера , заместителя главного инженера, Заместителей по экономике, общим вопросам , по безопасности и персоналу, а также главного бухгалтера. В штате также состоит Представитель ОАО «ОСК»

Корпоративный секретарь совета директоров ОАО»ЦМКБ»Алмаз»

В течении 2011 года основному управленческому персоналу была выплачена заработная плата состоящая из должностного оклада в размере 19681,0 тыс.руб. и доплата за работу со сведениями составляющие гостайну в размере 7911,0тыс.руб. отпускные в сумме 3412,0 тыс.руб.единовременное вознаграждение по итогам работу в 2010 году 814,0 тыс.руб. Начислено налогов во внебюджетные фонды 1107,0 тыс.руб. начислено налога на доходы физических лиц 4569 тыс.руб. Корпоративный секретарь (принят на работу 01.11.2011 г.)Зарплата и доплата за работу со сведениями составляющими Гостайну составила 330,0 тыс.руб.Начислено налогов во внебюджетные фонды 71,4 тыс.руб. начислено налога на доходы физических лиц 27,3тыс.руб. В соответствии с заключенным с Генеральным директором трудовым договором от 30.06.09 г.:

1 Выплачено в соответствии с пунктом 6.1.3 договора и решением общего собрания акционеров от 20.09.2010 г. вознаграждение по итогам работы за 2010 год в сумме 1349,2тыс.руб

2.Предоставлен очередной отпуск ,оказана материальная помощь к отпуску , предоставлена путевка в санаторий и оплачено медицинское лечение.

28 июня 2011 года было проведено общее собрание акционеров на котором согласно протоколу № 3Г-11 принято решение о распределении прибыли по итогам работы за 2010 год в том числе: направлено в резервный фонд 6746,1тыс.руб.,на социальные нужды 26984,4 тыс.руб., на финансирование фонда развития предприятия 33730,5 тыс. руб. указанное распределение отражено в бухгалтерском учете, дивиденды в размере 67461,0 тыс.руб.перечислены владельцам акций.

Недостающие внебюджетные средства для выполнения Федеральной целевой программы за 2011 год в сумме 6950,0 тыс.руб. израсходованы за счет нераспределенной прибыли, имевшейся у предприятия на момент его приватизации.

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров № 2В-10 от 02.07.2010 г. и для завершения работ по«Техническому перевооружению

и реконструкции опытно-экспериментальной базы, создании системы автоматизированного проектирования с локальной вычислительной сетью» было дополнительно размещено 38692 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000,00 (Одна тысяча рублей) Фактическая цена размещения акций составила 1300,00 (Одна тысяча триста)руб. за одну акцию. Акции переданы в собственность Российской Федерации согласно договору № 01-13/475/439/АО от 23.09.2011 г. Средства федерального бюджета получены 30.09.2011 г. в сумме 50299600 рублей.

Генеральный директор-

  В.В.Щегаленко

Главный бухгалтер

 И.А.Тютикова

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	34 597	(23 186)	-	-	-	(1 806)	-	34 597	(24 992)
	5110	за 2010 г.	35 652	(21 060)	23	(1 078)	-	(3 092)	-	34 597	(24 152)
в том числе:											
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2011 г.	23 409	(12 332)	-	-	-	(1 708)	-	23 409	(14 040)
	5111	за 2010 г.	24 464	(11 587)	23	(1 078)	-	(1 711)	-	23 409	(13 298)
Деловая репутация	5102	за 2011 г.	497	(163)	-	-	-	(98)	-	497	(261)
организации	5112	за 2010 г.	497	(65)	-	-	-	(98)	-	497	(163)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2011 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)
	5113	за 2010 г.	10 691	(9 408)	-	-	-	(1 283)	-	10 691	(10 691)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	34 100	34 100	35 155
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение промышленный образец полезную модель	5121	23 409	23 409	24 464
Исключительное право владельца на товарный знак	5122	10 691	10 691	10 691
	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	2	8	5
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	7	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	-
Прочие нематериальные активы	5133	-	-	2
	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	4 406	(2 096)	-	-	(1 420)	4 406	(3 516)
	5150	за 2010 г.	2 990	(666)	1 416	-	(1 430)	4 406	(2 096)
в том числе: Разработка комплекса программ	5141	за 2011 г.	728	(263)	-	-	(243)	728	(506)
	5151	за 2010 г.	728	(20)	-	-	(243)	728	(263)
Исследование буксировочного сопротивления модели корабля тоннельного типа с работающими водометными	5142	за 2011 г.	976	(298)	-	-	(326)	976	(624)
	5152	за 2010 г.	-	-	976	-	(298)	976	(298)
	5143	за 2011 г.	293	(89)	-	-	(97)	293	(186)
	5153	за 2010 г.	-	-	293	-	(89)	293	(89)
	5144	за 2011 г.	147	(45)	-	-	(49)	147	(94)
Защита акустических судовых систем. Общие технические требования по проектированию.	5154	за 2010 г.	-	-	147	-	(45)	147	(45)
	5145	за 2011 г.	512	(185)	-	-	(171)	512	(356)
	5155	за 2010 г.	512	(14)	-	-	(171)	512	(185)
Проработка варианта корвета для ВМФ Индонезии	5146	за 2011 г.	1 750	(1 216)	-	-	(534)	1 750	(1 750)
	5156	за 2010 г.	1 750	(632)	-	-	(584)	1 750	(1 216)

Учтено в составе материальных затрат в том числе:

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	154 263	50 516	-	(147 727)	57 052
в том числе:	5250	за 2010 г.	81 933	88 554	-	(16 224)	154 263
Строительство	5241	за 2011 г.	139 999	31 663	-	(116 669)	54 993
	5251	за 2010 г.	76 882	63 117	-	-	139 999
Модернизация	5242	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2010 г.	-	732	-	(732)	-
Реконструкция	5243	за 2011 г.	11 193	7 651	-	(18 152)	692
	5253	за 2010 г.	4 960	6 554	-	(321)	11 193
Приобретение	5244	за 2011 г.	3 071	11 202	-	(12 906)	1 367
	5254	за 2010 г.	91	18 151	-	(15 171)	3 071

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 754	732
в том числе:			
Администр.-произв. здание 5-этаж, кирпичное, сервитут(арка), право прохода и проезда, состояние -хорошее.	5261	4 664	732
Козырек навесной	5262	90	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	517	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	10 001	-	-	-	-	-	10 001	-
	5311	за 2010 г.	10 001	-	-	-	-	-	10 001	-
в том числе:										
Займ предоставленный ОАО "ОСК"	5302	за 2011 г.	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2010 г.	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
Бездокументарные акции ЗАО "Северо-Западная исполнительная дирекция "Балтийского консорциума"	5303	за 2011 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	5313	за 2010 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	10 001	-	-	-	-	-	10 001	-
	5310	за 2010 г.	10 001	-	-	-	-	-	10 001	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2010 г.	1 416	-	-	(1 416)	-
Исследование буксировочного сопротивления модели корабля тоннельного типа с работающими водометными	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проработка по кораблю береговой охраны проекта OPV-1600	5171	за 2010 г.	976	-	-	(976)	-
	5162	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2010 г.	293	-	-	(293)	-
Защита акустических судовых систем. Общие технические требования по проектированию.	5163	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5173	за 2010 г.	147	-	-	(147)	-
в том числе:	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	23	-	(23)	-
Изобретение "Фундаментная рама виброактивной установки" пат.2330787	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Изобретение "Способ изготовления секций из трехслойной конструкции из полимерных композиционных материалов"	5191	за 2010 г.	-	4	-	(4)	-
Промышленный образец "Спасательное судно" (пат.74010)	5182	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2010 г.	-	4	-	(4)	-
Промышленный образец "Спасательное судно" (пат.74010)	5183	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2010 г.	-	4	-	(4)	-
Промышленный образец "Рабоче-спасательный и развездной катер" (патент 74236)	5184	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец "Пограничный катер - перехватчик проекта 12200 "Соболь" (пат. 65629)	5194	за 2010 г.	-	5	-	(5)	-
Промышленный образец "Пульс управления судовой для малого быстроходного судна" (патент 65922)	5185	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2010 г.	-	3	-	(3)	-
	5186	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2010 г.	-	3	-	(3)	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2011 г.	273 694	(1 771)	1 417 066	50	(1 105 971)	-	-	584 839	(1 771)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2010 г.	272 444	(2 327)	652 743	76	(651 569)	-	556	273 694	(1 771)
в том числе:											
	5511	за 2011 г.	180 365	(1 771)	553 317	-	(478 642)	-	-	255 040	(1 771)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2010 г.	237 801	(2 234)	458 574	-	(516 010)	-	463	180 365	(1 771)
	5512	за 2011 г.	89 257	-	799 495	-	(574 724)	-	-	314 028	-
Авансы выданные	5532	за 2010 г.	29 994	(81)	168 647	-	(109 384)	-	81	89 257	-
	5513	за 2011 г.	4 072	-	64 254	50	(52 605)	-	-	15 771	-
Прочая	5533	за 2010 г.	4 649	(12)	25 522	76	(26 175)	-	12	4 072	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	273 694	(1 771)	1 417 066	50	(1 105 971)	-	-	584 839	(1 771)
Итого	5520	за 2010 г.	272 444	(2 327)	652 743	76	(651 569)	-	556	273 694	(1 771)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 266	7 266	13 617	13 617	9 331	9 331
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 360	6 360	12 645	12 645	8 354	8 354
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	171	171	226	226	231	231
прочая	5543	735	735	746	746	746	746
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
							перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	966 882	3 883 899	-	(3 586 674)	(1 800)	-	1 262 307
	5580	за 2010 г.	506 959	2 556 025	-	(2 096 102)	-	-	966 882
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	103 513	817 416	-	(804 078)	(1 800)	-	115 051
	5581	за 2010 г.	181 556	733 271	-	(811 314)	-	-	103 513
авансы полученные	5562	за 2011 г.	781 214	1 541 172	-	(1 339 538)	-	-	982 848
	5582	за 2010 г.	273 847	770 538	-	(263 171)	-	-	781 214
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	36 551	789 447	-	(686 529)	-	-	139 469
	5583	за 2010 г.	27 220	356 642	-	(347 311)	-	-	36 551
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	45 604	735 864	-	(756 529)	-	-	24 939
	5586	за 2010 г.	24 336	695 574	-	(674 306)	-	-	45 604
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	966 882	3 883 899	-	(3 586 674)	(1 800)	X			1 262 307	
	5570	за 2010 г.	506 959	2 556 025	-	(2 096 102)	-	X			966 882	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	1 800	1 800
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1 800	1 800
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	669 935	841 575
Расходы на оплату труда	5620	611 398	586 511
Отчисления на социальные нужды	5630	130 905	92 502
Амортизация	5640	23 738	19 504
Прочие затраты	5650	213 091	125 513
Итого по элементам	5660	1 649 067	1 665 605
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	23 848
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 736	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 672 803	1 641 757

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	116 117	(76 652)	-	39 465
в том числе:						
Выслуга 26сч.	5701	-	1 775	(1 775)	-	-
Выслуга 29сч.	5702	-	28	(28)	-	-
Выслуга 25сч.	5703	-	12 765	(12 765)	-	-
Выслуга лет	5704	-	12 885	(12 885)	-	-
Отпускные 25сч.	5705	-	73 904	(41 639)	-	32 265
Отпускные 26сч.	5706	-	13 387	(6 327)	-	7 060
Компенсация отпуска 25сч.	5707	-	1 214	(1 214)	-	-
Компенсация отпуска 26сч.	5708	-	19	(19)	-	-
Отпускные 29 сч.	5709	-	140	-	-	140

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	270 800	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия ОАО "Сбербанк России" № 55/00000/62/091 от 28.11.2011 г.	5801	260 000	-	-
банковская гарантия ОАО "Банк Санкт-Петербург" № 0000-11-00007 от 03.06.2011 г.	5802	10 800	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
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		-	-	-
	5920		-	-	-
в том числе:	5911		-	-	-
	5921		-	-	-