



ИНН 7811144648--

КПП 783450001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 192012

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР-КТНомер дома
(владения) 120Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7811144648 - -

КПП 783450001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	55	62	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	5368073	1969206	593114
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	389219	377519	381858
-	Отложенные налоговые активы	1160	506256	425990	313428
-	Прочие внеоборотные активы	1170	464561	249045	142469
-	Итого по разделу I	1100	6728164	3021822	1430869
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	2660090	1714767	2196243
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	209335	4976	136
-	Дебиторская задолженность	1230	2737519	2142808	848493
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства	1250	323101	521534	10927
-	Прочие оборотные активы	1260	160324	204126	131041
-	Итого по разделу II	1200	6090369	4588211	3186840
-	БАЛАНС	1600	12818533	7610033	4617709



ИНН

7 8 1 1 1 4 4 6 4 8 - -

КПП

7 8 3 4 5 0 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	95820	95820	95820
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	2249908	1409401	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	12527	12527	12527
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1089526)	(971612)	(171418)
-	Итого по разделу III	1300	1268729	546136	(63071)
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	7306506	4161107	682979
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	358907	300157	364894
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	7665413	4461264	1047873



ИНН

7 8 1 1 1 4 4 6 4 8 - -

КПП

7 8 3 4 5 0 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	786455	897076	2087235
-	Кредиторская задолженность	1520	3043920	1600521	1528545
-	Доходы будущих периодов	1530	1546	1969	2096
-	Оценочные обязательства	1540	9845	-	-
-	Прочие обязательства	1550	42625	103067	15031
-	Итого по разделу V	1500	3884391	2602633	3632907
-	БАЛАНС	1700	12818533	7610033	4617709

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках
3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7811144648 - -
КПП 783450001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
	Незавершенное строительство	11701	377845	233533	141461
	прочие внеоборотные активы	11702	86716	15512	1008
		11703	-	-	-



ИНН

7811144648--

КПП

783450001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырьё, материалы и другие ценности	12101	427008	292244	171837
	незавершенное производство	12102	2187037	1343689	1931469
	готовая продукция	12103	11138	37425	92470
	прочие запасы	12104	34907	41409	467
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	покупатели и заказчики	12301	878276	922479	585518
	авансы выданные	12302	690547	871068	231171
	расчёты по инвестиционной деятельности	12303	486252	314248	-
	прочие дебиторы	12304	682444	35013	31804
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7811144648 -
КПП 783450001 Стр 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Влисываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7811144648--

КПП 783450001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	161626	103772	258526
	задолженность перед персоналом	15202	47031	47236	46346
	задолженность перед внебюджетными фондами	15203	21695	34893	40550
	задолженность перед бюджетом	15204	32795	45372	119779
	авансы полученные	15205	1040247	1317892	997 43
	расчёты по инвестиционной деятельности	15206	739081	-	-
	прочие кредиторы	15207	1001445	51356	66201
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

7 8 1 1 1 4 4 6 4 8 - -

КПП

7 8 3 4 5 0 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	2446385	2904867
-	Себестоимость продаж	2120	(2439201)	(3488282)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	7184	(583415)
-	Коммерческие расходы	2210	(5710)	(6544)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1474	(589959)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	11252	6248
-	Проценты к уплате	2330	(555165)	(438972)
-	Прочие доходы	2340	931085	404876
-	Прочие расходы	2350	(659870)	(358959)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(271224)	(976766)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(32729)	18054
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(58750)	64737
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	80266	112562
-	Прочее	2460	(13)	(727)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(249721)	(800194)
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	972314	1409401
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	722593	609207
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	(8)
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»



ИНН 7811144648 - -
КПП 783450001 Стр. 11

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

1 Исходный капитал	2 Собственный капитал: выпущенные акции/акции	3 Добавочный капитал	4 Резервный капитал	5 Нераспределенная прибыль (отрицательный убыток)	6 Итого
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
95820	(-)	-	12527	(171418)	(63071)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	1409401	-	-	1409401
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	0
переоценка имущества (3212)				-	1409401
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(800194)	(800194)
в том числе:					
убыток (3221)				(800194)	(800194)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН

7811144648--

КПП

783450001 Стр. 12

Уставный капитал
1Собственные акции,
выкупленные у акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

95820	(-)	1409401	12527	(971612)	546136
-------	-----	---------	-------	----------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	972314	-	-	972314
---	---	--------	---	---	--------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

972314

-	972314
---	--------

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213)

-

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-
---	---	---

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(249721)	(249721)
-----	---	-----	-----	----------	----------

в том числе:

убыток (3321)

(249721)	(249721)
----------	----------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

(131807)

-

131807

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

95820	(-)	2249908	12527	(1089526)	1268729
-------	-----	---------	-------	-----------	---------



ИНН 781114464 В - -
КПП 783450001 Стр. 13

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(63071)	(800194)	0	(863265)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	1409401	1409401
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(63071)	(800194)	1409401	546136

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	(171418)	(800194)	0	(971612)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(171418)	(800194)	0	(971612)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	0	1409401	1409401
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	0	1409401	1409401

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1270275	548105	(60975)



ИНН 7811144648 - -
КПП 783450001 Стр. 14

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный
предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 2229982 2956527

в том числе:

4111 2057142 2837896

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4112 89045 109495

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4113 - -

от перепродажи финансовых вложений

4119 37195 7306

прочие поступления

Платежи – всего

4120 (4168730) (4193540)

в том числе:

4121 (2103725) (2287070)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

4122 (822352) (841986)

процентов по долговым обязательствам

4123 (582274) (451129)

налог на прибыль

4124 (-) (-)

прочие платежи

4129 (660379) (613355)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 (1938748) (1237017)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 377925 49826

в том числе:

4211 289587 43917

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4212 1110 -

от продажи акций других организаций (долей участия)

4213 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4214 9228 5900

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4219 78000 -

прочие поступления

Платежи – всего

4220 (1630786) (414506)

в том числе:

4221 (170505) (69954)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4222 (-) (-)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4223 (11880) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4224 (76251) (11783)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4229 (-) (-)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 (1252861) (364680)



ИНН

КПП

7 8 1 1 1 4 4 6 4 8 - -

7 8 3 4 5 0 0 0 1 Стр. 1 5

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За аналогичный период
предыдущего года

4

Денежные потоки от финансовых операций**Поступления – всего**

4310 3718857 4612588

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 3469083 4612588

денежных вкладов собственников (участников)

4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314 - -

прочие поступления

4319 - -

Платежи – всего

4320 (725681) (2500288)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4321 (-) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322 (-) (-)

прочие платежи

4323 (463684) (2329121)

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 2993176 2112300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (198433) 510607

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 521534 10927

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 323101 521534

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 0 (35)



ИНН

7811144648--

КПП

783450001 Стр. 16

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За соответствующий период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
от возврата по выданным краткосрочным займам	41141	46600	1830
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
расходы по инвестиционной деятельности	42251	(1372150)	(332769)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
субсидии	43151	249774	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
лизинговые платежи	43241	(261997)	(171167)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

**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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
Всего	5120	68	68	-
в том числе:				
Патент №91389 Центробежный насос с магнитной муфтой	5121	68	68	-

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 года
				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	5160	за 2011 г.	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-
Патент №91389 Центробежный насос с магнитной муфтой						

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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	за 2011 г.	4 286 505	(2 317 289)	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.	833 567	(340 483)	61 792	(14 411)	10 368	(91 058)	3 305 556	1 696 155	4 286 505	(2 317 289)
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	4 682 679	(1 871 822)
	5211	за 2010 г.	229 577	(105 685)	5 654	(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)	102 961	(2 794)	2 639	(1 294)	-	-	157 045	(39 234)
	5212	за 2010 г.	57 261	(39 604)	-	(372)	180	(1 215)	-	-	93 899	(40 639)
03-Передающие устройства	5203	за 2011 г.	30 945	(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	(1 630)	-	-	30 946	(21 952)
04-Силосные машины и оборудование	5204	за 2011 г.	12 536	(7 800)	1 085	(1 050)	928	(971)	-	-	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)	-	-	1 405 390	(227 186)
	5215	за 2010 г.	381 623	(125 554)	10 068	(3 641)	2 825	(48 854)	-	-	388 050	(171 383)
06-Приборы	5206	за 2011 г.	39 652	(12 754)	10 518	(559)	528	(7 070)	-	-	49 611	(19 295)
	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.	17 003	(10 454)	6 059	(659)	835	(5 093)	-	-	22 246	(15 711)
	5217	за 2010 г.	16 180	(6 000)	3 052	(2 226)	2 092	(6 545)	-	-	17 005	(10 454)
08-Тракторы, машины и оборудование	5208	за 2011 г.	1 501	(657)	172	(23)	19	(173)	-	-	1 751	(818)
	5218	за 2010 г.	1 609	(966)	87	(105)	87	(178)	-	-	1 601	(657)
09-Транспортные средства	5209	за 2011 г.	36 284	(26 031)	6 026	(151)	150	(4 961)	-	-	44 158	(30 842)
	5219	за 2010 г.	13 459	(8 738)	26 193	(3 407)	2 209	(19 503)	-	-	36 284	(26 031)
10-Инструмент		за 2011 г.	4 816	(3 800)	2 577	(56)	56	(758)	-	-	7 337	(4 301)
		за 2010 г.	3 943	(2 717)	878	(5)	5	(888)	-	-	4 816	(3 800)
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.	266	(223)	1 383	(8)	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 в том числе	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	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
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 300W/PIV 3.0 Ghz/Asus-@#SRN187112 INV105649	5261	-	27
ПЭВМ АТХ 300W/PIV 3.0Ghz/Asus-@#SRN187111 INV105648	5262	-	27
PC АТХ 300Wt /PIV 3Ghz/80Gb/512Gb-@#SRN187105	5263	-	27
ПЭВМ АТХ 300Wt+Cooler/PIV 3.0 Ghz/Asus-@#SRN187109 INV105646	5264	-	27
PC Midi Tower АТХ 300Wt / PIV 2/4ghz-@#SRN187091	5265	-	25
PC АТХ 300 Wt / PIV 3 Ghz / Asus-@#SRN187104 INV105426	5266	-	25
ПЭВМ АТХ 300W/PIV 3Ghz/Asus-@#SRN187106 INV105562	5267	-	25
ПЭВМ АТХ 300W/PIV 3Ghz/Asus-@#SRN140224 INV105587	5268	-	25
PC АТХ 300Wt+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/256DDR/-@#SRN80549 INV105943			5
ПЭВМ АТХ 300 Wt/Celeron 2.8Ghz/Asus-@#SRN9060 INV105625			5
PC АТХ 300 Wt/Celeron 2.8 Ghz LGA775 -@#SRN9061			5
PC АТХ 300 Wt/Celeron 2.8 Ghz LGA775 -@#SRN9062			5

Mini Tower ATX 350W P4 INWIN / Celeron 2600MHz / Asus- @#SRN9033 INV106038			5
Монитор 19" Acer TFT V193VB			5
Компьютер Celeron 2.8Ghz/775/ASUS P5RD1-VM/256DDR/- @#SRN116389 INV105981			5
Монитор 19" Acer TFT V193VB @#SRN005038 INV280274			5
Миди Tower INWIN ATX 300W/Celeron 2.8Ghz LGA775/Asus- @#SRN132574 INV105789			5
PC ATX 300W/Celeron 2.8Ghz/Asus-@#SRN8599 INV105481			5
PC Celeron 2.8 Ghz/775/Asus P5RD1-VM/256DDR -@#SRN9606 INV105994			5
PC Celeron 2.8 Ghz/775/Asus P5RD1-VM/256DDR -@#SRN9607 INV105998			5
PC Celeron 2.8Ghz/775/ASUS-@#SRN9608 INV106142			5
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ мод. FKRSPS 250 CNC/646 5W			63
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ мод. FKRSPS 250 CNC/646 5W			40
PC PENTIUM III-@#SRN005077 INV640			5
Компьютер Celeron 2.8Ghz/775/ASUS P5RD1-VM/256DDR/- @#SRN109081 INV105928			5
ПЦБМ Миди Tower ATX 300W/Celeron 2400MHz/ECS 848 PA-@#SRN5261 INV105007			5
PC ATX 300W/Celeron 2.8Ghz/Asus-@#SRN6031			5
ПЦБМ ATX 300 W/Celeron 2.8 Chz LGA775/Asus-@#SRN6033 INV105892			5
Миди Tower INWIN ATX 300 W/Celeron 2.8Ghz LGA 775/Asus 1915-@#SRN6034 INV105937			5
PC ATX 300W/Celeron 2.8Ghz / Asus-@#SRN6000 INV105505			5
PC ATX 300W/Celeron/FIV 2.8Ghz/Asus-@#SRN6001			5
PC ATX 300 W/Celeron 2.8 Chz LGA775/Asus-@#SRN6003 INV105896			5
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК 2Б660Ф1- @#SRN35663 INV70981			356
Автомобиль TOYOTA CAMRY (В 505 КК 178), легковой			44
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК 2Б660Ф1- @#SRN35663 INV70981			882
Ванна из нержавеющей стали с системой обогрева паром- @#SRN62708 INV106573			74
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 4-Х ПРОЛЕТНЫЙ КОРПУС, лит. ЕЛ- @#SRN150388			639
Здание производственное 1-эт. железобетонное блочное "А и Б" лит Д-@#SRN150425			2169
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 INV105621			5
PC MidiTower ATX 300W/Celeron 2400MHz в комплекте @#SRN9596 INV105146			5
Миди Tower INWIN ATX 300 W/Celeron 2.8Ghz LGA 775/Asus 1915-@#SRN31242 INV105938			5

PC Celeron 2.8GHz/775/ASUS-@#SRN132575 INV106188			5
ПЗВМ АТХ 300W/Celeron 2.8GHz/Asus-@#SRN81217			5
Mini Tower АТХ 250 W / Celeron 1700 / GA 8LD533 VA SB-			5
@#SRN137000 INV104995			5
Компьютер Celeron 2.8GHz / 775/Asus-@#SRN105093 INV106122			60
АПК "Ремонтно-строительной базы", лит. БД-@#SRN150435			
INV238			
5-эт. кирпичное здание АБК пр. Об. Об., 120, лит. Д-			1 594
@#SRN150025			396
КРАН ЭЛЕКТРОСТОВОЙ ГЛ 10ТН-@#SRN106717 INV68030			596
КРАН ЭЛЕКТРОСТОВОЙ ГЛ 50/10ТН-@#SRN106719 INV65158			358
Эл. мостовой кран ГЛ=5тн-@#SRN66195 INV65114			
Здание 2х эт. Главного магазина (завозный двор), лит. АВ-			3
@#SRN150108			
Эл. мостовой кран ГЛ=5тн-@#SRN66195 INV66114			
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК мод. 265Т-			28
@#SRN35544 INV69573			
Специальный токарно-винторезный станок модели РТ 2505-			1 750
@#SRN57716 INV106669			380
Стеллаж для бухт с проволокой-@#SRN89163 INV103847			
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ШЛАКОБЛОЧНОЕ ЗДАНИЕ			789
БАШЕННОЙ, лит. АО-@#SRN150031 INV31			51
Стеллаж для бухт с проволокой-@#SRN89163 INV106847			
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА В КИРПИЧНОМ ЗАБОРЕ-			31
@#SRN155346 INV21014			
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ШЛАКОБЛОЧНОЕ ЗДАНИЕ			453
БАШЕННОЙ, лит. АО-@#SRN150031 INV31			1 667
Сервер HP DL580G7 E7520 2P 16GB Srv			
Устройство черной-белой печати Canon imageRUNNER Advance			72
80751			288
Расточно-фузерный станок мод. АТ 127			118
Расточно-фузерный станок мод. АТ 127			84
Электрокабель бив от РП-1 до ТП-29-@#SRN152295			84
Электрокабель бив от РП-1 до ТП-31-@#SRN152297			70
Лазерная координатно-измерительная система АТ401			
Очистные сооружения, эксплуатируемые в			625
полуавтоматическом режиме-@#SRN155435 INV106759			
Очистные сооружения, эксплуатируемые в			1 542
полуавтоматическом режиме-@#SRN155495 INV106759			
Очистные сооружения, эксплуатируемые в			436
полуавтоматическом режиме-@#SRN155495 INV106759			
Дренажер вертикальный ИЗВ-З-@#SRN109088 INV106044			10
Цех термический № 042. Производственные площади, лит. Н-			2 836
@#SRN150295 INV138			68
3-х этаж. кирп. корпус ЗДУ № 2, лит. А-@#SRN150135 INV51			
3-х этажный КИРПИЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС,			441
лит. АО-@#SRN150042			
Здание 2х эт. Главного магазина (завозный двор), лит. АВ-			344
@#SRN150108			5 034
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-@#SRN151581 INV1229-3			4 700 168

[illegible]

ПЭВМ Mid Tower ATX 300W/Celeron 2400MHz/ECS 846			5	6
Системный блок ATX 300W/Celeron 2.4 Ghz/845GV/GA			5	-
Системный блок Mid Tower ATX 300W/Celeron 2.4 Ghz/845GV			5	-
Системный блок Mid Tower ATX 300W/Celeron 2.4 Ghz/845GV			5	-
Системный блок Mid Tower INWIN 300W/Celeron/ 2.8Ghz			6	-
LGA775/Asus 1915			6	-
Системный блок ПЭВМ ATX 300W/PIV 3Ghz/Asus			6	-
Системный блок PC ATX 300 Wt / Celeron 2.8 Ghz / Asus			5	-
Системный блок Mid Tower ATX 300 Wt/Celeron 2.4 Ghz			18	-
Системный блок Case ATX Mid Tower 420 W			15	-
Системный блок P IV 3.0 Ghz/INWIN/ATX 300 Wt			10	-
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/ ATX 300 Wt			18	-
Системный блок P IV 3.0 Ghz/ASUS			7	-
Системный блок CELERON 2.4 Ghz/ATX 300Wt			7	-
Системный блок CELERON 2.4 Ghz/ATX 300Wt			9	-
Системный блок P IV 3.0 Ghz/ATX 300 Wt			7	-
Системный блок Celeron 2.4 Ghz/ATX 300Wt			7	-
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/ASUS/ATX 300 Wt			18	-
Системный блок P IV 3.0 Ghz/ASUS/ATX 300 Wt			6	-
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/INWIN ATX 300Wt			7	-
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/INWIN ATX 300Wt			7	-
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/INWIN ATX 300Wt			18	-
Системный блок P IV 3.0 Ghz/ASUS			18	-
Системный блок P IV 3.0 Ghz/ASUS			73	-
Оборудование подстанций т/п - 22. 23			7	-
КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР ПО ПЕРИМЕТРУ			20	-
Гальваническая линия ЛПТ-25АБП			1	-
Газоны и садовые дорожки на территории завода. Памятник обороны в Ям-Ижоры			5	-
Церевья и кустарники на территории завода (пр-т Об. Об.)				

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 (заполн. 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		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая дивиденды первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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	(7 069)	-	-	377 519	-	
	5302	за 2011 г.	377 519	-	-	(180)	-	-	377 339	-	
	5312	за 2010 г.	381 858	-	2 730	(7 069)	-	-	377 519	-	
	5303	за 2011 г.	-	-	11 880	-	-	-	11 880	-	
Краткосрочные - всего	5313	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - всего	5300	за 2011 г.	377 519	-	11 880	(180)	-	-	389 219	-	
	5310	за 2010 г.	381 858	-	2 730	(7 069)	-	-	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 запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
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 группами (в тыс. руб.)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	1 714 767	-	7 747 948	(6 802 625)	-	-	X	2 660 090	-
	5420	за 2010 г.	2 195 243	-	8 385 982	(8 857 458)	-	-	X	1 714 767	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	292 244	-	1 728 934	(1 595 170)	-	-	-	427 008	-
	5421	за 2010 г.	171 837	-	1 471 507	(1 351 100)	-	-	-	292 244	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	37 425	-	2 233 160	(2 259 447)	-	-	-	11 138	-
	5422	за 2010 г.	92 470	-	3 236 296	(3 291 343)	-	-	-	37 425	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	1 343 689	-	3 769 711	(2 926 363)	-	-	-	2 167 037	-
	5425	за 2010 г.	1 931 489	-	3 627 988	(4 215 748)	-	-	-	1 343 689	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	41 409	-	15 143	(21 645)	-	-	-	34 907	-
	5427	за 2010 г.	467	-	90 209	(9 267)	-	-	-	41 409	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

3.1. Платище 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	поступления	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	314 248	-	2 192 818	-	-	(2 020 814)	-	-	(486 252)	-	-
в том числе:	5521	за 2010 г.	-	-	314 248	-	-	-	-	-	-	314 248	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по инвестиционной деятельности	5505	за 2011 г.	314 248	-	2 192 818	-	-	(2 020 814)	-	-	(486 252)	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	314 248	-	-	-	-	-	-	314 248	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	1 828 560	-	6 769 871	1 725	-	(6 310 124)	(24 565)	-	486 252	2 751 719	(14 200)
в том числе:	5530	за 2010 г.	848 493	-	5 867 246	-	-	(4 867 352)	(19 829)	-	-	1 828 560	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	922 479	-	3 488 812	1 725	-	(3 501 021)	(19 967)	-	-	892 008	(13 732)
	5531	за 2010 г.	585 518	-	3 256 714	-	-	(3 179 880)	(9 893)	-	-	922 479	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	871 068	-	2 292 745	-	-	(2 469 653)	(3 613)	-	-	590 547	-
	5532	за 2010 г.	231 171	-	2 188 474	-	-	(1 548 421)	(156)	-	-	871 068	-
Прочая	5513	за 2011 г.	35 013	-	986 314	-	-	(339 450)	(965)	-	-	682 912	(468)
	5533	за 2010 г.	31 804	-	152 050	-	-	(139 071)	(9 780)	-	-	35 013	-
Расчеты по инвестиционной деятельности	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	486 252	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	2 142 808	-	8 962 689	1 725	-	(8 330 938)	(24 565)	-	X	2 751 719	(14 200)
	5520	за 2010 г.	848 493	-	6 181 495	-	-	(4 867 352)	(19 829)	-	X	2 142 808	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло погашение	списание на финансовый результат	период из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	поступление				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	4 161 107	3 469 083	-	-	(323 604)	-	-	7 306 506
	5571	за 2010 г.	682 979	4 096 875	-	-	(272 931)	-	(347 816)	4 161 107
	5552	за 2011 г.	4 086 449	3 469 083	-	-	(323 604)	-	-	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
	5573	за 2010 г.	611 479	24 426	-	-	(213 431)	-	(347 816)	74 658
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2011 г.	2 497 597	10 429 822	-	-	(9 029 616)	(67 428)	-	3 830 376
	5580	за 2010 г.	3 615 780	9 210 504	-	-	(9 608 954)	(66 549)	-	2 497 597
	5561	за 2011 г.	103 772	2 909 573	-	-	(2 844 927)	(6 792)	-	161 626
	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
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	45 372	1 080 967	-	-	(1 051 829)	(41 835)	-	32 796
	5583	за 2010 г.	119 779	1 234 973	-	-	(1 309 380)	-	-	46 372
	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	889 055	549 830	-	-	(1 438 891)	-	-	-
	5565	за 2011 г.	897 076	139 130	-	-	(249 751)	-	-	785 455
	5585	за 2010 г.	1 196 160	76 020	-	-	(724 940)	-	347 816	897 076
	5566	за 2011 г.	51 356	1 901 704	-	-	(951 527)	(68)	-	1 001 445
	5586	за 2010 г.	66 201	500 049	-	-	(512 888)	(2 026)	-	51 356
Задолженность перед персоналом	5567	за 2011 г.	47 236	950 235	-	-	(950 440)	-	-	47 031

організації	9997	за 2010 г.	46 349	1 049 708	-	(2 029 819)	-	47 235
	9998	за 2011 г.	34 833	302 453	-	(286 609)	(18 743)	21 693
Розчети з бюджетними фондами	5568	за 2010 г.	40 550	235 359	-	(241 016)	-	34 803
	5569	за 2011 г.	-	739 081	-	-	-	739 081
Розчети по інвестиційній діяльності	5569	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2011 г.	6 658 704	13 898 905	-	(9 353 300)	(67 428)	11 136 881
Итого	5570	за 2010 г.	4 296 759	12 309 379	-	(3 882 885)	(68 549)	5 659 704

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	-	-	-

Наименование показателя		2011	2012
Материальные затраты	5610	1 443 478	1 134 137
Расходы на оплату труда	5620	622 667	654 084
Отчисления на социальные нужды	5630	302 275	237 888
Амортизация	5640	128 297	74 161
Прочие затраты	5650	565 473	755 063
Итого по элементам	5660	3 403 191	3 135 608
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	817 061	
Изменение остатков (уменьшение [+], незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	542 825
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	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. Обеспечение 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	3 914 352	-
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	291 992	291 982	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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2011 г.	5910		
за 2010 г.	5920		
за 2011 г.	5911		
за 2010 г.	5921		

51

**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 июня 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 и 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.	Подвязников Михаил Львович	Генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования», генеральный директор ООО «ДС СЗРЦ»
3.	Коновалов 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» Подвязников Михаил Львович.

1.2. Структура собственности.

По состоянию на отчетную дату Открытому акционерному обществу «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» принадлежат 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» показным методом. Заказ открывается на отдельное изделие 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 резерва 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 среднесуточной 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 среднесуточный размер суммы расходов на оплату труда работников отчетного года (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений во внебюджетные фонды.

Неиспользованные 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 поквартирно.

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 ввиду 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 ПБУ 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 «ГФЗ»).

В осях А-И/-1-23 цеха 195 литер ЕЛ общестроительные работы по ремонту металлоконструкций каркаса, внутренних помещений выполняется Инвестором (ОАО «ГФЗ») 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	На 31.12.2009 г.,	На 31.12.2010 г.,	Тыс. руб.
			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 * 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.
Изменение финансовых вложений, включая вексели						
Изменение дебиторской задолженности						
Продажи и прочее выбытие иных активов	20132	3880	75322	20163	350130	216761
Изменение резерва по сомнительным долгам, тыс.						14200
Потери под обесценение финансовых вложений						
Итого						
Прибыль (убыток) прошлых лет	2047	4186	69674	75494	2265	18837
Переходовые 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 течении 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 5П73-2М (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 3С14-11661К, 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
Процент 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 собственного капитала	-0,20	-1,47

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-ИстальургПром»	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	Подвязников 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	Подвязников 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-техгиз»	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 СЗРЦ 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 информации 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 аддитивны.



Генеральный директор

ОАО «ГОЗ»

Главный бухгалтер

ОАО «ГОЗ»



М.Л. Подвязников



Н.А. Фарбер