

Исх. № 899

27 марта 2013 г.

Аktionерам ОАО «ЦМКБ «Алмаз»,

иным заинтересованным лицам

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «ЦМКБ «Алмаз»
за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

**Сведения об аудируемом
лице:**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральное
морское конструкторское бюро «Алмаз»

**Сокращенное
наименование:** ОАО «ЦМКБ «Алмаз»

**Государственная
регистрация:** ОГРН 1087847000010

Место нахождения: 196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.
Варшавская, д. 50

**Сведения об аудиторской
организации:**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская
компания. Городской центр экспертиз»

**Сокращенное
наименование:** ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр
экспертиз»

**Государственная
регистрация:** Зарегистрировано Распоряжением Главы
администрации Петроградского района Мэрии
Санкт-Петербурга 30.07.1992 года 317/82-р,
присвоен ОГРН 1037843110623

Место нахождения: 192102, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.6

**Членство в
саморегулируемой
организации аудиторов** Член НП «Институт профессиональных аудиторов» в
соответствии с выпиской из реестра аудиторов и
аудиторских организаций СРО №731-01-10,
основной регистрационный №11002002028.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦМКБ «Алмаз» за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2012 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2012 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

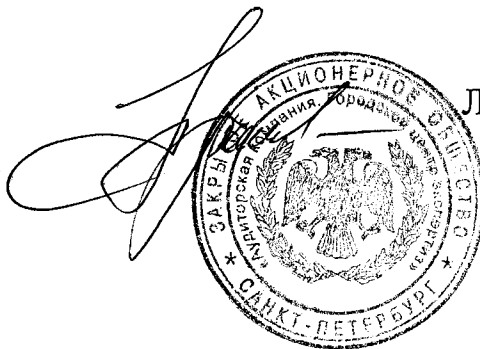
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЦМКБ «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская компания.
Городской центр экспертиз»



Ламанова Н.Ф.

«27» марта 2013 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 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)

196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 806	9 605	11 411
	Результаты исследований и разработок	1120	26 819	890	2 310
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	459 940	434 780	253 470
	в том числе:				
	Основные средства	1151	441 274	379 787	253 470
	Незавершенное капитальное строительство	1152	18 666	54 993	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 000	10 001	10 001
	Отложенные налоговые активы	1180	251	254	326
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 950	13 354	154 263
	Итого по разделу I	1100	524 766	468 884	431 781
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 155	3 671	37 883
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	3 048	700	823
	Незавершенное производство	1212	6 891	137	23 873
	Расходы будущих периодов	1213	216	4 292	13 187
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	123 198	11 350	11 458
	Дебиторская задолженность	1230	1 150 431	583 068	271 923
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	137 196	253 269	178 594
	Авансы выданные	1232	991 798	314 028	89 257
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1233	221	171	121
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	610 365	807 790	848 744
	Прочие оборотные активы	1260	2 466 964	586 215	465 863
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка	1261	2 185 663	506 723	407 638
	НДС с авансов полученных		279 682	79 492	58 225
	Итого по разделу II	1200	4 361 113	1 992 094	1 635 871
	БАЛАНС	1600	4 885 879	2 460 978	2 067 652

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	838 372	838 372	751 604
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 843	58 843	32 812
	Резервный капитал	1360	17 552	10 458	3 712
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	176 484	166 715	162 076
	в том числе:				
	Чистая прибыль отчетного года		142 761	141 883	134 922
	Итого по разделу III	1300	1 091 251	1 074 388	950 204
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 602	19 829	10 226
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 602	19 829	10 226
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 280 940	1 262 307	966 882
	в том числе:				
	Авансы полученные	1521	2 572 421	982 848	781 214
	Поставщики и подрядчики	1522	637 750	115 051	103 513
	Задолженность перед персоналом	1523	40 171	24 152	44 809
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	11 469	3 594	1 218
	Задолженность по налогам и сборам	1525	18 461	135 875	35 333
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	27 946	28 664	91 881
	Оценочные обязательства	1540	41 214	39 465	-
	Прочие обязательства	1550	391 926	36 325	48 459
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	1551	38 770	-	-
	НДС отложенный к уплате в бюджет	1552	279 656	36 325	48 459
	Расчеты с учредителем	1553	73 500	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 742 026	1 366 761	1 107 222
	БАЛАНС	1700	4 885 879	2 460 978	2 067 652

Руководитель



Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

11 января 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

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	2012
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	2 632 920	1 848 280
	Себестоимость продаж	2120	(2 449 137)	(1 672 803)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	183 783	175 477
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	183 783	175 477
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 801	5 761
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 642	18 611
	Прочие расходы	2350	(38 506)	(17 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	183 720	182 099
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 182)	(28 811)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 215)	(2 065)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32 773)	(9 603)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4)	(72)
	Прочее	2460	-	(1 730)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142 761	141 883

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	142 761	141 883
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шляхтенко А В
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
		по ОКПО	07500958		
		ИНН	7810537558		
		по ОКВЭД	73.10		
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		по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Акционерное общество	/ Федеральная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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 2010 г.	3100	751 604	-	32 812	3 712	162 076	950 204
Увеличение капитала - всего:	3210	86 768	-	26 031	-	141 883	254 682
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	141 883	141 883
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	86 768	-	26 031	X	X	112 799
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	-	-	-	-	(130 498)	(130 498)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(63 037)	(63 037)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(67 461)	(67 461)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 746	(6 746)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	838 372	-	58 843	10 458	166 715	1 074 388
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	142 761	142 761
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	142 761	142 761
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(127 517)	(127 517)
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	(56 576)	(56 576)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(70 941)	(70 941)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 094	(7 094)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	838 372	-	58 843	17 552	174 865	1 089 632

10

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	950 204	141 883	(17 699)	1 074 388
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	950 204	141 883	(17 699)	1 074 388
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	162 076	141 883	(137 244)	166 715
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	162 076	141 883	(137 244)	166 715
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1 117 578	1 103 052	1 042 086



Руководитель Шляхтенко А В
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 января 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	9 605	7 806
2. Основные средства	1150	434 780	459 940
3. Незавершенное строительство	1190	13 354	19 950
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	10 001	10 001
	1120+1130+ 1140+1180	1 144	27 069
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	3 671	10 155
7. Запасы	1220	11 350	123 198
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	583 068	1 150 431
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	807 790	610 365
10. Денежные средства	1260	586 215	2 466 964
11. Прочие оборотные активы		2 460 978	4 885 879
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)			
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	19 829	52 601
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1 262 307	3 280 940
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	39 465	41 214
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	36 325	391 926
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 357 926	3 766 682
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 103 052	1 119 197
21. расчету (стр. 20))			

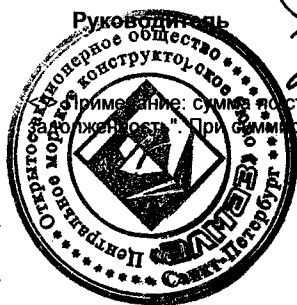
<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.



[Signature]
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 663 964	1 836 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 658 706	1 824 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	229	221
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 029	12 138
Платежи - всего	4120	(2 825 335)	(1 831 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 668 986)	(935 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(720 605)	(717 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(13 943)	-
НДС	4125	(189 807)	-
прочие налоги платежи во внебюджетные фонды	4126	(153 293)	(115 803)
прочие платежи	4129	(78 701)	(62 932)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(156 371)	5 195
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 921	5 711
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	12 752	5 711
Платежи - всего	4220	(16 782)	(9 178)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 782)	(9 178)
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	(3 861)	(3 467)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	73 500	50 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	73 500	50 300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(107 906)	(95 505)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(70 941)	(67 461)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(36 965)	(28 044)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 406)	(45 205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(194 638)	(43 477)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	807 790	848 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	610 365	807 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 787)	2 523

Руководитель



(подпись)

Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

11 января 2013 г.



**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	Изменения за период										Н-с конец периода
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
			первона- чная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		начислено амортиза- ции	Первона- чная стоимость			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	34 597	(24 992)	7	-	-	(1 806)	-	-	34 604	(26 798)	
	5110	за 2011 г.	34 597	(23 186)	-	-	-	(1 806)	-	-	34 597	(24 992)	
В том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	23 409	(14 040)	7	-	-	(1 708)	-	-	23 416	(15 748)	
	5111	за 2011 г.	23 409	(12 332)	-	-	-	(1 708)	-	-	23 409	(14 040)	
	5102	за 2012 г.	497	(261)	-	-	-	(98)	-	-	497	(359)	
	5112	за 2011 г.	497	(163)	-	-	-	(98)	-	-	497	(261)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2012 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)	
	5113	за 2011 г.	10 691	10 691	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	34 604	34 597	34 597
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	23 416	23 409	23 409
у патентообладателя на товарный знак и знак обслуживания	5122	10 691	10 691	10 691
Деловая репутация организации	5123 5124 5125	497 - -	497 - -	497 - -

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	11 972	11 972	11 972
В том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1 281	1 281	1 281
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	10 691	10 691	10 691

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	4 406	(3 516)	32 118	-	-	-	36 524	(6 189)	36 524	(9 705)
	5150	за 2011 г.	4 406	(2 095)	-	-	-	-	4 406	(1 421)	4 406	(3 516)
В том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	6 355	-	-	-	6 355	(2 118)	6 355	(2 118)
Анализ тактико-технических характеристик современных зарубежных и отечественных быстходных катеров	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2012 г.	728	(506)	-	-	-	-	728	(222)	728	728
Разработка комплекса программ	5152	за 2011 г.	728	(263)	-	-	-	-	728	243	728	(506)
	5143	за 2012 г.	976	(624)	-	-	-	-	976	(325)	976	(949)
Исследование буксировочного сопротивления модели корабля тоннельного типа с работающими водометными	5153	за 2011 г.	976	(298)	-	-	-	-	976	(326)	976	(624)
Проработка по кораблю береговой охраны проекта OPV-1600	5144	за 2012 г.	293	(186)	-	-	-	-	293	(98)	293	(284)
	5154	за 2011 г.	293	(89)	-	-	-	-	293	(97)	293	(186)
Защита акустических судовых систем. Общие технические требования по проектированию.	5145	за 2012 г.	147	(94)	-	-	-	-	147	(49)	147	(143)
	5155	за 2011 г.	147	(45)	-	-	-	-	147	(49)	147	(94)
Эскизы буксируемых моделей и их движетельных комплексов по выбранному перспективному типу	5146	за 2012 г.	-	-	25 763	-	-	-	25 763	(3 221)	25 763	(3 221)
Проработка варианта корвета для ВМФ И-донецки	5147	за 2012 г.	512	(356)	-	-	-	-	512	-	512	-
	5157	за 2011 г.	512	(185)	-	-	-	-	512	(171)	512	(356)

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 2012 г.	-	32 118	-	(32 118)	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Анализ тактико-технических характеристик современных зарубежных и отечественных быстроходных катеров Эскизы буксируемых моделей и их движательных комплексов по выбранному перспективному типу	5161	за 2012 г.	-	6 355	-	(6 355)	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2012 г.	-	25 763	-	(25 763)	-
	5172	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	7	-	(7)	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Изобретение "Электрогидравлический дистанционный привод для двигателя внутреннего сгорания"	5181	за 2012 г.	-	7	-	(7)	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	550 058	(170 271)	89 327	(2 935)	2 928	(27 833)	-	-	636 450	(195 176)
в том числе:	5210	за 2011 г.	406 295	(152 825)	147 727	(3 964)	3 742	(21 188)	-	-	550 058	(170 271)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2012 г.	20 956	(15 534)	3 092	(118)	118	(2 865)	-	-	23 930	(18 281)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2011 г.	20 374	(13 460)	1 148	(566)	474	(2 548)	-	-	20 956	(15 534)
5202	за 2012 г.	84 156	(62 518)	13 489	(2 139)	2 139	(10 390)	-	-	-	95 506	(70 769)
5212	за 2011 г.	75 463	(55 350)	11 744	(3 051)	3 015	(10 183)	-	-	-	84 156	(62 518)
5203	за 2012 г.	27 913	(7 154)	18 104	-	-	(435)	-	-	-	45 017	(7 589)
5213	за 2011 г.	9 491	(6 749)	18 422	-	-	(405)	-	-	-	27 913	(7 154)
Земельные участки	5204	за 2012 г.	75 211	-	-	-	-	-	-	-	75 211	-
5214	за 2011 г.	75 211	-	-	-	-	-	-	-	-	75 211	-
Другие виды основных средств	5205	за 2012 г.	4 766	(3 198)	607	(81)	74	(209)	-	-	5 292	(3 333)
5215	за 2011 г.	5 066	(3 254)	47	(347)	253	(197)	-	-	-	4 766	(3 198)
Транспортные средства	5206	за 2012 г.	97 688	(8 569)	1 252	(597)	597	(10 325)	-	-	98 343	(18 297)
5216	за 2011 г.	8 767	(4 241)	88 921	-	-	(4 328)	-	-	-	97 688	(8 569)
Здания	5207	за 2012 г.	239 368	(73 298)	52 783	-	-	(3 609)	-	-	292 151	(76 907)
5217	за 2011 г.	211 923	(69 771)	27 445	-	-	(3 527)	-	-	-	239 368	(73 298)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2012 г.	57 052	57 080	(1 696)	(87 631)	24 805
	5250	за 2011 г.	-	57 052	-	-	57 052
в том числе:	5241	за 2012 г.	107	-	107	-	107
	5251	за 2011 г.	-	107	-	-	-
Ленточнопильный станок STAR 500 с устройством для отсоса стружки УВП 1200	5242	за 2012 г.	278	-	278	-	278
	5252	за 2011 г.	-	278	-	-	-
Форматно-раскроечный станок SC-32 С устройством для отсоса стружки УВП-2000-2	5243	за 2012 г.	79	-	79	-	79
	5253	за 2011 г.	-	79	-	-	-
Станок шлифовальный ШЛПС-6М с устройством для отсоса стружки УВП 2000-1	5244	за 2012 г.	250	-	250	-	250
	5254	за 2011 г.	-	250	-	-	-
Рейсмусовый станок CP6-10 с устройством для отсоса стружки УВП 2000-2	5245	за 2012 г.	174	-	174	-	174
	5255	за 2011 г.	-	174	-	-	-
Токарно-фрезерный станок КТФ-6М с устройством для отсоса стружки УВП 1200	5246	за 2012 г.	119	-	119	-	119
	5256	за 2011 г.	-	119	-	-	-
Фуговальный станок СФ4(К)	5247	за 2012 г.	102	-	102	-	102
	5257	за 2011 г.	-	102	-	-	-
Круглопильный станок Ц6-2(К)	5248	за 2012 г.	234	-	234	-	234
	5258	за 2011 г.	-	234	-	-	-
Ленточнопильный станок для распиловки бревен MB-2000 с устройством для отсоса стружки УВП 3000	5249	за 2012 г.	-	4 363	-	-	4 363
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Понтон металлический 15х4х1,2	5249	за 2012 г.	-	92	-	-	92
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Мачта освещения прожекторами	5249	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Забортный трап	5249	за 2012 г.	-	21	-	-	21
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Береговой трап	5249	за 2012 г.	-	101	-	-	101
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Щит электрораспределительный	5249	за 2012 г.	-	19	-	-	19
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Бетонный блок (якорь) 2,7 т	5249	за 2012 г.	-	92	-	-	92
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Бетонный блок (подвер) 100 кг.	5249	за 2012 г.	-	3	-	-	3
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Межпонтонное соединение	5249	за 2012 г.	-	151	-	-	151
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Томбуй надувной	5249	за 2012 г.	-	105	-	-	105
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Цепь якорная	5249	за 2012 г.	-	272	-	-	272
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Распределительное устройство	5249	за 2012 г.	-	19	-	-	19
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-

Кондиционер SRK/SRC 63 HE-S1 (ГРЩ)		3а 2011 г.	-	-	-	85	-	-	85
		3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер SRK/SRC 63 HE(пом.311)		3а 2012 г.	-	-	-	113	-	-	113
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер SRC/SRC 35 ZJP-S (ком.311)		3а 2012 г.	-	-	-	98	-	-	98
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Профессиональный сканер Canon image FORMULA DR - 6050 C		3а 2012 г.	-	-	-	199	-	-	199
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер IBM System x3550 M42x Xeon E5-2620		3а 2012 г.	-	-	-	158	-	-	158
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-3011er (A7 TO 2EA)		3а 2012 г.	-	-	-	56	-	-	56
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лазерный принтер Phaser 5550 N		3а 2012 г.	-	-	-	106	-	-	106
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование погрузочное ПМГ 32 OM		3а 2012 г.	-	-	-	56	-	-	56
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор центральный Extreme Networks Blac Diamond 8806		3а 2012 г.	-	-	-	2 177	-	-	2 177
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t		3а 2012 г.	-	-	-	225	-	-	225
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t		3а 2012 г.	-	-	-	225	-	-	225
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t		3а 2012 г.	-	-	-	225	-	-	225
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t		3а 2012 г.	-	-	-	225	-	-	225
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t		3а 2012 г.	-	-	-	225	-	-	225
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t		3а 2012 г.	-	-	-	225	-	-	225
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер IBM System x 3550 M4/1*8 Gb/DVD-RW		3а 2012 г.	-	-	-	67	-	-	67
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Sony VPCZ 21 V9RX.RUS i5/2410M/4Gb/256 Gb SSD/DVD-RW/13.1/		3а 2012 г.	-	-	-	49	-	-	49
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция биосистек Юнилос Астра 5 (туалет с переработкой отходов)		3а 2012 г.	-	-	-	68	-	-	68
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ЖК панель Nes Multi Syne X 462 UN + дистанц.управл.+набор кабелей		3а 2012 г.	-	-	-	205	-	-	205
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ЖК панель Nes Multi Syne X 462 UN + адаптеры для видеостены		3а 2012 г.	-	-	-	197	-	-	197
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ЖК панель Nes Multi Syne X 462 UN + адаптер+комплект кабелей (к.300)		3а 2012 г.	-	-	-	204	-	-	204
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ЖК панель Nes Multi Syne X 462 UN + адаптер+комплект кабелей (к.300)		3а 2012 г.	-	-	-	195	-	-	195
		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Ноутбук Toshiba Q OSMIO F 750-122		за 2012 г.	621	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
Кондиционер LG-S18LHQ		за 2012 г.	40	-	-	40
		за 2011 г.	-	-	-	-
Кондиционер LG-S18LHQ		за 2012 г.	40	-	-	40
		за 2011 г.	-	-	-	-
Графическая станция HEKS		за 2012 г.	248	-	-	248
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	680	-	-	680
		за 2011 г.	-	-	-	-
Цифровая инженерная система XEROX 6204MF+AssAES копир/принтер/сканер		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	118	-	-	118
Графическая станция Core i7 3960 X3.3/128 Gb-240Gb-3Тб/64Gb/Quadro4000		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	131	-	-	131
МФУ Xerox WC 5020/DN(лазерный формата А3)		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
Кондиционер SRK25ZJP-S		за 2012 г.	84	-	-	84
		за 2011 г.	-	-	-	-
Кондиционер SRK35ZJP-S		за 2012 г.	92	-	-	92
		за 2011 г.	-	-	-	-
Кондиционер SRK35ZJP-S		за 2012 г.	92	-	-	92
		за 2011 г.	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция токарного участка		за 2012 г.	191	-	-	191
		за 2011 г.	-	-	-	-
Интерфейсный модуль Digi Anywhere USB 14 port		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	58	-	-	58
Cisco 10GBASE-SR X2 Module		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	44	-	-	44
Cisco 10GBASE-SR X2 Module		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	44	-	-	44
Extreme Networks XGM2-2SF		за 2012 г.	104	-	-	104
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks LR SPF+Module		за 2012 г.	102	-	-	102
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks LR SPF+Module		за 2012 г.	102	-	-	102
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks Summit X450e-48t		за 2012 г.	281	-	-	281
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks Summit X450e-48t		за 2012 г.	281	-	-	281
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks Summit X450e-48t		за 2012 г.	281	-	-	281
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks Summit X450e-48t		за 2012 г.	281	-	-	281
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks Summit X450e-48t		за 2012 г.	153	-	-	153
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks LR XPF		за 2012 г.	153	-	-	153
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks LR XPF		за 2012 г.	153	-	-	153
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks LR XPF		за 2012 г.	153	-	-	153
		за 2011 г.	-	-	-	-
Extreme Networks LR XPF		за 2012 г.	153	-	-	153
		за 2011 г.	-	-	-	-

Extreme Networks LR XPF	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	153	-	153
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Приточная вентиляция	за 2012 г.	-	-	26	-	26
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Инженерная система (копир/принтер/сканер) Xerox 6279	за 2012 г.	-	-	1 524	-	1 524
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox WC 5020/DN, ф. А3	за 2012 г.	-	-	47	-	47
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox WC 5020/DN, ф. А3	за 2012 г.	-	-	47	-	47
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Светильник EUROPE METAL SPORT Люстра 87026	за 2012 г.	-	-	211	-	211
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "Тойота Камри"	за 2012 г.	-	-	1 166	-	1 166
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация	за 2012 г.	-	-	122	-	122
	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	617	4 754
в том числе:			
Локальная Вычислительная Сеть	5261	515	-
Система контроля доступа в режимных помещениях: 215.217.221.223.225.227.231.545.547.331.220.320.32	5262	16	-
4.3	5263	86	-
Автомобиль "Тойота Камри", цвет черный	5264	-	90
Козырек навесной	5265	-	4 664
Административное здание	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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

9.1. пассивы и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	10 001	-	-	-	-	-	1	10 000	1
	5311	за 2011 г.	10 001	-	-	-	-	-	-	10 001	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2012 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2011 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2012 г.	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	5313	за 2011 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	10 001	-	-	-	-	-	1	10 000	1
	5310	за 2011 г.	10 001	-	-	-	-	-	-	10 001	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	1 156	-	2 557 764	(2 548 765)	-	-	X	10 155	-
	5420	за 2011 г.	37 883	-	1 687 363	(1 710 280)	-	-	X	14 966	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	700	-	28 901	(26 553)	-	-	-	3 048	-
	5421	за 2011 г.	823	-	28 988	(29 111)	-	-	-	700	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	137	-	2 520 746	(2 513 992)	-	-	-	6 891	-
	5425	за 2011 г.	23 873	-	1 649 080	(1 672 816)	-	-	-	137	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	319	-	8 117	(8 220)	-	-	-	216	-
	5427	за 2011 г.	13 187	-	9 295	(8 353)	-	-	-	14 129	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	171	-	-	50	-	-	-	-	221	-	
	5521	за 2011 г.	121	-	-	50	-	-	-	-	171	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2012 г.	171	-	-	50	-	-	-	-	221	-	
	5524	за 2011 г.	121	-	-	50	-	-	-	-	171	-	
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	584 668	(1 771)	999 675	-	(432 075)	(15)	(272)	-	1 152 253	(2 043)	
	5530	за 2011 г.	273 573	-	1 417 066	-	(1 105 971)	-	-	-	584 668	(1 771)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	255 040	(1 771)	104 658	-	(221 194)	-	463	-	138 504	(1 308)	
	5531	за 2011 г.	180 365	(1 771)	553 317	-	(478 642)	-	-	-	255 040	(1 771)	
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	314 028	-	843 276	-	(165 491)	(15)	-	-	991 798	-	
	5532	за 2011 г.	89 257	-	799 495	-	(574 724)	-	-	-	314 028	-	
Прочая	5513	за 2012 г.	15 600	-	51 741	-	(45 390)	-	(735)	-	21 951	(735)	
	5533	за 2011 г.	3 951	-	64 254	-	(52 605)	-	-	-	15 600	-	
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2012 г.	584 839	(1 771)	999 675	50	(432 075)	(15)	(272)	X	1 152 474	(2 043)	
	5520	за 2011 г.	273 694	-	1 417 066	50	(1 105 971)	-	-	X	584 839	(1 771)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	65 875	65 875	6 360	6 360	8 999	8 999
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	171	171	226	226
прочая	5543	735	735	735	735	735	735
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	1 262 307	4 621 424	-	(2 602 352)	(439)	-	3 280 940	
	5580	за 2011 г.	966 882	3 883 899	-	(3 586 674)	(1 800)	-	1 262 307	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	115 051	1 221 209	-	(698 093)	(417)	-	637 750	
	5581	за 2011 г.	103 513	817 416	-	(804 078)	(1 800)	-	115 051	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	982 848	2 000 730	-	(411 157)	-	-	2 572 421	
	5582	за 2011 г.	781 214	1 541 172	-	(1 339 538)	-	-	982 848	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	139 469	584 665	-	(694 204)	-	-	29 930	
	5583	за 2011 г.	35 333	790 665	-	(686 529)	-	-	139 469	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	24 939	814 820	-	(798 898)	(22)	-	40 839	
	5586	за 2011 г.	746 822	734 646	-	(756 529)	-	-	24 939	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Итого	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2012 г.	1 262 307	4 621 424	-	(2 602 352)	(439)	X	3 280 940	-
	5570	за 2011 г.	966 882	3 883 899	-	(3 586 674)	(1 800)	X	1 262 307	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	1 800
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	1 430 298	647 230
Расходы на оплату труда	5620	636 037	674 275
Отчисления на социальные нужды	5630	142 371	130 905
Амортизация	5640	35 249	23 738
Прочие затраты	5650	276 791	172 932
Итого по элементам	5660	2 520 746	1 649 080
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(6 754)	23 736
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 513 992	1 672 816

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска работников	5701	39 465	77 712	(75 962)	-	41 215
Резерв на выплату лет	5702	-	16 383	(16 383)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 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	за 2012 г.	5910	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ
Открытого акционерного общества
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«АЛМАЗ»
2012год**

ОАО «ЦМКБ «Алмаз» расположено по адресу: 196128, Санкт-Петербург ул. Варшавская дом 50. Свою деятельность предприятие осуществляет с 22 октября 1949 года.

Основным видом деятельности ОАО «ЦМКБ «Алмаз» в 2012 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, заводов-строителей и иных Заказчиков.

В 2012 г. выполнялись следующие основные работы:

- разработка технических проектов, выполнение опытно-конструкторских работ и рабочей конструкторской документации по заказам 20380, 21300, 22010, 20180, 22710, 22570, 12200, 20385, 10410, 20181, 22100, 20183, 20385 и 20210 в рамках государственного оборонного заказа
- разработка проектно-конструкторской документации проектов 12150, 10412, 1234ЭМ, 12418 и 21270.

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 отражены следующие моменты-

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 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, относится 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 в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными документами и подлежат списанию в порядке установленном для данного вида активов, т.е. исходя из срока действия договора.

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 на основании распорядительного документа.

По кредитам и займам:

Учитывать кредиты и займы срок погашения которых превышает 12 месяцев 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. Расходы учитывать как расходы от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99.

В соответствии с ПБУ 8/2010 в 2012 году начислялись следующие оценочные обязательства : Резерв на выплату лет, включая страховые взносы определяемый как отношение предполагаемой годовой суммы расходов к предполагаемому годовому размеру на оплату труда , резерв на оплату отпусков , рассчитанный исходя из количества дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику предприятия , резерв по сомнительным долгам и резерв по обесценению финансовых вложений .

Учет движения денежных средств в 2012 году осуществлялся на основании ПБУ - 23/2011 утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 г. №1.

Движение денежных средств отражено за вычетом налога на добавленную стоимость. Сумма налога на добавленную стоимость отражена в свернутом виде.

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.

Определен уровень существенности раскрытия показателей в бухгалтерском балансе он составляет 100000 тыс.руб. в « Отчете о прибылях и убытках» 25000 тыс.руб.

На предприятии организована служба внутреннего контроля, которая в соответствии с утвержденным советом директоров 26.12.2011 г. положением осуществляет регулярный контроль и проводит проверки по обеспечению сохранности активов предприятия, за соблюдением требований внутренних стандартов, регламентов, текущей финансово-хозяйственной деятельностью, выявлением и предотвращением рисков и злоупотреблений.

Бухгалтерская отчетность за 2012 год представляется по формам утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66 и 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 от 05.10.2012 № 607.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год:

Пояснение № 1 По строке 1120 в том числе отражена сумма в размере 26781 тыс.руб. -выполненные за счет собственных средств в 2012 году научные исследования и разработки по анализу тактико-технических характеристик быстроходных катеров и движительных комплексов, а также разработке эскизов буксируемых моделей и их движительных комплексов по выбранным перспективным типам. Результаты указанных работ будут использованы в дальнейшем при разработке технических проектов скоростных кораблей и судов.

Пояснение № 2 По строке 1130 «Основные средства» отражена информация об остаточной стоимости основных средств предприятия, а также учтена первоначальная стоимость основных средств по законченным объектам, построенным в рамках Федеральной целевой программы «Техническое перевооружение и модернизация «Приморской испытательной станции» не принятых по состоянию на 31 декабря 2012 года Государственной комиссией и не имеющие государственной регистрации. В указанную строку также включена стоимость незавершенных по капитальному строительству работ, производимых в рамках указанной ФЦП.

Пояснение № 3 По строке 1150 отражена стоимость предоставленного ОАО «ОСК» займа в размере 10000 тыс.руб. и стоимость бездокументарных акций ЗАО «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума» в сумме 1,0 тыс.руб. В 2012 году начислен резерв под обесценение финансовых вложений, в связи с отсутствием каких либо сведений о деятельности общества и денежных средств в виде дивидендов.

Пояснение № 4 По строке 1190 отражена стоимость незаконченных работ по реконструкции зданий и оборудования в сумме 846,0 тыс.руб., стоимость неустановленного оборудования в сумме 5294,0 тыс.руб. и сумма расходов будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев в размере 13810,0 тыс.руб. Строка также откорректирована по состоянию на 31.12.2011 г.

Пояснение № 5 По строке 1210 «Запасы» Отражена стоимость «Материалов», «Незавершенного производства» и «Расходы будущих периодов» срок использования которых не превышает 12 месяцев, в соответствии с абзацем 2 п.39 ПБУ 14/2007. Расходы по страхованию имущества и сотрудников ранее учитываемые на счете 97 отражены в составе «Дебиторской задолженности». Строка 1210 за предыдущие годы скорректирована с учетом изложенного.

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

Сумма НДС исчисленная с полученных авансов отражена по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

Общая сумма дебиторской задолженности уменьшена на сумму резерва по сомнительным долгам.

В сумму дебиторской задолженности включена долгосрочная дебиторская задолженность - задолженность по процентам за выданный займ ОАО «ОСК» срок погашения займа 2015 год.

Пояснение № 7 По строке 1250 отражена сумма денежных средств находящихся на счетах предприятия. Иностранная валюта отражена по курсу ЦБ РФ действующему на отчетную дату. Денежные эквиваленты отсутствуют.

Пояснения № 8 По строке 1260 отражены суммы «Непредъявленной к оплате выручки, начисленная методом «по мере готовности» и «НДС с авансов полученных», а также стоимость санаторно-курортных путевок, находящихся в кассе.

Пояснение № 9 Из строки 1370 выделена «Чистая прибыль» предприятия полученная в соответствующих годах.

Пояснение № 10 По строке 1520 выделены отдельными строками «Авансы полученные от Заказчиков», «Задолженность перед Поставщиками и подрядчиками», «Задолженность перед персоналом», «Задолженность перед внебюджетными фондами» и «Задолженность по налогам и сборам»

Пояснение № 11 По строке 1530 «доходы будущих периодов» отражена стоимость бюджетных средств полученным на финансирование строительства мансарды и техническое перевооружение «Приморской испытательной станции»

Пояснение № 12 По строке 1540 отражено сальдо по резерву на оплату отпусков. Резерв на выслугу лет полностью использован.

Пояснение № 13 По строке 1550 «Прочие обязательства» отражен «НДС по авансам выданным», в «НДС отложенный к уплате в бюджет» и задолженность по расчетам с учредителем.

Отчет о прибылях и убытках:

Пояснения № 14 Выручка от продаж сформирована с учетом ПБУ 2/2008. Из общей суммы выручки «Непредъявленная к оплате выручка исчисленная методом «по мере готовности» составляет 1670633 тыс.руб.

Пояснение № 15 Соответственно в себестоимость продаж включена себестоимость работ исчисленная методом «по мере готовности», которая составляет 1569342 тыс.руб.

Пояснение № 16 В валовой прибыли- прибыль исчисленная методом «по мере готовности» составляет 101291 тыс.руб.

Пояснение № 17 По строке «Проценты к получению» отражена сумма полученных процентов по среднемесячным остаткам на расчетных счетах предприятия.

Пояснение № 18 По строке «Прочие доходы» отражены следующие доходы: Положительные курсовые разницы- 23903 тыс.руб.

Доходы от аренды части здания под столовую 229 тыс.руб.

Доходы по базе «Гусиное озеро» 209 тыс.руб.

Доходы от полученного бюджетного финансирования 718 тыс.руб.

Безвозмездно оказанные услуги ОАО СПМБМ «Малахит» 42,0 тыс.руб.

Доходы от списания в доход кредиторской задолженности 349 тыс.руб.

Продажа основных средств 169 тыс.руб.

Прочие доходы 23,0 тыс.руб.

Пояснение № 19 По строке «Прочие расходы» отражены следующие расходы:

Отрицательные курсовые разницы 28517,0 тыс.руб.

Услуги банков 1475,0 тыс.руб.

Штрафы, пени 8,0 тыс.руб.

Благотворительность 446,0 тыс.руб.

Убыток от списания дебиторской задолженности 15,0 тыс.руб.

Налог на добавленную стоимость 5953,0 тыс.руб.

Резервы по сомнительным долгам и обесценению финансовых вложений 745,0 тыс.руб.

Расходы связанные с научно-технической деятельностью 87,0 тыс.руб.

Расходы по списанию основных средств 7,0 тыс.руб.

Убыток прошлых лет 1078,0 тыс.руб.

Амортизация основных средств 25,0тыс.руб.

Превышение предельно-допустимых норм 27,0тыс.руб.

Прочие расходы 123,0 тыс.руб.

Пояснение № 20 По строке «Текущий налог на прибыль» сумма налога соответствует строке 180 листа 2 налоговой декларации по налогу на прибыль за 2011 год.

Пояснение № 21

На забалансовых счетах предприятия учтены :

1. Товаро-материальные ценности принятые на ответственное хранение»37501,6 тыс.руб. тыс.руб. учтены изготовленные по договорам материальные ценности, являющиеся собственностью Генерального Заказчика.

2.» Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в сумме 1143,9 тыс.руб. в соответствии с начисленным резервом по сомнительным долгам..

3.»Нематериальные активы полученные в пользование» (неисключительные права) в сумме 36566,4 тыс.руб. Основную сумму составляют компьютерные программы для автоматизированного проектирования и внутреннего электронного документооборота..

6.»Материальные ценности в эксплуатации» в сумме 39666,4тыс.руб. - материальные ценности находящиеся в эксплуатации стоимостью менее 40000 руб.

28 ноября 2011 г. ОАО «Сбербанк» России по запросу ОАО «ЦМКБ»Алмаз» выдал Министерству промышленности и торговли банковскую гарантию № 55/0000/62/091 в размере 260000 тыс.руб. со сроком действия 10 апреля 2014 г. на выполнение ОАО «ЦМКБ»Алмаз» обязательств по выполнению ОКР «Разработка технологий создания гидродинамических компоновочных схем многоцелевых быстроходных катеров со скоростью 70-90 узлов с повышенными пропульсивными характеристиками».

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 2012году работам по заказам предприятий входящих в нее отражены в нижеприведенной таблице:

№ № пп	Наименован ие предпри яти я	Наименовани е работ	Номер договора	Стоимость работ выполнен ных в 2012 году (руб.)	Оплачено	Задолженно сть на 01.01. 2013 г.
1.	ОАО «Амурский судостроите льный завод»	Техсопровожд ение и корректиров ка РКД зак.зав.№	№ 1/10- 20380-3 от 14.01.2010	17582000,00	17582000,00	0,00

	г.Комсомольск на Амуре	2101 пр.20380				
2.	ОАО «Амурский судостроительный завод» г.Комсомольск на Амуре	Поставка программного обеспечения на СОЭЖ-20380	№ 22/10-20380-10 от 10.02.2011	3806786,20	3806786,2	0,00
3.	ОАО «Амурский судостроительный завод» г.Комсомольск на Амуре	Разработка ЭД и СД зак.зав.№2101 пр. 20380	№ 3/10-20380-3 от 14.09.2011	33535000,00	7197400,00	26337600,00
4.	ОАО «Амурский судостроительный завод» г. Комсомольск на Амуре	Разработка документации и стапеля ТСД»Зея» для постановки зак.пр.20380	№ 23/10-20380-5 от 25.06.2010	4262160,00	4262160,00	0,00
5.	ОАО ЦС «Звездочка» Филиал Астраханский судоремонтный завод»	Обеспечение продления срока службы кораблей Каспийской Флотилии	№ 22/12-3 от 31.05.2012	424560,00	424560,00	0,00
6.	ОАО ЦС «Звездочка» г.Северодвинск	Выпуск РКД по дооборудованию СБС»Звездочка»	№ 11/12-20180-6 от 28.03.2012	1940445,10	0,00	1940445,10
7.	ОАО ЦС «Звездочка» г.Северо	Корректировка РКД по результатам	№ 2/11-20180-6/555 от	1155559,90	0,00	1155559,90

	двинск	приемо-сдаточных испытаний заказа 20180	19.01.2011			
8.	ОАО ЦС «Звездочка» г.Северодвинск	Командирование специалистов для обеспечения госиспытаний АГА «Русь» и «Консул»	№ 24/11-20180-6 от 01.08.2011	308927,66	308927,66	0,00
9..	ОАО СПМБМ «Малахит» Санкт-Петербург	Выполнение работ по теме «Престиж-6»	№ 30/12-Престиж-6/70-12 от 10.08.2012	95000000,00	9500000,00	0,00
10	ОАО «СВРЦ» г.Виллючинск	Обеспечение продления срока службы кораблей и судов Камчатского региона	№ 14/12-3 от 16.04.2012	371898,00	185949,00	185949,00
11	ОАО СЗ «Северная верфь» Санкт-Петербург	Корректировка техпроекта ,РКД,ЭД для серийных заказов 20380	№ 30/09-20380-3/434-271 от 01.09.2009	85130719,47	85130719,47	0,00
12	ОАО СЗ «Северная верфь» Санкт-Петербург	Командировка в АНДР для определения объема работ по зак.1234Э зав № 802	№21/09-1234Э	416335,40	0,00	416335,40
13	ОАО СЗ «Северная верфь» Санкт-Петербург	Техсопровождение замены отдельного оборудования	№ 25/10-1234Э-7/434-299 от 27.05.2010	7269885,60		7269885,60

		я на зак 1234Э зав.№ 803				
14	ОАО ПСЗ «Янтарь» Г.Калинин град	Изготовле ние опытных образцов, до работка КД для их изготовления по проекту 22010	18/10- 22010-6 от 23.09.2010	10528103,09	10528103,09	0,00
15	ОАО ПСЗ «Янтарь» г.Калинин град	Доработка КД по привязке изд.»Фунику лер-С2» к проекту 22010	№ 27/10- 22010-6 от 01.10.2010	47911171,02	47911171,02	0,00
	ИТОГО			309643551,44	272337776,44	37305775,0

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

№ № п п	Наименовани е предприятия	Наименовани е работ	№ и дата договор а	Стоимость выполненн ых работ	Оплачено	Задолженн ость на 01.01.2013
1	ОАО НИПТБ «Онега» г.Северо двинск	Обеспечение выполнения работ в условиях плавучего докового комплекса	№ К- 43/09- 22710-3 от 20.05.20 09	600000,00	600000,00	0,00
2	ОАО СПМБМ «Малахит» Санкт- Петербург	Выполнение работ в обеспечение базирования АГА пр.16180 и 16181 на зак.проекта 22010	№ К- 15/12- 22010-3 от 18.01.20 12	1180000,00	1180000,00	0,00

3	ОАО СПМБМ «Малахит» Санкт- Петербург	Определение характеристи к технических средств для обслуживани я заказов в доковом комплексе «ДК-4382»	К-58/11- 2270-5 от 20.05.11	4000000,0	4000000,0	0,00
4	ОАО СПМБМ «Малахит» Санкт- Петербург	Подготовка и участие в комиссии по экспертной оценке техпроекта ОКР»Квакер »	№ К- 92/12- 22710-5 от 07.08.20 12	399077,00	399077,00	0,00
5	ОАО «Зеленодоль ское ПКБ» г. Зелено дольск	Создание электронных моделей корпусных конструкций блоков по РКД пр.20180 в САПР	№ К- 103/11- 20181- 22 от 01.11.20 11	3983647,00	3983647,00	0,00
	Итого			10162724,00	10162724,00	0,00

Выполненные работы стоимостью менее 100000 руб. в таблице не отражены.

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

Объем реализованной продукции за 2012 год составил (без НДС) 2632920 тыс.руб.

По основной деятельности. получена прибыль в размере 183783 тыс.руб.

Чистая прибыль составила 142761 тыс.руб.

Значительное увеличение выручки от реализации по сравнению с 2011 годом произошло в связи с увеличением финансирования в 2012 г. контрагентских работ по договору с ОАО СЗ «Северная верфь» на выполнение проектных работ в обеспечение создания корабля проекта 20385, а также увеличением объема работ по другим заключенным договорам.

Финансовое положение предприятия в 2012 году было стабильным, за счет получения авансов на работы со сроком окончания в 2013 году.

Предприятием была проведена большая работа с крупными дебиторами по погашению просроченной задолженности, так была погашена задолженность со

стороны ОАО ПСЗ «Янтарь», ОАО СЗ «Северная верфь» .ОАО ЦС «Звездочка» ,частично погашен долг ОАО»СНСЗ».

Структура баланса организации по состоянию на 01.01.2013 года является удовлетворительной и характеризуется следующими показателями:

1. Коэффициент текущей ликвидности равен 1,2 .
2. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,5.

Указанные коэффициенты характеризуют финансовое состояние как устойчивое, несмотря на значительные суммы непогашенной дебиторской задолженности и наличия больших сумм кредиторской задолженности , в частности по полученным авансам.

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 2012года основному управленческому персоналу была выплачена заработная плата состоящая из должностного оклада в размере 17452,0 тыс.руб. и доплата за работу со сведениями составляющие гостайну в размере 7560,0 тыс.руб., отпускные в сумме 2669,0 тыс.руб., единовременное вознаграждение по итогам работы за 2011 год в сумме 943,0 тыс.руб. Начислено во внебюджетные фонды 3776,0 тыс.руб. начислено налога на доходы физических лиц 4140,0 тыс.руб.

В соответствии с заключенным трудовым договором от 30.06.09 генеральному директору : 1 Выплачены: в соответствии с пунктом 6.1.3 договора и решением общего собрания акционеров от 26.06.2012 г. вознаграждение по итогам работы за 2011 год в сумме 1418,8 тыс.руб.

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

26 июня 2012 года было проведено общее собрание акционеров на котором ,согласно протоколу № 3Г-12, принято решение о распределении прибыли по итогам работы за 2011 год в том числе: направлено в резервный фонд 7094,15тыс.руб.,на социальные нужды 28376,6 тыс.руб., на финансирование фонда развития предприятия 35470,75 тыс. руб. указанное распределение отражено в бухгалтерском учете, дивиденды установленные указанным протоколом в размере 70941,5 тыс.руб., перечислены владельцам акций.

Использование прибыли отражено в бухгалтерском учете

в соответствии со сметой расходования фонда развития предприятия и сметой фонда социальной сферы, утвержденными Генеральным директором, в частности расходование фонда социальной сферы осуществлялось по следующим направлениям: единовременные выплаты уходящим на пенсию сотрудникам выплаты к юбилейным датам, премии расходы по проведению праздничных мероприятий с начислениями 8428,0 тыс.руб., материальная помощь 1230,0 тыс.руб., расходы по содержанию базы «Охотника и рыболова «Гусиное озеро» 2717 тыс.руб., взносы в Негосударственный пенсионный фонд «Корабел»-5337.0

тыс.руб., на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение 1619,0 тыс.руб. компенсации 574,0 тыс.руб., оплата ритуальных услуг 1001,0 тыс.руб., проведение спортивных мероприятий 1464,0 тыс.руб. и другие расходы, предусмотренные коллективным договором. Фонд развития предприятия был израсходован в основном на финансирование Федеральных целевых программ в частности на выполнение работ по договорам с Минпромторгом по темам «Карск» в сумме 21000 тыс.руб., «Новый облик» в сумме 11000 тыс.руб. Выполнение указанных работ позволило предприятию создать научно-технический задел для дальнейшего проектирования гражданской продукции на стадии технических проектов. На капитальное строительство в рамках ФЦП было израсходовано 984 тыс.руб.

Кроме того для обеспечения выполнения работ в рамках государственного контракта ОАО СПМБМ «Малахит» № 30/12-Престиж-6-70-12 от 10.08.2012 с Минпромторгом России решением внеочередного собрания акционеров – протокол от 28.09.2012 № 3В-12 было выделено для их выполнения из прибыли прошлых лет 5980,0 тыс.руб.

Протоколом общего собрания акционеров № 2в-12 от 30.06.2012 г. на внеочередном общем собрании акционеров для завершения работ по «Техническому перевооружению и реконструкции опытно-экспериментальной базы, создание системы автоматизированного проектирования с локальной вычислительной сетью» было принято решение о размещении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и увеличении уставного капитала на сумму инвестиций. Цена размещения акций составила 1400,00 (Одна тысяча четыреста) руб. за одну акцию. Акции в количестве 52500 штук стоимостью 73500 тыс.руб. переданы в собственность Российской Федерации согласно договору № 01-13/597 дсп/0771/АО от 27.09.2012 г. по передаточному распоряжению от 05.10.2012 г. № 001/12. Средства федерального бюджета получены 28.09.2012 г. в сумме 73500000 рублей.

Генеральный директор-
ОАО «ЦМКБ «Алмаз»



А.В.Шляхтенко