

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

**Открытого акционерного общества
«ГОЗ «Обуховский завод»
за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.**

№ 2

от «24» марта 2012 года

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод» за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АДРЕСАТ

Акционерам Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование	Открытое акционерное общество «ГОЗ «Обуховский завод»
Государственный регистрационный номер	Основной государственный регистрационный номер 1037825058732 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования серия 78 № 002519278 от 17.11.2003 г. выдано Инспекцией МНС России по Невскому району Санкт-Петербурга.
Место нахождения	192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120.

АУДИТОР

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис»
Государственный регистрационный номер	Основной государственный регистрационный номер 1037700062586. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007019915, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Дата внесения записи 27.01.2003 г. Свидетельство о регистрации № 710.204 от 25.04.1995 г., выдано Московской регистрационной палатой.
Место нахождения	125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.8/26.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». ОРНЗ 10201007924. Дата включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций 28.12.2009 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство **Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод»** 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 **Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод»**, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

На момент подписания бухгалтерской отчетности не завершена процедура сверки состояния расчетов с контрагентами. В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода не подтверждены актами сверки расчетов с контрагентами данные по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в сумме не менее 268 950 тыс. руб., а также данные по строке 1520 «Кредиторская задолженность» в сумме не менее 525 348 тыс. руб.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **Открытое акционерное общество «ГОЗ «Обуховский завод»** на **31 декабря 2011 года**, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

“ 24 ” марта 2012 г.

Директор



Г.И. Яременко

Яременко Г.И., квалификационный аттестат аудитора № К 010662, выдан Министерством финансов РФ на неограниченный срок, ОРНЗ 21001003547.

Руководитель аудиторской проверки

Г.И. Яременко

Яременко Г.И., квалификационный аттестат аудитора № К 010662, выдан Министерством финансов РФ на неограниченный срок, ОРНЗ 21001003547.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство и машиностроение по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
открытые акционерные общества / федеральной собственности по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Место нахождения (адрес) 192012, Санкт-Петербург г. Обуховской обороны пр-кт, дом № 120

	Коды		
Д	0710001		
У)	31	12	2011
О			
Н	7811144648		
У	29.60		
Д			
	47	41	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	55	62	-
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	5 368 073	1 969 206	593 114
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	389 219	377 519	381 858
	Отложенные налоговые активы	1160	506 256	425 990	313 428
	Прочие внеоборотные активы	1170	464 561	249 045	142 469
	в том числе				
	Незавершенное строительство	1171	377 845	233 533	141 461
	прочие внеоборотные активы	1172	86 716	15 512	1 008
	Итого по разделу I	1100	6 728 164	3 021 822	1 430 869
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 660 090	1 714 767	2 196 243
	в том числе				
	сырье, материалы и другие ценности	1211	427 008	292 244	171 837
	незавершенное производство	1212	2 187 037	1 343 689	1 931 469
	готовая продукция	1213	11 138	37 425	92 470
	прочие запасы	1214	34 907	41 409	467
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	209 335	4 976	136
	Дебиторская задолженность	1230	2 737 519	2 142 808	848 493
	в том числе				
	покупатели и заказчики	1231	878 276	922 479	585 518
	авансы выданные	1232	690 547	871 068	231 171
	расчёты по инвестиционной деятельности	1233	486 252	314 248	-
	прочие дебиторы	1234	682 444	35 013	31 804
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	323 101	521 534	10 927
	Прочие оборотные активы	1260	160 324	204 126	131 041
	Итого по разделу II	1200	6 090 369	4 588 211	3 186 840
	БАЛАНС	1600	12 818 533	7 610 033	4 617 709

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	972 314	1 409 401
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	722 593	609 207
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2800	(3)	(8)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2810	-	-



ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ
ЛЬВОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ФАРБЕР ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

(расшифровка подписи)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	95 820	95 820	95 820
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 249 908	1 409 401	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12 527	12 527	12 527
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 089 526)	(971 612)	(171 418)
	Итого по разделу III	1300	1 268 729	546 136	(63 071)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 306 506	4 161 107	682 979
	Отложенные налоговые обязательства	1420	358 907	300 157	364 894
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 665 413	4 461 264	1 047 873
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	786 455	897 076	2 087 235
	Кредиторская задолженность	1520	3 043 920	1 600 521	1 528 545
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	161 626	103 772	258 526
	задолженность перед персоналом	1522	47 031	47 236	46 346
	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	21 695	34 893	40 550
	задолженность перед бюджетом	1524	32 795	45 372	119 779
	авансы полученные	1525	1 040 247	1 317 892	997 143
	расчёты по инвестиционной деятельности	1526	739 081	-	-
	прочие кредиторы	1527	1 001 445	51 358	66 201
	Доходы будущих периодов	1530	1 546	1 969	2 096
	Оценочные обязательства	1540	9 845	-	-
	Прочие обязательства	1550	42 625	103 067	15 031
	Итого по разделу V	1500	3 884 391	2 602 633	3 632 907
	БАЛАНС	1700	12 818 533	7 610 033	4 617 709



ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ
ЛЬВОВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ФАРБЕР ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство и машиностроение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные
общества

Смешанная российская
собственность с долей
/ федеральной собственности

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

7811144648

29.60

47 41

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г	За Январь - Декабрь 2010г
	Выручка	2110	2 446 385	2 904 867
	Себестоимость продаж	2120	(2 439 201)	(3 488 282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 184	(583 415)
	Коммерческие расходы	2210	(5 710)	(6 544)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 474	(589 959)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 252	6 248
	Проценты к уплате	2330	(555 165)	(438 972)
	Прочие доходы	2340	931 085	404 876
	Прочие расходы	2350	(659 870)	(358 959)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(271 224)	(976 766)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(32 729)	18 054
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(58 750)	64 737
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	80 266	112 562
	Прочее	2460	(13)	(727)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(249 721)	(800 194)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(800 194)	(800 194)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(800 194)	(800 194)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2011 г.	3200	95 820	-	1 409 401	12 527	(971 612)	546 136
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	972 314	-	-	972 314
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	972 314	X	-	972 314
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(249 721)	(249 721)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(249 721)	(249 721)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	(131 807)	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3340	X	X	X	-	131 807	X
Итого	3300	95 820	-	2 249 908	12 527	(1 089 526)	1 268 729

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	(63 071)	(800 194)	-	(863 265)
корректировка в связи с:	3410	-	-	1 409 401	1 409 401
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(63 071)	(800 194)	1 409 401	546 136
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(171 418)	(800 194)	-	(971 612)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(171 418)	(800 194)	-	(971 612)
после корректировок					
Добавочный капитал (первоценка)	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	1 409 401	1 409 401
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	1 409 401	1 409 401
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1 270 275	548 105	(60 975)



Руководитель
Людвизников Михаил
Львович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Фарбер Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

12

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

Организация **Открытое акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества
Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
7811144648		
29.60		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г	За Январь - Декабрь 2010г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 229 982	2 956 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 057 142	2 837 896
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	89 045	109 495
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата по выданным краткосрочным займам	4114	46 600	1 830
прочие поступления	4119	37 195	7 306
Платежи - всего	4120	(4 168 730)	(4 193 540)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 103 725)	(2 287 070)
в связи с оплатой труда работников	4122	(822 352)	(841 986)
процентов по долговым обязательствам	4123	(582 274)	(451 129)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(660 379)	(613 355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 938 748)	(1 237 013)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	377 925	49 826
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	289 587	43 917
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	1 110	-
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	9 228	5 909
	4215	-	-
прочие поступления	4219	78 000	-
Платежи - всего	4220	(1 630 786)	(414 506)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(170 505)	(69 954)
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	(11 880)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(76 251)	(11 783)
расходы по инвестиционной деятельности	4225	(1 372 150)	(332 769)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 252 861)	(364 680)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках ОАО "ГОЗ Обуховский завод" (тыс. руб)**
за 2011 год

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		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	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	68	(6)	-	-	-	(7)	-	-	68	(13)	
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	68	-	-	(6)	-	-	68	(6)	
Патент №91389	5101	за 2011 г.	68	(6)	-	-	-	(7)	-	-	68	(13)	
Центробежный насос с	5111	за 2010 г.	-	-	68	-	-	(6)	-	-	68	(6)	

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.	
	5120	5121	68	68	68	68	-	-
Всего								
в том числе:								
Патент №91389 Центробежный насос с магнитной муфтой		5121	68	68		68		

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Патент №91389 Центробежный насос с магнитной муфтой	5191	за 2010 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	Первоначальная стоимость	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	4 286 505	(2 317 299)	2 694 927	(379 108)	238 292	(127 559)	1 025 285	52 971	7 627 610	(2 259 537)
в том числе:	5210	за 2010 г.	933 567	(340 453)	61 792	(14 411)	10 368	(91 058)	3 305 556	1 896 155	4 286 505	(2 317 299)
01- Здания	5201	за 2011 г.	3 538 859	(2 004 419)	1 410 487	(358 177)	222 923	(37 155)	95 510	52 971	4 882 679	(1 871 622)
	5211	за 2010 г.	229 577	(106 665)	5 854	(2 129)	1 448	(3 047)	3 305 556	1 896 155	3 538 859	(2 004 419)
02-Сооружения	5202	за 2011 г.	56 889	(40 639)	102 951	(2 794)	2 639	(1 294)	-	-	157 045	(39 294)
	5212	за 2010 г.	57 261	(39 604)	-	(372)	180	(1 215)	-	-	56 889	(40 639)
03-Передаточные устройства	5203	за 2011 г.	30 946	(21 952)	119 871	(1 543)	1 351	(1 515)	-	-	149 274	(22 116)
	5213	за 2010 г.	31 975	(20 724)	16	(1 046)	470	(1 698)	-	-	30 946	(21 952)
04-Силовые машины и оборудование	5204	за 2011 г.	12 536	(7 600)	1 085	(1 050)	928	(871)	-	-	12 572	(7 544)
	5214	за 2010 г.	11 541	(6 872)	1 099	(103)	103	(832)	-	-	12 536	(7 600)
05-Рабочие машины и оборудование	5205	за 2011 г.	388 050	(171 383)	1 028 756	(10 416)	7 436	(63 239)	-	-	1 406 390	(227 186)
	5215	за 2010 г.	381 623	(125 554)	10 068	(3 641)	2 825	(48 654)	-	-	388 050	(171 383)
06-Приборы	5206	за 2011 г.	39 652	(12 754)	10 518	(559)	528	(7 070)	-	-	49 611	(19 296)
	5216	за 2010 г.	29 101	(7 977)	10 998	(448)	394	(5 170)	-	-	39 652	(12 754)
07-Вычислительная техника	5207	за 2011 г.	17 006	(10 454)	6 099	(859)	835	(6 093)	-	-	22 246	(15 711)
	5217	за 2010 г.	16 180	(6 000)	3 052	(2 226)	2 092	(6 545)	-	-	17 006	(10 454)
08- Прочие машины и оборудование	5208	за 2011 г.	1 601	(557)	172	(23)	19	(179)	-	-	1 751	(818)
	5218	за 2010 г.	1 609	(566)	97	(105)	87	(178)	-	-	1 601	(657)
09-Транспортные средства	5209	за 2011 г.	36 284	(26 031)	8 026	(151)	150	(4 961)	-	-	44 158	(30 842)
	5219	за 2010 г.	13 499	(8 738)	26 193	(3 407)	2 209	(19 503)	-	-	36 284	(26 031)
10-Инструмент		за 2011 г.	4 816	(3 600)	2 577	(56)	56	(758)	-	-	7 337	(4 301)
		за 2010 г.	3 943	(2 717)	878	(5)	5	(888)	-	-	4 816	(3 600)
11-Производственный инвентарь		за 2011 г.	24 372	(16 074)	2 312	(1 268)	1 259	(3 088)	-	-	25 416	(17 903)
		за 2010 г.	24 434	(13 757)	418	(480)	480	(2 797)	-	-	24 372	(16 074)
12-Хозяйственный инвентарь		за 2011 г.	5 293	(1 513)	690	(181)	162	(1 335)	-	-	5 803	(2 686)
		за 2010 г.	2 275	(1 058)	3 119	(101)	75	(530)	-	-	5 293	(1 513)
13-Многолетние насаждения		за 2011 г.	265	(223)	1 363	(6)	6	(1)	-	-	1 642	(218)
		за 2010 г.	265	(221)	-	-	-	-	-	-	265	(223)
14-Техническая литература		за 2011 г.	59	-	-	(3)	-	-	-	-	56	-
		за 2010 г.	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-
15-Земельные участки		за 2011 г.	129 877	-	-	(2 022)	-	-	933 775	-	1 061 630	-
		за 2010 г.	130 225	-	-	(348)	-	-	-	-	129 877	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 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 2011 г.	233 533	4 493 937	(1 591 176)	(2 692 413)	443 881
	5250	за 2010 г.	141 772	142 659	(5 905)	(44 993)	233 533
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2011 г.	-	346	-	-	346
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2011 г.	233 533	3 440 172	(158 426)	(1 711 604)	377 845
	5252	за 2010 г.	141 461	118 731	(5 905)	(20 754)	233 533
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2011 г.	-	1 053 419	(6 920)	(980 809)	65 690
	5253	за 2010 г.	311	23 928	-	(24 239)	-

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	1 423 615	15 558
в том числе:			
ПЭВМ АТХ 300WU/PIV 3.0 Ghz/Asus-@#SRN187112 INV105649	5261	-	27
ПЭВМ АТХ 300WU/PIV 3.0Ghz/Asus-@#SRN187111 INV105648	5262	-	27
PC АТХ 300WU /PIV 3Ghz/80Gb/512Gb-@#SRN187105 INV105467	5263	-	27
ПЭВМ АТХ 300WU+Cooler/PIV 3.0 Ghz/Asus-@#SRN187109 INV105646	5264	-	27
PC Midi Tower АТХ 300WU / PIV 2/4ghz-@#SRN187091 INV105165	5265	-	25
PC АТХ 300 WU / PIV 3 Ghz / Asus-@#SRN187104 INV105426	5266	-	25
ПЭВМ АТХ 300WU/PIV 3Ghz/Asus-@#SRN187106 INV105562	5267	-	25
ПЭВМ АТХ 300WU/PIV 3Ghz/Asus-@#SRN140224 INV105587	5268	-	25
PC АТХ 300WU+Cooler/PIV 3 0 Ghz S775/Asus-@#SRN140226 INV105706	5269	-	25
Системы охраны периметра, ТВ-наблюдения причала и система управления доступа-@#SRN81224 INV106769		-	64
Системы охраны периметра, ТВ-наблюдения причала и система управления доступа-@#SRN81224 INV106769		-	1 495
Системы охраны периметра, ТВ-наблюдения причала и система управления доступа-@#SRN81224 INV106769		-	884
Системы охраны периметра, ТВ-наблюдения причала и система управления доступа-@#SRN81224 INV106769		-	4 074
Компьютер Celeron 2.8Ghz/775/ASUS P5RD1-VM/255DDR/-@#SRN80549 INV105943		-	5
ПЭВМ АТХ 300 WU/Celeron 2 8Ghz/Asus-@#SRN9060 INV105625		-	5
PC АТХ 300 WU/Celeron 2.8 Chz LGA775 -@#SRN9061 INV105653		-	5
PC АТХ 300 WU/Celeron 2.8 Chz LGA775 -@#SRN9062 INV105654		-	5

Mini Tower ATX 350W P4 INWIN / Celeron 2800Mhz / Asus-@#SRN9063 INV100038			5
Монитор 19" Acer TFT V193VB			5
Компьютер Celeron 2.8Ghz/775/ASUS P5RD1-VM256DDR-@#SRN116389 INV105961			5
Монитор 19" Acer TFT V193VB-@#SRN005038 INV280/274			5
Mini Tower INWIN ATX 300W/Celeron 2.8Ghz LGA775/Asus-@#SRN132574 INV105789			5
PC ATX 300W/Celeron 2.8Ghz/Asus-@#SRN9599 INV105481			5
PC Celeron 2.8 Ghz/775/Asus P5RD1-VM256DDR-@#SRN9605 INV105924			5
PC Celeron 2.8 Ghz/775/Asus P5RD1-VM256DDR-@#SRN9607 INV105998			5
PC Celeron 2.8Ghz/775/ASUS-@#SRN9608 INV106142			5
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ мод. FKRSRS 250 CNC/646 6y			63
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ мод. FKRSRS 250 CNC/646 6y			40
PC PENTIUM-III-@#SRN005077 INV640			5
Компьютер Celeron 2.8Ghz/775/ASUS P5RD1-VM256DDR-@#SRN109081 INV105928			5
13BM Mini Tower ATX 300W/Celeron 2400Mhz/ECS 848 PA-@#SRN5261 INV105007			5
PC ATX 300W/Celeron 2.8Ghz/Asus-@#SRN6031 INV105483			5
13BM ATX 300 W/Celeron 2.8 Chz LGA 775/Asus-@#SRN6033 INV105692			5
Mini Tower INWIN ATX 300 W/Celeron 2.8Ghz LGA 775/Asus 1915-@#SRN6034 INV105637			5
PC ATX 300W / Celeron 2.8Ghz / Asus-@#SRN9600 INV105505			5
PC ATX 300W/Celeron/P4V 2.8Ghz/Asus-@#SRN9601 INV105547			5
PC ATX 300 W/Celeron 2.8 Chz LGA775/Asus-@#SRN9603 INV105686			5
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК 25660Ф1-@#SRN35663 INV70981			356
Автомобиль TOYOTA CAMRY (В 505 КК 178), легковой			44
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК 25660Ф1-@#SRN35663 INV70981			882
Ванна из нержавеющей стали с системой обогрева паром-@#SRN92708 INV106573			74
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 4-Х ПРОЛЕТНЫЙ КОРПУС лит. ЕЛ-@#SRN150388			639
Здание производственное 1-эт. железобетонное блочное "А" и Б", лит.Д-@#SRN150425			2 169
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 4-Х ПРОЛЕТНЫЙ КОРПУС лит. ЕЛ-@#SRN150388			984
Здание производственное 1-эт. железобетонное блочное "А" и Б", лит.Д-@#SRN150425			405
PC ATX 300W / Celeron 2.8Ghz / Asus-@#SRN6032 INV105521			5
PC Mini Tower ATX 300W/Celeron 2400Mhz в комплекте-@#SRN9598 INV105146			5
Mini Tower INWIN ATX 300 W/Celeron 2.8Ghz LGA 775/Asus 1915-@#SRN31242 INV105638			5

PC Celeron 2.8GHz/776/ASUS @#SRN132575 INV100186			1
ПЗВМ АТХ 300W/Celeron 2.8GHz/Asus @#SRN81217 INV105578			5
Mini Tower ATX 250 Wt / Celeron 1700 / GA 8LD633 VA			5
5B-@#SRN137000 INV104995			5
Компьютер Celeron 2.8GHz /775/Asus @#SRN109093 INV106122			80
АПК "Ремонтно-строительной базы", лит. БД @#SRN150435			
INV238			
5-эт. кирпичное здание АБК пр. Об. Об., 120, лит. Д-@#SRN150025			1 594
КРАН ЭП МОСТОВОЙ Г/П 10ТН @#SRN106717 INV66030			396
КРАН ЭП МОСТОВОЙ Г/П 50/10ТН @#SRN106719 INV66158			566
Эп. мостовой кран г/п=5тн @#SRN66195 INV66114			358
Здание 2х эт. Главного магазина (завозный двор), лит. АВ-@#SRN150108			3
Эп. мостовой кран г/п=5тн @#SRN65193 INV66114			
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК МОД. 2657-@#SRN35644 INV69573		28	
Специальный токарно-винторезный станок модели РТ 2505-@#SRN57715 INV106669		1 750	
Стеллаж для бухт с проволокой @#SRN85163 INV106647		380	
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ШЛАКОБЛОЧНОЕ ЗДАНИЕ БАШЕННЮМ, лит. АО-@#SRN150031 INV31		769	
Стеллаж для бухт с проволокой @#SRN85163 INV106647		51	
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА В КАРТИННОМ ЗАБОРЕ @#SRN155346 INV2101-4		31	
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ШЛАКОБЛОЧНОЕ ЗДАНИЕ БАШЕННЮМ, лит. АО-@#SRN150031 INV31		453	
Сервер HP DL380G7 E7520 ZP 16GB Ssv		1 867	
Устройство черно-белой печати Canon ImageRUNNER Advance 6075i		72	
Расточно-фрезерный станок мод. АТ 127		288	
Расточно-фрезерный станок мод. АТ 127		118	
Электрокабель бив от РП-1 до ТП-23 @#SRN152295 INV1801122		84	
Электрокабель бив от РП-1 до ТП-31 @#SRN152297 INV1801124		84	
Лазерная координатно-измерительная система АТ401		70	
Очистные сооружения, эксплуатируемые в полуавтоматическом режиме @#SRN155495 INV106759		625	
Очистные сооружения, эксплуатируемые в полуавтоматическом режиме @#SRN155495 INV106759		1 542	
Очистные сооружения, эксплуатируемые в полуавтоматическом режиме @#SRN155495 INV106759		436	
Длинномер вертикальный ИВЗ-3 @#SRN109088 INV106044		10	
Цех термический № 042. Производственные площади, лит. Н-@#SRN150396 INV138		2 836	
3-х этаж. кирп. корпус ЗДУ № 2, лит. А-@#SRN150135 INV91		68	
3Х ЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС, лит. АО @#SRN150042		441	
Здание 2х эт. Главного магазина (завозный двор), лит. АВ-@#SRN150108		344	
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ @#SRN151581 INV1229-3		6 034	
7МА ЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ КОРПУС, лит. ЕР-@#SRN150304		1 285 460	

АОУК "Ремонтно-строительная база", лит. БД-045RN150435
INV238

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:

В том числе	5270	115 067	468
Монитор 19" Acer TFT V193VB	5271	-	12
Монитор 19" Acer TFT V193VB	5272	-	12
PC PENTIUM III	5273	-	4
PC ATX 300Wt Cod/Celeron 2.8Ghz/Asus	5274	-	5
PC ATX 300Wt / Celeron 2.8Ghz / Asus	5275	-	5
ПЗВМ ATX 300 Wt/Celeron 2.8 Chz LGA775/Asus	5276	-	5
Midi Tower INWIN ATX 300 Wt/Celeron 2.8Ghz LGA 775/Asus 1915	5277	-	3
PC Midi Tower ATX 300Wt Celeron/Celeron 2400Mhz в комплекте	5278	-	18
ПЗВМ ATX 300Wt/PIV 3Ghz/Asus	5279	-	21
PC ATX 300Wt+Cooler/PIV 3.0 Ghz S775/Asus	-	-	8
ПЗВМ ATX 300 Wt/Celeron 2.8Ghz/Asus	-	-	8
PC ATX 300 Wt/Celeron 2.8 Chz LGA775	-	-	8
PC ATX 300 Wt/Celeron 2.8 Chz LGA775	-	-	8
Mini Tower ATX 350W P4 INWIN / Celeron 2800Mhz / Asus	-	-	8
Компьютер Celeron 2.8Ghz 3775/Asus (системный блок)	-	-	8
PC ATX 300Wt / Celeron 2.8Ghz/Asus	-	-	8
PC ATX 300Wt / Celeron 2.8Ghz / Asus	-	-	5
PC ATX 300Wt Celeron/PIV 2.8Ghz/Asus	-	-	5
PC ATX 300 Wt/Celeron 2.8 Chz LGA775/Asus	-	-	5
PC Celeron 2.8 Ghz/775/Asus P5RD1-VM256DDR	-	-	5
PC Celeron 2.8 Ghz/775/Asus P5RD1-VM256DDR	-	-	5
PC Celeron 2.8Ghz/775/ASUS	-	-	5
PC Mini Tower ATX 300Wt / PIV 2/4ghz	-	-	18
PC ATX 300 Wt / PIV 3 Ghz / Asus	-	-	21
PC ATX 300Wt PIV 3Ghz/800Mhz/12Gb	-	-	9
ПЗВМ ATX 300Wt/PIV 3Ghz/Asus	-	-	21
ПЗВМ ATX 300Wt+Cooler/PIV 3.0 Ghz/Asus	-	-	22
ПЗВМ ATX 300Wt/PIV 3.0Ghz/Asus	-	-	22
ПЗВМ ATX 300Wt/PIV 3.0 Ghz/Asus	-	-	22
PC Celeron 2.8Ghz/775/ASUS	-	-	5
Midi Tower INWIN ATX 300 Wt/Celeron 2.8Ghz LGA 775/Asus 1915	-	-	5
КРАН-ЕАЖКА	-	-	1
Станок шлифовальный IP-500MФ4	-	-	21
Компьютер Celeron 2.8Ghz/775/ASUS P5RD1-VM256DDR	-	-	5
Mini Tower ATX 250 Wt / Celeron 1700 / GA 8LQ33 VA SB	-	-	4
ПЗВМ ATX 300Wt/Celeron 2.8Ghz/Asus	-	-	5
Принтер EPSON LQ-1070+	-	-	23
Принтер EPSON LQ-1070+	-	-	23
Компьютер Celeron 2.8Ghz/775/ASUS P5RD1-VM256DDR	-	-	5
Компьютер Celeron 2.8Ghz /775/Asus	-	-	5
Midi Tower INWIN ATX 300Wt/Celeron 2800Mhz LGA775/Asus	-	-	6
Компьютер Celeron 2.8Ghz/775/ASUS P5RD1-VM256DDR	-	-	5
Монитор 19" Acer TFT V193VB	-	-	25
Монитор 19" Acer TFT V193VB	-	-	25

FT35M Mid Tower ATX 300Wt Celeron/Celeron 240MHz/EC5 846					6
PA					
Системный блок ATX 300Wt/Celeron 2,4 Ghz/IB45GVGA				5	
Системный блок Mid Tower ATX 300Wt/Celeron 2,4 Ghz/IB45GV				5	
Системный блок Mid Tower ATX 300Wt/Celeron 2,4 Ghz/IB45GV				5	
Системный блок Mid Tower INWIN 300Wt/Celeron/ 2.8Ghz				6	
LGAT75/Asus i915				6	
Системный блок P3BM ATX 300Wt/PIV 3Ghz/Asus				6	
Системный блок PC ATX 300 Wt / Celeron 2,8 Ghz / Asus				6	
Системный блок Mid Tower ATX 300 Wt/Celeron 2.4 Ghz				5	
Системный блок Case ATX Mid Tower 420 W				18	
Системный блок P IV 3,0 Ghz/INWIN/ATX 300 Wt				15	
Системный блок Celeron 2,8 Ghz/ ATX 300 Wt				10	
Системный блок P IV 3,0 Ghz/ASUS				18	
Системный блок CELERON 2.4 Ghz/ATX 300Wt				7	
Системный блок CELERON 2.4 Ghz/ATX 300Wt				7	
Системный блок P IV 3,0 Ghz/ATX 300 Wt				9	
Системный блок Celeron 2.4 Ghz/ATX 300Wt				7	
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/ASUS/ATX 300 Wt				7	
Системный блок P IV 3,0 Ghz/ASUS/ATX 300 Wt				18	
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/INWIN ATX 300Wt				6	
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/INWIN ATX 300Wt				7	
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/INWIN ATX 300Wt				7	
Системный блок P IV 3,0 Ghz/ASUS				18	
Системный блок P IV 3,0 Ghz/ASUS				18	
Оборудование подстанций 1/л - 22, 23				73	
КУРТИЧНЫЙ ЗАБОР ПО ПЕРИМЕТРУ				7	
Гальваническая линия ЛГП-25АБП				20	
Газоны и садовые дорожки на территории завода. Памятник обороны в Ям-Ижоры				1	
Деревья и кустарники на территории завода (пр-т Об. Об.)				5	

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	307 754	247 754	40 074
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	261	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	934 965	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	177 858	182 597	29 882
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	9 951	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 609 725	236 461	22 968
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		наименование процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	377 519	-	11 880	(180)	-	-	-	389 219	-
	5311	за 2010 г.	381 858	-	2 730	(7 059)	-	-	-	377 519	-
в том числе:											
Где и акции	5302	за 2011 г.	377 519	-	-	(180)	-	-	-	377 339	-
	5312	за 2010 г.	381 858	-	2 730	(7 059)	-	-	-	377 519	-
заимы	5303	за 2011 г.	-	-	11 880	-	-	-	-	11 880	-
	5313	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	377 519	-	11 880	(180)	-	-	-	389 219	-
	5310	за 2010 г.	381 858	-	2 730	(7 059)	-	-	-	377 519	-

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				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			выбыло			перевод из долгов-в краткосрочную задолженность	увеличение резерва по условиям договора
			учтенная по условиям договора	увеличена резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2011 г. за 2010 г.	314 248 -	- -	2 192 818 314 248	- -	(2 020 814) -	- -	- -	- 314 248
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по инвестиционной деятельности	5505 5525	за 2011 г. за 2010 г.	314 248 -	- -	2 192 818 314 248	- -	(2 020 814) -	- -	- -	314 248 -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2011 г. за 2010 г.	1 828 560 848 493	- -	6 769 871 5 867 248	1 725 -	(6 310 124) (4 867 352)	(24 565) (19 829)	- -	2 751 719 1 828 560
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2011 г. за 2010 г.	922 479 585 518	- -	3 488 812 3 256 714	1 725 -	(3 501 021) (3 179 850)	(19 987) (9 893)	- -	892 008 922 478
Авансы выданные	5512 5532	за 2011 г. за 2010 г.	871 068 231 171	- -	2 292 745 2 188 474	- -	(2 469 653) (1 548 421)	(3 613) (156)	- -	690 547 871 068
Прочая	5513 5533	за 2011 г. за 2010 г.	35 013 31 804	- -	968 314 152 060	- -	(339 450) (139 071)	(905) (9 780)	- -	682 912 35 013
Расчеты по инвестиционной деятельности	5514 5534	за 2011 г. за 2010 г.	- 2 142 808	- -	- 8 962 639	- 1 725	- (8 330 938)	- (24 565)	- X	- 2 751 719
Итого	5500 5520	за 2011 г. за 2010 г.	2 142 808 848 493	- -	8 962 639 5 181 496	1 725 -	(8 330 938) (4 867 352)	(24 565) (19 829)	X X	2 751 719 2 142 808

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	Код	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	4 161 107	3 469 083	-	(323 684)	-	-	7 306 506
	5571	за 2010 г.	682 979	4 098 875	-	(272 931)	-	(347 816)	4 161 107
	5552	за 2011 г.	4 086 449	3 469 083	-	(323 684)	-	-	7 231 848
	5572	за 2010 г.	71 500	4 074 449	-	(59 500)	-	-	4 086 449
	5553	за 2011 г.	74 658	-	-	-	-	-	74 658
займы	5573	за 2010 г.	611 479	24 426	-	(213 431)	-	(347 816)	74 658
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	2 497 597	10 429 822	-	(9 029 616)	(67 428)	-	3 830 375
	5580	за 2010 г.	3 615 780	8 210 504	-	(9 609 954)	(66 549)	-	2 497 597
	5561	за 2011 г.	103 772	2 909 573	-	(2 844 927)	(6 792)	-	161 626
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2010 г.	258 526	2 295 523	-	(2 449 336)	(941)	-	103 772
	5562	за 2011 г.	1 317 892	2 406 659	-	(2 684 134)	(170)	-	1 040 247
	5582	за 2010 г.	997 143	2 269 036	-	(1 884 705)	(63 582)	-	1 317 892
	5563	за 2011 г.	45 372	1 060 567	-	(1 051 929)	(41 635)	-	32 795
	5583	за 2010 г.	119 779	1 234 973	-	(1 309 380)	-	-	45 372
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	889 055	549 836	-	(1 438 891)	-	-	786 455
	5565	за 2011 г.	897 076	139 130	-	(249 751)	-	347 816	897 076
	5585	за 2010 г.	1 198 180	76 020	-	(724 940)	(88)	-	1 001 445
	5566	за 2011 г.	51 356	1 901 704	-	(951 527)	(2 026)	-	51 356
прочая	5586	за 2010 г.	66 201	500 049	-	(512 868)	-	-	47 031
	5567	за 2011 г.	47 236	950 235	-	(950 440)	-	-	-
Задолженность перед персоналом									

Организация	5567	за 2010 г.	46 345	1 049 700	(1 048 510)	-	47 236
Расчеты с внебюджетными фондами	5568	за 2011 г.	34 893	302 453	(266 900)	(18 743)	21 695
	5588	за 2010 г.	40 550	235 350	(241 015)	-	34 893
	5569	за 2011 г.	-	739 081	-	-	739 081
Расчеты по инвестиционной деятельности	5589	за 2010 г.	-	-	(9 353 300)	(87 428)	-
	5550	за 2011 г.	6 658 704	13 838 905	(9 882 885)	(66 549)	11 136 881
Итого:	5570	за 2010 г.	4 296 759	12 309 379	-	-	6 658 704

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	1 486 479	1 134 527
Расходы на оплату труда	5620	922 867	934 081
Отчисления на социальные нужды	5630	302 275	237 986
Амортизация	5640	126 297	74 151
Прочие затраты	5650	565 473	765 063
Итого по элементам	5660	3 403 391	3 135 808
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	817 061	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		642 825
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 586 330	3 778 633

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	9 845	-	-	9 845
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	-	9 845	-	-	9 845

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	7 002 528	3 914 362	-
в том числе:				
Государственная гарантия Министерства Финансов РФ	5801	3 500 000	2 740 053	-
Договор поручительства	5802	3 502 528	1 174 309	-
Выданные - всего	5810	477 833	479 017	2 177 136
в том числе:				
Основные средства переданные в залог	5811	291 962	291 962	593 473
Право на получение выручки	5812	185 871	187 055	1 583 663

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	249 774		-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905			-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-
за 2011 г.	5911	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 г. Открытого акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

1. Общие сведения

1.1 Деятельность.

Открытое акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод» создано на основе:

Указа президента РФ от 23 апреля 2002 года № 412 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Постановления Правительства РФ от 28 июля 2002 № 480.

Распоряжения Министерства имущественных отношений РФ от 10 июля 2002 г. № 1926.

Общество создано путем преобразования ФГУП «Государственный Обуховский завод» и является его правопреемником.

Основными видами деятельности ОАО «ГОЗ Обуховский завод» являются производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники (код 29.60).

Местонахождение Предприятия: Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120.

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» имеет обособленное подразделение по адресу – 690001, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2.

Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2011 г. составила 2785 человек. Списочная численность 01.01.11г. 2733 человек.

Среднесписочная численность по обособленному подразделению в г. Владивосток составляет – 34 человека.

Совет директоров ОАО «ГОЗ Обуховский завод» избран общим собранием акционеров ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 30.09.10 г. в него входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
	Председатель Совета директоров Общества:	
1	Остапенко Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
	Члены совета директоров общества:	
1	Улумбеков Рустам Фаридович	Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
2	Подвизников Михаил Львович	Генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования», генеральный директор ООО «ДС СЗРЦ»
3	Козювалов Владимир Анатольевич	Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
4	Сущевский Валентин Александрович	Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Функции исполнительного органа осуществляет Генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод» Подвизников Михаил Львович.

1.2. Структура собственности.

По состоянию на отчетную дату Открытому акционерному обществу «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» принадлежит 95819 обыкновенных именных акций – 99,999% акций от уставного капитала ОАО «ГОЗ Обуховский завод». Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 1 обыкновенная именная акция – 0,001% акций от уставного капитала ОАО «ГОЗ Обуховский завод».

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» имеет дочерние и зависимые общества.

2. Основные положения учетной политики

- В налоговом и бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются методом начисления. В соответствии со ст. 271, ст. 272 НК РФ при методе начисления доходы и расходы для целей налогообложения будут признаваться в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.
- При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по средней себестоимости группы однородных материальных ценностей.
- Учет прямых производственных затрат осуществляется на счете 20 «Основное производство» позаказным методом. Заказ открывается на отдельное специзделие и на группу однородных изделий.
- Аналитический учет по счетам учета затрат (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные расходы») ведется по цехам (подразделениям) и статьям затрат.
- Для учета полуфабрикатов собственного производства применяется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Оцениваются полуфабрикаты собственного производства по фактической цеховой себестоимости.
- Общепроизводственные и общехозяйственные расходы ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих и списываются в себестоимость продукции, работ, услуг.
- Расходы вспомогательных подразделений распределяются на основе фактически оказанных работ (услуг) и переданной продукции.
- *Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.*
- Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической производственной себестоимости.
- Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
- Амортизация не начисляется по объектам жилищного фонда, внешнего благоустройства, иным объектам, перечисленным в п. 17 ПБУ 6/01.
- Активы, отвечающие критериям Основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (а также приобретенные книги, брошюры, другие печатные издания) учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство и эксплуатацию.
- Внесены изменения в учетную политику на 2011 год о создании резервов на отпуск и резерв по сомнительным долгам в соответствии с Положением «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»:

Установлен следующий способ расчета резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. Общая сумма резерва на отчетный год определяется как произведение среднедневной заработной платы по предприятию за предшествующий год и количества дней отпуска, представляющего собой количество дней неиспользованного отпуска на начало года и количество дней отпуска, которые работники заработают в течение отчетного года плюс обязательные отчисления во внебюджетные фонды.

Начисление резерва производится ежемесячно в размере 1/12 общей суммы резерва на отчетный год, рассчитанной вышеуказанным способом.

На конец года проводится инвентаризация указанного резерва. На конец отчетного года сумма резерва на оплату отпусков равна количеству дней неиспользованного отпуска, умноженному на среднедневной размер суммы расходов на оплату труда работников отчетного года (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений во внебюджетные фонды.

Недоиспользованные на конец отчетного года суммы резерва предстоящих расходов на оплату отпусков подлежат включению в состав прочих доходов. При недостаточности средств фактически начисленного резерва на конец отчетного года производится доначисление резерва до сумм фактических расходов на оплату отпусков и остатков на конец года неиспользованного резерва согласно данным инвентаризации.

Резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (стаж работы) не создаются;

Резервы на ремонт основных средств не создаются;

Формирование резерва по сомнительным долгам производится на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности поквартально.

По результатам инвентаризации дебиторская задолженность по каждому обязательству с учетом срока погашения и исходя из условий заключенных договоров классифицируется как задолженность, по которой срок погашения еще не наступил, или как задолженность, по которой этот срок уже прошел.

По дебиторской задолженности, не погашенной в срок и не обеспеченной соответствующими гарантиями, размер резерва определяется как 100 % от суммы дебиторской задолженности.

По дебиторской задолженности, по которой срок погашения еще не наступил, степень вероятности погашения долга определяется сотрудниками, контактирующими с контрагентом:

- низкая вероятность погашения долга;
- средняя вероятность погашения долга;
- высокая вероятность погашения долга.

Задолженность с высокой степенью вероятности погашения долга не резервируется.

Задолженность со средней вероятностью погашения долга резервируется в размере от 30 до 50% от суммы задолженности.

Задолженность с низкой степенью вероятности погашения долга резервируется в размере от 60 до 100%.

Резерв по сомнительным долгам не создается, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом в сумме равной или превышающей размер дебиторской задолженности.

Резервы на затраты по подготовительным работам к сезонному производству не создаются;

Резервы на покрытие непредвиденных затрат не создаются.

По состоянию на 31 декабря 2011 года ОАО «ГОЗ» сформировал следующие резервы:

по сомнительным долгам на сумму -14 199,5 тыс. руб.

резерв на оплату отпуска на сумму - 9 844,7 тыс. руб.

В связи с несущественностью сумм созданных резервов принято решение факт создания резервов в отчетности ретроспективно не отражать.

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание авиуду несущественности расходов за предыдущие три года не создавался.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

При составлении отчетности соблюдалось правило – данные бухгалтерской отчетности должны быть сопоставимы с данными за предшествующие отчетные периоды (п. 10 ПБУ 4/99). В результате при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 года проведены корректировки сравнительных показателей за 2009,2010 годы, а именно:

Корректировки 2009 года

- Данные по строке 130 « Незавершенное строительство» по балансу 2009 года в сумме 141 772 тыс. руб. отражены в строке 1170 «Прочие внеоборотные активы», в том числе : на сумму – 141 461,0 тыс. руб. « незавершенное строительство» и 311 ,0 тыс. руб. « приобретение объектов основных средств».
- Данные по строке 210 «запасы» отчетности 2009 года уменьшили на сумму 1 735,0 тыс. Руб.
 - программное обеспечение и лицензии свыше 12 месяцев- 697,0 тыс. руб.;
 - страхование на сумму 1 038,0 тыс. руб.Строка 1170 отчетности 2011 года увеличена на сумму активов в части долгосрочного программного обеспечения и лицензий ,всего на сумму – 697,0 тыс. руб.
- Строка 1230 « Дебиторская задолженность» увеличена на сумму 1 038,0 тыс. руб.
- Строка 240 « краткосрочная дебиторская задолженность» отчетности 2009 года уменьшена на сумму недостачи и порчи имущества в сумме – 20 445,0 тыс. руб. и на сумму НДС начисленного с полученных авансов в размере – 110 596,0 тыс. руб.
Данные суммы отражены в отчетности 2011 года по строке 1260 « прочие оборотные активы».
- Строка 510 «Долгосрочные Займы и кредиты» уменьшена на сумму начисленных процентов – 15662,0 тыс. руб.
- Строка 610 «Краткосрочные займы и кредиты» уменьшена на сумму начисленных процентов – 41365,0 тыс. рублей.
Строка 1520 в отчетности 2011 года увеличена на сумму начисленных процентов по долгосрочным и краткосрочным займам и кредитам на сумму – 57027,0 туб.
- Строка 620 «Кредиторская задолженность» в отчетности 2009 года уменьшена на сумму НДС начисленного с уплаченных авансов в размере 13020,0 тыс.руб. и отражены в отчет ности 2011 года по строке 1550 « Прочие обязательства»
- Строка 630 « Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов с отчетности 2011 года упразднена и данные в сумме – 3582,0 тыс. руб. отражены в строке 1520 «кредиторская задолженность».

Корректировки 2010 года

- Строка 1130 увеличилась на сумму переоценки -1 409 401,0 тыс. руб.

- Строка 1170 увеличилась на сумму долгосрочных расходов будущих периодов – программное обеспечение и лицензии - 15 212,0 тыс. руб.
В отчетности 2010 года уменьшена строка 210 «Запасы» на сумму – 15 212,0 тыс. руб.
Также строка 210 «Запасы» уменьшилась на сумму страхования – 2 496,0 тыс. руб.
А строка 1230 «Дебиторская задолженность» в отчетности 2011 года – увеличилась на сумму – 2496,0 тыс. руб.
Данные по строке 130 «Незавершенное строительство» по балансу 2010 года в сумме 233 533 тыс. руб отражены в строке 1170 «Прочие внеоборотные активы».
- Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» увеличена на сумму депозитных вкладов в размере – 250 000,0 тыс.руб. В отчетности 2010 года данная сумма отражалась в строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения»,
- Строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов» увеличилась на сумму переоценки 2010 года в размере – 1 409 4½
- 01,0 тыс. руб.
- Строка 630 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» с отчетности 2011 года упразднена и данные в сумме – 3582,0 тыс. руб. отражены в строке 1520 «Кредиторская задолженность».

Показатели 2009,2010 г.г. по формам № 2,3,4,5 отражены с учетом проведенных корректировок.

2.1 Бухгалтерский баланс (форма 1)

1. Внеоборотные активы

- Стр.1110 Нематериальные активы
В составе нематериальных активов числится центробежный насос (патент № 91389) балансовая стоимость которого составляет 68 тыс. руб. всего начислена амортизация на сумму – 13 тыс. руб. (за 2011 год – 7 тыс. руб.) Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2011 составляют -55 тыс. руб.
- Стр.1130 Основные средства.

По отраженным основным средствам в стр. 1130 «Основные средства» не начисляется амортизация по:

- земельным участкам
- объектам внешнего благоустройства.

Первоначальная стоимость, тыс. руб.		Амортизация, тыс. руб.		Остаточная стоимость, тыс. руб.	
На 01.01.11	На 31.12.11	На 01.01.11	На 31.12.11	На 01.01.11	На 31.12.11
4286505	7627610	2317299	2259537	1969206	5368073

На 31 декабря 2011 года в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 и на основании приказа генерального директора № 836-а от 13.12.11 проводилась переоценка основных средств – групп «здания» и «земля» методом прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам, отраженным в отчете ООО «БалтАудитЭксперт» дог. № 1487/ОЦ от 29.12.2011 г.

Результаты переоценки 2011 года – увеличение остаточной стоимости основных средств на сумму – 972314 тыс. руб. В том числе:

Здания – на 38 539,3 тыс. руб.

Земельные участки – на 933 775,0 тыс. руб.

В соответствии с действующим ранее порядком была проведена переоценка основных средств по состоянию на 01 января 2011 года по решению руководителей ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ГФЗ», № 14/2010 от 26.10.2010) и приказа генерального директора ОАО «ГФЗ» № 705-а от 12.11.2010 «О переоценке основных средств». Переоцененная стоимость основных средств за 2010 год отражена в графе «основные средства» на 31 декабря 2010 года.

Стр. 1160 Отложенные налоговые активы

В соответствии с ЛБУ 18/2 отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату - 20%.

	Сальдо на 01.01.10	Начислено за 2010 г.	Погашено за 2010 г.	Сальдо на 01.01.2011 г.	Начислено за 2011 г.	Погашено за 2011 г.	Сальдо на 31.12.2011 г.
Стр. 145 «Отложенные налоговые активы»	313429	112587	25	425 990	80 396	130	506 256

1) Убыток текущего периода по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2011 год составляет 401 907, тыс. руб.
(401 907,0 * 20% = 80 381,0 тыс. руб.)

И убыток от продажи основных средств составляет - 74,0 тыс. руб. (74,0 * 20% = 15,0 тыс. руб.)

Всего начисленный отложенный налоговый актив составляет - 80 396,0 тыс. руб.

2) Списано безвозмездно имущество на сумму - 423,0 тыс. руб. (423,0 * 20% = 84,0)

Списано часть убытка от реализации основных средств - 230,0 тыс. руб. (230,0 * 20% = 46,0)

Итого погашен отложенный налоговый актив на сумму - 130,0 тыс. руб.

Стр. 1170 Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31 декабря 2011 года составляют - 464 561,0 тыс. руб. в том числе:

- Расходы будущих периодов:

стоимость лицензий на отдельные виды деятельности со сроком гашения свыше 12 месяцев на сумму - 3523,0 тыс. руб.

стоимость программного обеспечения со сроком гашения свыше 12 месяцев на сумму - 17157,0 тыс. руб.

- Незавершенные капитальные вложения на сумму 443 881,0 тыс. руб.

К прочим внеоборотным активам отнесены расходы по незавершенным капитальным вложениям не оформленные актами приема-передачи основных средств и иными документами, затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, прочие капитальные работы и затраты.

ООО «ДС Концерна ПВО «Алмаз-Антей» в соответствии с договором № 001/05-2010 от 28.04.2010 года выполняет функции заказчика при реализации инвестиционного проекта по проектированию, строительству, реконструкции и вводу объектов первой очереди СЗРЦ после реконструкции следующими пусковыми комплексами:

1-ый пусковой комплекс - завершение работ по реконструкции и финансирования в декабре 2011 года.

- Цех 195 литер ЕЛ. В него включены общестроительные работы, отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация, энергоснабжение и освещение, РП, ТП, ИТП, СКС, лифты, дымоудаление.

- Здание УКС литер БД. В него включены общестроительные работы, отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация, электроснабжение и освещение, ИТП, СКС, лифты, дымоудаление, пожарная сигнализация, пуско-наладочные работы инженерных систем.

2-ой пусковой комплекс - завершение работ по реконструкции и финансирования в марте, апреле 2012 года.

- Цех 195 литер ЕЛ

Включены следующие работы: подключение технологического оборудования, пожарная сигнализация и автоматическое тушение производственного корпуса, автоматизация и пуско-наладочные работы инженерных систем, монтаж системы сжатого воздуха и технологических газов, диспетчеризация инженерных систем.

Здание УКС литер БД

Включены следующие работы: устранения замечаний по ремонту фасада, диспетчеризация инженерных систем, пуско-наладка и автоматизация кондиционирования и ИТП.

С целью реализации проекта заказчик ООО «ДС Концерна ПВО «Алмаз-Антей» организует подготовку строительства, обеспечивает организацию разработки проектов, организацию контроля за технадзором.

Учет затрат незавершенного строительства осуществляется на балансе Заказчика (СЗРЦ) и после завершения строительства подлежат передаче на баланс инвестору (ОАО «ГОЗ»).

В осях А-И-1-23 цеха 195 литер ЕЛ общестроительные работы по ремонту металлоконструкций каркаса, внутренних помещений выполняется Инвестором (ОАО «ГОЗ») без участия Заказчика

По строке 1230 по состоянию на 31 декабря 2011 года отражено целевое финансирование ООО «ДС СЗРЦ» по инвестиционному договору № 001/05-2010 от 28.04.2010 на сумму – 486 252,0 тыс. руб

2. Оборотные активы

Стр. 1210 Запасы.

В этой строке бухгалтерского баланса отражена стоимость всех запасов на 31 декабря 2011 года всего на сумму – 2 660 090,0 тыс. руб. в том числе:

- Материалов на сумму – 427 008,0 тыс. руб.,
- готовой продукции на сумму – 6 775,0 тыс. руб.,
- товаров на сумму – 4 363,0 тыс. руб.,
- незавершенного основного производства на сумму – 2 175 971,0 тыс. руб.
- незавершенного вспомогательного производства на сумму – 259,0 тыс. руб.,
- Полуфабрикатов на сумму – 10 778,0 тыс. руб.
- Брак на сумму – 28,0 тыс. руб.
- расходов будущих периодов:
- приобретение лицензий сроком погашения до 12 месяцев на сумму – 1157,0 тыс. руб;
- приобретение программного обеспечения сроком гашения до 12 месяцев на сумму – 5 448,0 тыс. руб.
- прочие – 28 302,0 тыс. руб.

Затраты на энергетические ресурсы.

Наименование	Тыс. руб.		
	На 31.12.2009 г.,	На 31.12.2010 г.,	На 31.12.2011 г.
Электроэнергия	77083	94759	150955
Газ природный	5901	9744	11596
Тепло энергия	88919	119782	117247
Топливо	5725	6155	6889
Итого:	177628	230440	286687

Стр. 1230 Долгосрочная дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2011 года, долгосрочная дебиторская задолженность составляет 2 737 519 тыс.руб., в том числе:

- долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на сумму – 878 276 руб.
- авансы выданные на сумму – 690 547,0 тыс.руб.
- расчеты по инвестиционной деятельности (ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей») на сумму – 486 252,0 тыс.руб.
- прочие дебиторы, на сумму – 682 444,0 тыс.руб. в том числе, расчеты по налогу на добавленную стоимость – 293 062,0 тыс.руб., лизинговые платежи – 317 581,0 руб.

Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения

Ввиду изменений формы бухгалтерского баланса в 2011 году, долгосрочные финансовые вложения отражены в стр.1150

Стр. 1260 Прочие оборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2011 данную строку баланса включены :

- НДС, начисленный с авансов полученных на сумму – 156 461,0 тыс. руб.
- недостача и порча имущества на сумму – 3 863,0 руб

Стр. 1410 Долгосрочные займы и кредиты

№ п/п	Наименование кредитора	№ договора	Сумма основного долга	% ставка	Срок возврата
1.	Филиал ВТБ в г. СПб	КС-600000/2009/00121	5 000 000	10	28.12.2014

		от 30.12.2009			
2.	Филиал ВТБ в г. СПб	КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011	1 981 848	9,5%; 9,85%; 9,99%; 10,4%	С 09.08.13 по 27.12.13
3.	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	0000-10-01729 от 27.10.2010	250 000	12	25.10.2013
	ЗАО «Непрофильные активы»	001/12 от 01.12.2003	44 000	б/п	01.01.2014
		002/12 от 15.12.2003	30 658	б/п	01.01.2014
	Итого по стр. 1410		7 306 506		

Сальдо на начало 2011 года составляет 4 161 107 тыс. руб. – (Проценты по долгосрочным кредитам и займам отражены по стр. 1520 «Прочие краткосрочные обязательства» в сумме – 14 952 тыс. руб.)

Сальдо на конец 2011 года составляет – 7 306 506 тыс. руб. (Проценты по долгосрочным кредитам и займам отражены по стр. 1520 «Прочие краткосрочные обязательства» в сумме – 20 679 тыс. руб.)

Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату - 20%

Тыс. руб.

	Сальдо на 01.01.10	Начислено за 2010 г.	Погашено за 2010 г.	Сальдо на 31.12.10	Сальдо на 01.01.2011 г.	Начислено за 2011 г.	Погашено за 2011 г.	Сальдо на 31.12.2011 г.
Стр. 515 «Отложенные налоговые обязательства»	364894	4463	69200	300157	300 157	58 750		358 907

Списаны косвенные расходы в незавершенном производстве и готовой продукции, находящейся на складе всего на сумму – 293751,0 тыс. руб. ($293751,0 \cdot 20\% = 58750,0$ тыс. руб.)

Стр. 1510 краткосрочные обязательства . Кредиты и заемные средства

В тыс. руб.

№ п/п	№ договора	Кредитор	Сумма основного долга	% ставка	Срок погашения
3	№19/59 от 31.03.2005	ЗАО «Непрофильные активы»	9 193	б/п	01.04.2012
4	№12/77 от 21/03/06	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	96 588	8,70	30.06.2012
	№12/110 от 18/04/06		48 294	8,70	30.06.2012
	№12/147з от 12/05/08		25 103		30.06.2012
	№12/168з от 18/05/07		19 318	8,70	30.06.2012
	№12/184з от 07/06/07		54 733	8,70	30.06.2012
	№12/20з от 04/02/08/		42 088		30.06.2012
	№12/189з от 10/06/08		100 000	10,75	30.06.2012
	№12/22з от 07/02/08		33 999	8,70	30.06.2012
	№12/24з от 07/02/08		21 533	8,70	30.06.2012
	№12/306з от 29/05/09		335 606	12	30.06.2012
	ИТОГО		786 455		

Стр. 1520 Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря кредиторская задолженность составляет 3 043 920,0 тыс. руб.

В состав задолженности включены:

- Сальдо расчетов с ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по дополнительному соглашению № 4 от 20.10.2011 г к договору № 001/05-2010 от 28 апреля 2010 г. – 661 081 тыс. руб.

- сальдо расчетов по договору соинвестирования с ОАО «ЗРТО» №2693 от 27.05.2010 года на сумму – 78 000,0 тыс. руб.

2.2 Отчет о прибылях и убытках (форма 2)

Выручка от основного вида деятельности – 2 446 385,7 тыс. руб.
 Себестоимость продаж – 2 439 201,2 тыс. руб.
 Коммерческие расходы – 5 710,4 тыс. руб.
 Убыток от продаж – 1 474,1 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы.

	За 2009 г.		За 2010 год		За 2011 год	
	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.
Движение финансовых вложений, включая векселя лиц						
Продажа дебиторской задолженности						
Продажа и прочее выбытие иных активов	20132	5880	75 322	20163	350130	216761
Изменение резерва по сомнительным долгам, всего						14200
Резерв под обесценение финансовых вложений						
Налоги						
Прибыль (убыток) прошлых лет	2047	4186	69674	75494	2265	18837
Оприходование по итогам инвентаризации	703		23930		3316	
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью, организацией спортивных мероприятий и отдыха		2160		2533		3323
Расходы на содержание социальной сферы		8942		2511		12386
Расходы по коллективному договору		1683		6506		14567
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	58261	21879	66550	19830	67429	24734
Прочие	489059	477320	169400	231922	507945	355062
Итого: доходы/расходы	570202	522050	404876	358959	931085	659870

Информация по убыточности продукции

- 1) В течение последних лет ОАО «ГОЗ» получает убыток от хозяйственной деятельности. Основными причинами убыточности предприятия являются:

- Недостаточная загрузка предприятия заказами на поставку спец. техники для министерства обороны РФ,
- Наличие развитой инфраструктуры, ранее созданной для выпуска сложной военной техники в интересах РВСН, включающей специальные испытательные и монтажные стенды, экранированные камеры и т.п.;
- Необходимость поддержания в работоспособном состоянии производственных и вспомогательных зданий, сооружений, коммуникаций, так как их мощности должны быть задействованы в особый период;
- Недостаток собственных оборотных средств, в связи с чем предприятие вынуждено привлекать кредитные средства и займы, и, соответственно, нести расходы на их обслуживание;
- Высокое энергопотребление устаревшего оборудования, зданий, коммуникаций;
- Необходимость содержания собственного железнодорожного участка и протяжных ж/д путей.

1. Прибыль от продаж составила 1 474 тыс.руб.

Тем не менее по ряду изделий сформировался убыток. В основном он сложился в результате реализации изделий СП73-2М (в размере 68 544 тыс.руб.), ВПУ ЗС14- 11661К, КСП СМ456-11661К (в размере 1 628 тыс.руб.), по механической обработке (в размере 167 тыс.руб.), по ремонтно-восстановительным работам (в размере 2 110 тыс.руб.), по металлургической продукции (в размере 22 656 тыс.руб.).

- По изделиям 5П73-2М

В связи с задержкой заказчиком ОАО "Оборонительные системы" поставок основных комплектующих изделий (шасси МЗКТ-8021, корпусов, гидродомкратов, систем автономного энергоснабжения и т.д.) произошло увеличение сроков изготовления и предъявления Заказчику изделий. В течение этого срока произошло увеличение размера заработной платы, цен на энергоносители, материалы и комплектующие изделия, что не предусмотрено в цене изделия.

- По изделиям ВПУ ЗС14-11661К, КСП СМ456-11661К и ремонтно-восстановительным работам

Произошло повышение средней заработной платы до уровня, сложившегося в регионе, что привело к превышению стоимости н-часа основных производственных рабочих с 175руб. до 185руб., а также командировочных расходов в части расходов на оплату жилья и суточных при работе на объектах по сравнению с утвержденными нормативами в 2011 году.

- По металлургической продукции

Продажа металлургической продукции осуществляется по рыночным ценам. В последнее время существенно сократился объем заказов. Как следствие этого резко увеличилась себестоимость металлургической продукции. Поиск дополнительных заказов результатов не дал.

Убыточное производство в марте 2011г. закрыто, имущество сдано в аренду.

2.3. Анализ хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Значение показателя тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, в тыс. руб.
	2010	2011	тыс.руб. (гр.3-гр.2)	% ((3-2):2)	
Выручка	2904867	2446385	-458482	-15,8	2675626
Расходы по обычным видам деятельности	3494826	2444911	-1049915	-30	2969869
Прибыль (убыток) от продаж	-589959	1474	+591433	0,1	-294243
Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	52165	282467	+230302	+5,4 раза	167316
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	-537794	283941	+821735	11,6	-126927
Проценты к уплате	438972	555165	+116193	+26,5	497069
Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль	176572	21503	-155069	-87,8	99038
Чистая прибыль	-800194	-249721	+550473	-10,2	-524958

По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 458482 и 1049915 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (-30%) опережает изменение выручки (-15,8).

Сопоставление убытков показало, что в 2011 году ОАО «ГОЗ» получало прибыль, не связанную с результатом от продаж. Прибыль от продаж составляет 0,1 % от полученной выручки. При этом имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года.

Показатель	2011 год (в %)	2010 (в %)
Показатели рентабельности		
Общая рентабельность	-0,10	-0,28
Рентабельность	-0,20	-1,47

собственного капитала		
Рентабельность активов	-0,02	-0,11
Рентабельность инвестиций	0,02	0,01
Показатели ликвидности		
Коэффициент текущей ликвидности	1,44	1,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,30
Показатели финансовой устойчивости		
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,90	-0,54
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	9,10	12,93
Показатели оборачиваемости (в днях)		
Период оборота текущих активов	413,19	322,23
Период оборота запасов и затрат	423,50	177,48

С положительной стороны финансовое положение и результаты деятельности ОАО «ГОЗ» характеризуют следующие показатели :

- Чистые активы превышают уставный капитал, при этом за последний год наблюдалось увеличение чистых активов
- Рост рентабельности продаж
- Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов
- Положительная динамика прибыли до процентов и налогообложения на рубль выручки
- Коэффициент покрытия инвестиций имеет нормальное значение

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности ОАО «ГОЗ» характеризуют следующие показатели:

- Высокая зависимость ОАО «ГОЗ» от заемного капитала
- Коэффициент текущей ликвидности ниже нормального уровня
- Неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств

2.4 Налогообложение.

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.

Для целей налогообложения НДС предприятие с 2006 года в соответствии с ФЗ от 22.07.2005 г. № 119 ФЗ с 01.01.2006 г. перешло на исчисление налога методом начисления по мере отгрузки.

Ведется раздельный учет. В течение 2011 года по товарам ввозимым из Республики Беларусь начислено косвенного налога в сумме 18 461,4 тыс.руб. и уплачено косвенного налога в сумме – 20 701,6 тыс. руб.

2.12. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовый убыток на акцию

Дата	Размещение	Выкуп	Обыкновенные акции, находящиеся в обращении
01.01.2011	-	*	95 820
01.04.2011	-	-	95 820
01.07.2011	-	*	95 820
01.10.2011	-	*	95 820
Итого 31/12/11	-	*	95 820

95 820 * 12 / 12 = 95 820 шт

-249 721 тыс руб. / 95 820 шт. = -3 тыс руб. Разводненная прибыль (убыток) на акцию не представляется, так как ОАО «ГОЗ» не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров.

2.5 Перечень судебных дел ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

По состоянию на 31.12.2011 г.

№	Дата возникновения иска/дата завершения	Истец	Ответчик	Сумма иска	Причина иска (предмет иска)
1	16.05.2011 / 25.04.2012	ГОЗ	ООО «НЕЛА»	2 014 899,85	Дело о банкротстве
2	01.12.2011 / 20.01.2012	ООО «Астрей»	ОАО «ГОЗ»	1 230 665,36	О взыскании убытков в размере стоимости невозвращенных остатков материала
3	01.12.2010 / 19.01.2012	ГОЗ	ОАО «Севкабель»	20 135,74	Дело о банкротстве
4	01.11.2011 / 12.01.2012	ГОЗ	ЗАО «Нева-МеталлургПром»	830 269,36	Штрафные неустойки
5	19.12.2011 /	ГОЗ	ЗАО «Нева-МеталлургПром»	513 000,00	Об обязанности вывезти оборудование и взыскания штрафной неустойки

3.Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

Арендованные основные средства.

По состоянию на 31.12.2011 г. остаток арендованных основных средств составляет – 177 858,2 тыс. руб.

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Всего для обеспечения обязательств по кредитам банков по состоянию на 31.12.2011 г. в залоге находится имущество на сумму – 477 833,1 тыс. руб., в том числе:

- основные средства – залоговая стоимость по договору залога 291 962 тыс. руб., балансовая стоимость – 1 609 725 тыс. руб.
- право на получение выручки – 185 871 тыс. руб.

на начало 2011 года в залоге находилось имущество в сумме – 479 016,5 тыс. руб.; поручительства третьим лицам не выдавались.

Материалы, принятые на переработку.

По состоянию на 31.12.2011 товарно-материальные ценности, принятые на переработку составляют – 174 565,5 тыс. руб., в том числе:

- На мехобработку и испытания заготовок на сумму – 20 629,5 тыс. руб.;
- На гальвано-химические работы на сумму – 112,8 тыс. руб.;
- Для изготовления изделий (в производство) - на сумму – 153 822,8 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2010 товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение составляют 58 809,7 тыс. руб.

Обеспечения обязательств и платежей полученные

По состоянию на 31.12.2011 обеспечения обязательств и платежей полученные составляют 7 002 528,1 тыс. руб., в том числе:

- Министерство Финансов Российской Федерации на сумму – 3 500 000 тыс. руб.;
- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на сумму – 3 502 528,1 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Основание	Количество принадлежащих акций в %
1	Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Акционер	0.001
2	Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Акционер	99.999
3	Подвизников Михаил Львович	Генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод»	
4	Остапенко Сергей Николаевич – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - председатель Совета директоров	Председатель Совета директоров	
5	Подвизников Михаил Львович – Генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод», ОАО «Завод радиотехнического оборудования»	Член Совета директоров	
6	Коновалов Владимир Анатольевич – Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Член Совета директоров	
7	Улумбеков Рустам Фаридович – начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Член Совета директоров	
8	Сушевский Валентин Александрович – начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Член Совета директоров	
9	ЗАО «Непрофильные активы ГОЗ»	Дочерняя организация	97.2587%
10	ООО «ГОЗ-терминал»	Дочерняя организация	100%
11	ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей»	Зависимая организация	20%
12	ЗАО «Обухово-техгаз»	Зависимая организация	25%
13	ВАО «Экспорт-промаш» (Внешнеэкономическое Акционерное Общество Закрытого типа)	Зависимая организация	25%

5. Информация о связанных сторонах

1. ОАО «ГОЗ Обуховский завод» в силу преобладающего участия в уставном капитале контролирует следующие дочерние и зависимые организации:

Наименование организации	Характер отношений С ОАО «ГОЗ»	Виды операций	№ договора и дата его заключения	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (в тыс. руб)			
				Отгружено за 2011 год	Оплатили в 2011 году	Имелась задолженность на 01.01.2011	Остаток на 31.12.2011
ЗАО «Непрофильные активы»	Покупатель (счет 62)	Эл.энергия	№ 2441 от 01.09.2009	3 279	2 987	71	363
		Телефон-связь	№ 2614 от 01.09.2010	165	163	12	14
		Транзит теплоэнергии	№ 468/053 от 01.01.2004	5 162	5 288	744	618
		Отпуск питьевой воды	536/053 от 01.07.2004	3 472	3 542	316	246
		Аренда движ. имущества	2587/157/10 от 01.06.2010	3 000	3 000	250	250
		Аренда недвижимого имущества	2587/157/10 от 01.07.2010	56	56		
		Купля-	2632 от	18	18		

		продажа оборудован ия	17.05.10				
		Эксплуатац ия и обслужива ние сетей	619/053 от 01.01.2005	1 200	1 240	140	100
	Поставщик	Аренда спортивног о зала	№ 2453 от 01.09.09	1 508		168	168 Кт
	Поставщик	Аренда помещения		3 373	1 012		337 Кт
ООО «ГОЗ – терминал»	Покупатель (сч. 62)	Предоставл ение услуг)	1440 от 15.05.2007			1 833	2 285
		Аренда	2511/157/10 от 01.04.2010 1517/157/07 от 01.10.2007 2257/157/09 от 01.05.2009 2259/157/09 от 01.05.2009 2846/157/11 от 01.04.2011 2650/157/10 от 01.05.2010	251	1 829	7 539	5 961
	Покупатель	Телефон связь	№ 3026 от 01.06.2011	2			2
ОАО «Завод радиотехническ ого оборудования»	Покупатель	Гальвано- химические работы	1127 от 12.10.2006	2 495	3 308	882	69
	Поставщик	Поставка электрообо рудования	Л 08058 от 27.03.08		5 588		19 278 Дт
	Поставщик	Поставка электрообо рудования	Л 10036 от 02.06.10		86		
	Покупатель	Работа по обслужива нию электро сетей	№ 2917 от 05.03.11	288	190		98
	Поставщик	Механичес кое испытание сборок	Л 10020 от 09.03.10	146	242	96	
	Поставщик	Поставка электрообо рудования	Л 10043 от 14.07.10		1 123	1123	
	Поставщик	Доработка комплектов электрообо рудования	Л 10047 от 13.08.10	49			
	Поставщик	Изготовлен ие и поставка	Л 10054 от 28.09.10				1 829 Дт

		продукции					
	Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 10062 от 26.11.10	31 388	27 292		956 Дт
	Покупатель	Вознаграждение агента	№ 1-АГ от 18.01.2011	1 541			1 541
	Покупатель	Основные средства	№ 2886 от 22.02.2011	325 000	325 000		
	Покупатель	Выполненные работы	№ ПДО 010-03 от 05.03.2011	41			41
ООО «Дирекция по строительству СЭРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей»	Покупатель	Оказание услуг по гостайне	№ 1/03/09 от 13.03.09	90	208	141	23
	Покупатель	Аренда движимого имущества	№ 1928/157/08 от 01.07.08 № 1905/157/08 от 20.05.08	2 000	4 116	2 697	576
	Покупатель	Аренда недвижимого имущества №2772/157/11	№ 2256/157/09 от 01.05.09 № 2510/157/10 от 01.04.10	1 223	2 465	1 448	206
	Заказчик	Реализация инвестиционного проекта по проектированию, строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта	№ 001/05-2010 от 28.04.2010		314 248		-314 248

2 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» имеет силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «ГОЗ Обуховский завод» и контролирует деятельность Общества.

- Займы, полученные от ОАО "Концерн ПВО Алмаз-Антей" указаны в табл.

Номер и дата договора с ОАО Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	Ставка по договору в %	Сумма основного долга	Сумма начисленных 2011 год
1	2	3	4
Краткосрочные займы (в рублях)			

№12/189з от 10/06/08	10,75	100 000	10 750
Итого :		100 000	10 750
Краткосрочные займы (в валюте)			
№12/77 от 21/03/06	8,70	96 588	8 200
№12/110 от 18/04/06	8,70	48 294	4 100
№12/147з от 12/05/08	-	25 103	-
№12/168з от 18/05/07	8,70	19 318	1 625
№12/184з от 07/06/07	8,70	54 733	4 603
№12/20з от 04/02/08/	-	42 088	-
№12/22з от 07/02/08	8,70	33 999	2 868
№12/24з от 07/02/08	8,70	21 533	2 030
№12/306з от 29/05/09	12	335 606	41 456
Итого:		677 262	64 882
Всего		777 262	75 631

6 .Размеры вознаграждений управленческому персоналу.

Под основным управленческим персоналом Общества понимаются – руководители - генеральный директор и иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

За 12 месяцев 2011 года основному управленческому персоналу в совокупности начислено:

Начислено			Удержано	Перечислено во внебюджетные фонды			
Заработная плата	На оплату отпуска	Итого	Налог на доходы с физических лиц	Фонд социального страхования	ПФ накопительная часть	ПФ страховая часть	Фонд медицинского страхования
39 321 450	2 145 921	41 467 371	5 403 197	301 493	198 690	2 446 288	518 823

Кроме того в соответствии с трудовыми договорами руководителей выплачена материальная помощь к отпуску в сумме 1 536,3 тыс.руб. и оплачено лечение в сумме 486,1 тыс.руб.

Других краткосрочных и долгосрочных вознаграждений и выплат не производилось

7. Информация по сегментам.

Основным видом хозяйственной деятельности Предприятия является производство и ремонт вооружения и военной техники 72.32 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Предприятие осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

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

Генеральный директор
ОАО «ГОЗ»



М.Л. Подольных

Главный бухгалтер
ОАО «ГОЗ»



Н.А. Фарбер





Прошу рассмотреть,
рекомендовать и
принять к исполнению
заявление от
ООО "Аудиторская"
Президентом
Генеральный директор
И.И. Кривоногов