

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 г.
Открытого акционерного общества
«ГОЗ Обуховский завод»

1. Основные сведения об ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

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 дочерние и зависимые общества.

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» имеет два обособленных подразделения:

1. По адресу – 690001, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2.

Обособленное подразделение выполняет работы в рамках договоров по сервисному обслуживанию и техническому (гарантийному) надзору за изделиями производства ОАО «ГОЗ Обуховский завод», которые поставлены на объекты эксплуатации территориально расположенные в восточном регионе РФ (Дальний Восток, Камчатка). Списочная численность- 32 человека. Отдельного расчетного счета подразделение не имеет. Отдельный баланс по подразделению не составляется.

2. По адресу – Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 130 (Обуховский спортивный комплекс).

Обособленное подразделение осуществляет деятельность по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях: плавательных бассейнов, ледовых площадок, площадок и стадионов для зимних видов спорта, стадионов для занятий легкой атлетикой и футболом. Списочная численность – 118 человек. Отдельного расчетного счета подразделение не имеет. Отдельный баланс по подразделению не составляется.

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» является учредителем ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», находящегося по адресу: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120.

Основными видами деятельности ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз - Антей» являются: Проектный инжиниринг, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций управляющей компании.

Уставный капитал ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО Алмаз-Антей» составляет - 2 236 348 тыс.руб., доля ОАО

«ГОЗ» составляет 1 249 446 тыс. руб. (55,87 %)

Среднесписочная численность работающих на ОАО «ГОЗ Обуховский завод» за 2013 г. составила 2781 человек. Списочная численность работающих на 31.12.13 г. составляет 3020 чел. Из них рабочих – 1670 чел., в том числе станочников – 326 чел., руководителей – 469 чел., специалистов - 718 чел., служащих – 18, учеников – 24, ВОХР – 121 чел.

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:	
I.	Остапенко Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
	Члены совета директоров общества:	
I.	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 95820 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».

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.
- Создается резерв 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 инвентаризацию 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 сум фактических расходов на оплату отпусков и остатков на конец года неиспользованного резерва согласно данным инвентаризации.

- Формирование резерва по сомнительным долгам производится на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности один раз в год.

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.

Списанные долги в течении 5-ти лет учитываются на забалансовом счете 007 «списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

- Резервы на затраты по подготовительным работам к сезонному производству не создаются;
- Резервы на покрытие непредвиденных затрат не создаются.
- Резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (стаж работы) не создаются;
- Резервы на ремонт основных средств не создаются;
- Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание ввиду незначительности расходов за предыдущие три года не создавался.

По состоянию на 31 декабря 2013 года ОАО «ГОЗ» сформировал следующие резервы:

- По сомнительным долгам на сумму – 29 881 тыс. руб.
- Резерв на оплату отпуска на сумму – 12 531 тыс. руб.

В связи с незначительностью сумм созданных резервов принято решение факт создания резервов в отчетности (данные на 31.12.2013) ретроспективно не отражать.

Краткосрочные депозиты предприятие отражает в бухгалтерской отчетности по строке 1250 «денежные средства и денежные эквиваленты».

3. Бухгалтерский баланс (форма 1)

3.1. Внеоборотные активы

Стр. 1110 Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числятся: центробежный насос (патент № 91389), единый газовыхлопной тракт (патент № 2483219), комплект устр-в и способ загрузки ТПК в многомест. шахт. пуск. установку (патент № 2493046) балансовая стоимость которых составляет 76 тыс. руб. всего начислена амортизация на сумму – 27 тыс. руб. (за 2013 год – 7 тыс. руб.). Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2013 составляют – 49 тыс. руб.

Стр. 1120 Результаты исследования

В составе результатов исследования числится исследование технологии сварки коррозионностойкой стали ОЗХН8М2Ф-ВД (ДИ-52-вд) с целью снижения дефектов на сумму 1 500 тыс.руб. всего начислена амортизация в сумме 175 тыс.руб. Остаточная стоимость исследования 1 325 тыс.руб.

Стр.1150 Основные средства.

По отраженным основным средствам в стр. 1150 «Основные средства» не начисляется амортизация по земельным участкам.

Первоначальная Стоимость, тыс. руб.		Амортизация, тыс. руб.		Остаточная стоимость, тыс. руб.	
На 01.01.13	На 31.12.13	На 01.01.13	На 31.12.13	На 01.01.13	На 31.12.13
7 746 560	8 097 228	2 260 741	2 611 988	5 485 819	5 485 240

На 31 декабря 2013 года в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 и на основании приказа генерального директора № 1243 от 28.12.13 проводилась переоценка основных средств – групп «здания» и «земля» методом прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам, отраженным в отчете ООО «БалтАудитЭксперт» дог. № 1644/ОЦ от 25.12.2012 г., дополнительное соглашение № 2 от 25.12.2013 г.

Увеличение стоимости зданий на 31 110 тыс. руб.

Увеличение стоимости земельных участков на 41 036 тыс. руб.

Результат переоценки 2013 года – увеличение остаточной стоимости основных средств на сумму – 72 146 тыс. руб.

Стр. 1170 Долгосрчные финансовые вложения

На 01.01.2013 составляли – 1 584 548 тыс. руб.

На 31.12.2013 г. долгосрчные финансовые вложения составляют всего 1 612 998 тыс. руб. в том числе номинальная стоимость доли ОАО «ГОЗ» в Уставном капитале ООО «ДС СЗРЦ концерна ПВО « Алмаз-Антей» составляет – 1 249 446 тыс. руб.

14.11.2013 по договору купли-продажи № 3733/2013 от 05.09.2013 с ООО «Икоз» приобретены бездокументарные акции ЗАО « Обуховский СК» в ко-ве 1500356 шт. по 0,10 руб на сумму -150356 руб. на 31.12.2013 долгосрчные финансовые вложения по ЗАО « Обуховский СК» составляют 363 431 тыс. руб.

В соответствии с Решением СД ОАО «ГОЗ Обуховский завод» ЗАО «Обуховский СК» ликвидировано (Протокол ликвидационной комиссии № 7 от 18.02.2014) имущество передано на баланс ОАО «ГОЗ» 21.02.2014.

Стр. 1180 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%.

Наименование разницы	2012 год				2013 год		
	Сальдо на 01.01.12	Начислено за 2012 г.	Погашено за 2012 г.	Сальдо на 01.01.12 г.	Начислено за 2013 г.	Погашено за 2013 г.	Сальдо на 31.12.13 г.
«Отложенные налоговые активы»	506 256	132 020	221	638 055	70 396	59	708 392

В 2013 году

1) Убыток текущего периода по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2013 год составляет 351 980 тыс. руб.

Начислен отложенный налоговый актив в размере 70 396 тыс. руб. ($351\,980 * 20\%$) отражен на балансовом счете

09 «Отложенные налоговые активы».

2) В 2013 году произведен зачет ОНА.

Списано безвозмездно полученное имущество (излишки по результатам инвентаризации 2003 года) на сумму – 72 тыс. руб. ($72 * 20\% = 15$ тыс. руб.)

Списано часть убытка от реализации основных средств – 224 тыс. руб. ($224 * 20\% = 44$ тыс. руб.)

Итого погашен отложенный налоговый актив на сумму – 59 тыс. руб.

Стр. 1190 Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31 декабря 2013 года составляют – 776 047 тыс. руб. в том числе:

- Незавершенное строительство на сумму 617 422 тыс. руб.;
- Прочие капитальные вложения – 128 959 тыс. руб. - Расходы по незавершенным капитальным вложениям не оформленные актами приема-передачи основных средств;
- Стоимость лицензий и программного обеспечения со сроком гашения свыше 12 месяцев на сумму – 29 666 тыс. руб.

3.2 Оборотные активы

Стр. 1210 Запасы.

В этой строке бухгалтерского баланса отражена стоимость всех запасов на 31 декабря 2013 года всего на сумму – 7 483 147 тыс. руб. в том числе:

- Материалов на сумму – 2 088 559 тыс. руб.,
- готовой продукции на сумму – 74 679 тыс. руб.,
- незавершенного основного производства на сумму – 5 243 397 тыс. руб. (сч. 20 «Основное производство»)
- незавершенного вспомогательного производства на сумму – 14 740 тыс. руб., (сч. 23 «Вспомогательное производство»)
- Полуфабрикатов на сумму – 41 780 тыс. руб. (счет 21 «полуфабрикаты собственного производства»)
- приобретение лицензий и приобретение программного обеспечения сроком гашения до 12 месяцев на сумму – 19 992 тыс. руб. (сч. 97 «Расходы будущих периодов»; сч. 76,01» расчеты по страхованию).

Стр. 1230 Долгосрочная дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2013 года, долгосрочная дебиторская задолженность составляет 3 467 145 тыс. руб., в том числе:

- долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на сумму – 764 238 тыс.руб.
- авансы, выданные на сумму – 2 177 377 тыс.руб.
- прочие дебиторы, на сумму – 525 530 тыс. руб. в том числе, расчеты с бюджетом 1 737 тыс. руб.:
 - по налогу на добавленную стоимость – 712 тыс. руб.,
 - по налогу на прибыль – 54 тыс. руб
 - по налогу на имущество – 265 тыс. руб
 - по земельному налогу – 4 тыс. руб.
 - по НДФЛ – 702 тыс. руб.
- лизинговые платежи – 475 064 тыс.руб.

Стр. 1260 Прочие оборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2013 в данную строку баланса включены:

- НДС, рассчитанный с авансов, выданных в счет предстоящих поставок всего на сумму – 85 738 тыс. руб.
- Недостача и порча имущества на сумму – 3 739 тыс. руб.

Стр. 1410 Долгосрочные займы и кредиты

№ п.п.	Наименование кредитора	№ договора	Сумма основного долга	% ставка	В тыс. руб.	
					Срок погашения	
1.	Филиал ВТБ в г. СПб	КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011	1 930 177	10,6%; 10,68%	с 03.07.2015	по 11.12.2015
2.	ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей»	12/83з от 09.04.2012	26 000	б/п	31.12.2015	
		12/675з от 29.12.2012	51 659	б/п	30.12.2015	
Итого по стр. 1410			2 007 836			

Сальдо на начало 2013 года составляет тыс. руб. 7 072 193 (Проценты по долгосрочным кредитам и займам отражены по стр. 1520 «Прочие краткосрочные обязательства» в сумме – 20 833 тыс. руб.). Сальдо на конец 2013 года составляет – 2 007 836 тыс. руб. (Проценты по долгосрочным кредитам и займам отражены по стр. 1520 «Прочие краткосрочные обязательства» в сумме – 21 504 тыс. руб.).

Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства

Тыс. руб.

Наименование	2012 год				2013 год			
	Сальдо на 01.01.12	Начислено за 2012 г	Погашено за 2012 г.	Сальдо на 31.12.12	Сальдо на 01.01.2013 г.	Начислено за 2013 г.	Погашено за 2013 г.	Сальдо на 31.12.2013 г.
«Отложенные налоговые обязательства»	358 907	28956		387863	387863		4 780	383 083

По состоянию на 31 декабря 2013 года, отложенные налоговые обязательства составляют 383 083 тыс. руб.

Стр. 1450 Прочие обязательства

По состоянию на 31 декабря 2013 в данную строку баланса включены:
 - векселя выданные (долгосрочные) в сумме 703 тыс.руб.;
 - авансы полученные, за вычетом НДС в сумме 427 736 тыс.руб.;
 - расчеты по лизингу в сумме 993 162 тыс.руб.

Стр. 1510 Краткосрочные обязательства.
 Кредиты и заемные средства

В тыс.

№ п.п.	Наименование кредитора	№ договора	Сумма основного долга	% ставка	Срок погашения
1.	Филиал ВТБ в г. СПб	КС-600000/2009/00121 от 30.12.2009	5 000 000	10	28.12.2014
2.	Филиал ВТБ в г. СПб	КС-600000/2011/00249 от 05.08.2011	69 658	10,6%; 10,68%	с 05.09.2014 по 05.12.2014
3.	ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей»	12/147з от 12/05/08	25 103	б/п	31.12.2014
		12/168з от 18/05/07	19 638	8,70	31.12.2014
		12/24з от 07/02/08	19 065	8,70	31.12.2014
		12/184з от 07/06/07	55 640	8,70	31.12.2014
		12/20з от 04/02/08	42 088	б/п	31.12.2014
		12/189з от 10/06/08	100 000	10,75	31.12.2014
		12/328з от 06/08/13	170 000	б/п	31.12.2014
		12/541з от 25/10/13	75 000	б/п	30.12.2014
		12/542з от 25/10/13	50 000	б/п	30.12.2014
		12/83з от 09/04/2012	29 000	б/п	31.12.2014
Итого по стр.1510			5 655 192		

Стр. 1450 Прочие обязательства

По состоянию на 31 декабря 2013 в данную строку баланса включены авансы полученные, за вычетом НДС в сумме 9 244 862 тыс.руб.

Стр. 1526 Расчеты по инвестиционной деятельности .

Отражена задолженность по инвестиционной деятельности ОАО «ГОЗ» перед ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» на 31.12.13 в сумме – 33 560 тыс. руб. в том числе 12 860 тыс. руб. за благоустройство и инженерные сети.

Стр. 1540 « Оценочные обязательства»

Отражен резерв на оплату отпусков – 12 531, тыс. руб.

4. Отчет о финансовых результатах

4.1 Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции за 2013 год составила 4 932 964 тыс. руб.

В том числе: от реализации готовой продукции – 4 569 112 тыс. руб.

За услуги - 278 196 тыс. руб.

За аренду - 85 656 тыс. руб.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих и списываются в себестоимость продукции, работ, услуг.

Себестоимость продаж составила – 4 669 064 тыс. руб.

В том числе: Под реализацию готовой продукции – 4 326 575 тыс. руб.

Под оказанные услуги – 275 377 тыс. руб.

Под аренду – 67 112 тыс. руб.

Затраты на энергетические ресурсы в 2013 году:

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2013 г.
Электроэнергия	150955	150548	189612
Газ природный	11596	14285	16585
Тепло энергия	117247	185302	125165
Топливо	6889	35530	47594
Итого:	286687	385665	378956

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Валовая прибыль составила – 263 900 тыс. руб.

В том числе: от реализации готовой продукции – 242 537 тыс. руб.

 За услуги - 2 818 тыс. руб.

 За аренду - 18 545 тыс. руб.

Коммерческие расходы, связанные с реализацией в 2013 году составили - 4 971 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила – 258 929 тыс. руб.

Прибыль от продаж за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

2012 год – 83 688 тыс.руб.

2011 год – 1 474 тыс. руб.

2010 год – (589 959) тыс. руб.

2009 год – (304 168) тыс. руб.

2008 год – (204 320) тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

4.2. Прочие доходы и расходы.

Сумма прочих доходов в 2013 году составила – 230 659 тыс. руб.

В том числе:

Доходы от реализации имущественных прав – 97 653 тыс. руб.

Доход от передачи основных средств в уставный капитал – 11 186 тыс. руб.

Доходы от реализации прочего имущества – 73 524 тыс. руб.

Сумма прочих расходов составила – (357 026) тыс. руб.

В том числе:

Расходы от реализации имущественных прав – 97 652 тыс. руб.

Расходы от реализации прочего имущества – 83 628 тыс. руб.

Убыток до налогообложения составляет – (516 495) тыс.руб.

Стр. 2410 Текущий налог - отсутствует

Стр.2421 Постоянный налоговый актив (ПНА) за 2013 год – (28 182) тыс. руб.

Стр. 2430 Изменение отложенных налоговых обязательств - 4780 тыс. руб.

Стр. 2450 Изменение ОНА – 70 337 тыс. руб.

Стр. 2460 Налоговые санкции – 766 тыс. руб.

5. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовый убыток на акцию

Дата	Размещение	Выкуп	Обыкновенные акции, находящиеся в обращении
01.01.2013	-	-	95 820
01.04.2013	-	-	95 820
01.07.2013	-	-	95 820
01.10.2013	-	-	95 820
Итого 31/12/13	-	-	95 820

$95\ 820 * 12 / 12 = 95\ 820$ шт.

$-450\ 148$ тыс. руб. (строка 2400 формы 2) / $95\ 820$ шт. = -5 тыс. руб.

Разводненная прибыль (убыток) на акцию не представляется, так как ОАО «ГОЗ» не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров.

- Налог на имущество

Общество применяет льготу по налогу на имущество в соответствии с Законом СПб «О налоговых льготах» от 28.06.1995 в редакции от 27.10.10 ст.11-1 ,п.1, пп.19

Сумма льготированного имущества составляет на 31.12.2013 год - $2\ 130\ 022$ тыс. руб.

6. События после отчетной даты

1. В соответствии с Протоколом Совета Директоров № 8/2013 от 25.07.2013 года и протоколом общего собрания учредителей ООО « ДС СЗРЦ Концерн ПВО « Алмаз-Антей» № 6/2013 от 21.08.2013 в качестве взноса в Уставный капитал переданы объекты основных средств и недвижимости оценочной стоимостью:
 - Земельный участок, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, уч. 142, (западнее дома 120, литера ЕЛ по проспекту Обуховской обороны) на сумму – $21\ 100$ тыс.руб.
 - Земельный участок, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, уч. 149, (юго-восточнее дома 120, литера ДЭ) на сумму – $7\ 200$ тыс.руб.
2. 24.01.2014 внесена запись о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы, подтверждающая государственную регистрацию перехода права собственности на указанные объекты к ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Увеличение уставного капитала ООО « ДС СЗРЦ концерн ПВО «Алмаз - Антей» на сумму – $28\ 300$ тыс.руб. зарегистрировано 15.03.2013. На основании требований ПБУ 7/98 « События после отчетной даты» в бухгалтерской отчетности отражено событие после отчетной даты:
 - Увеличены долгосрочные финансовые вложения (бух. Счет «58») на сумму – $28\ 300$ тыс.руб.
 - Получен доход от передачи основных средств в Уставный капитал (бух. Счет « 91) на сумму – $11\ 186$ тыс.руб.

7. Судебные дела

Перечень судебных дел
юридического отдела ОАО «ГОЗ Обуховский завод»,
находящихся на рассмотрении Арбитражных судов и Федеральных судов общей юрисдикции
по состоянию на 31.12.2013 г.

Предмет спора	№ дела, стороны	Стадия рассмотрения	Сумма, руб.
О несостоятельности (банкротстве)	Арбитражный суд Нижегородской области А43-15525/2011 Заявитель: ГОЗ Должник: ООО «Литейная Индустрия»	Определением АС Нижегородской области от 28.10.2013 г. срок финансового оздоровления продлен до 16.07.2014 г. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 17.07.2014 г. 10.30.	Общая сумма требований по всем договорам – 1 219 449,84, 00
О взыскании задолженности по договору о порядке и сроках компенсации затрат за потребление тепловой энергии в горячей воде №2926 от 17.03.2011	Арбитражный суд СПб и ЛО А56-64994/ 2013 Истец: ГОЗ Ответчик: ООО «Литейная Индустрия»	Определением АС СПб и ЛО от 01.11.2013 г. исковое заявление принято в порядке упрощённого производства.	24 144, 46 – о.д. 2000 – г.п.

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

Арендованные основные средства. Счет « 001».

По состоянию на 31.12.2013 г. остаток арендованных основных средств составляет – 129 660 тыс. руб.

ТМЦ, принятые на ответственное хранение. Счет « 002».

По состоянию на 31.12.2013 товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение составляют 972 503 тыс. руб.

Материалы, принятые на переработку. Счет « 003»

По состоянию на 31.12.2013 товарно-материальные ценности, принятые на переработку составляют – 103 261 тыс. руб., в том числе:

- На мехобработку и испытания заготовок на сумму – 8 136 тыс. руб.;
- На гальвано-химические работы на сумму – 10 119 тыс. руб.;
- На изготовление отливок на сумму – 549 тыс.руб.;
- Для изготовления изделий (в производство) - на сумму – 84 456 тыс. руб.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов. Счет « 007»

По состоянию на 31.12.13 задолженность составляет всего – 43 578 тыс.руб. Списано в связи с истечением пятилетнего срока на сумму – 1 401 тыс. руб.

Обеспечения обязательств и платежей полученные. Счет « 008»

По состоянию на 31.12.2012 обеспечения обязательств и платежей полученные составляют 7 021 339 тыс. руб., в том числе:

- Министерство Финансов Российской Федерации на сумму – 3 500 000 тыс. руб.;
- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на сумму – 3 521 339 тыс. руб.

9. Информация об аффилированных лицах

№ п./п.	Наименование аффилированного лица	Основание	Доля участия аффилированного лица в УК ОАО «ГОЗ» (в %)
1	2	3	4
1.	Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Акционер	99,999
2.	Подвязников Михаил Львович	Генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод»	
3.	Остапенко Сергей Николаевич – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Председатель Совета директоров	
4	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	Полуэктов Александр Викторович - Генеральный директор ЗАО «Обуховский СК»	Член Совета директоров	
10	ЗАО « Обуховский СК»	Дочернее (Зависимое) общество- 98 %	
11	ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей»- генеральный директор – Подвязников М.Л.	Дочернее (Зависимое) общество-56 %	
12	ОАО « Завод радиотехнического оборудования»- генеральный директор – Подвязников М.Л.	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное об-во	

9.1. Информация о связанных сторонах

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 2013 год	Оплатил и в 2013 году	Имелась задолженность на 01.01.2013	Остаток на 31.12.2013
	Покупатель (счет 62)	Эл. энергия	№ 2441 от 01.09.2009	3600	3600	-	-
		Телефон. связь	№ 2614 от 01.09.2010	63	72	9	-
		Транзит теплоэнергии	№ 468/053 от 01.01.2004	4442	4442	-	-

ЗАО «Обуховский СК»		и					
		Отпуск питьевой воды	536/053 от 01.07.2004	1557	2091	534	-
		Аренда движ. имущества	2587/157/10 от 01.06.2010	1863	2113	250	-
		Эксплуатац ия и обслуживан ие сетей	619/053 от 01.01.2005	745	845	100	-
	Поставщик	Аренда спортивног о зала	№ 2453 от 01.09.09	921	1106	184	-
	Поставщик	Аренда помещения	№ 21-2012-А от 01.02.2012	-	337	337	-
	Поставщик	Аренда	№141-2012-А от 24.12.2012	2974	2974	-	-
	Поставщик	Аренда	3529/157/13 от 15.08.2013	7483	7483	-	-
	Поставщик	Аренда	3533/157/13 от 15.08.2013	1003	1003	-	-
	Поставщик	Договор на оказание услуг	143-2/2012-Б от 27.12.12	964	964	-	-
	Поставщик	Договор на оказание услуг	№30-1/2013-БС от 17.05.2013	371	371	-	-
	Поставщик	Договор на поставку	№368 от 29.08.2013	8	8	-	-
	Поставщик	Договор на поставку	№369 от 03.09.2013	1	1	-	-
	Поставщик	Договор на поставку	№370 от 03.09.2013	6	6	-	-
	Поставщик	Договор на поставку	№371 от 02.09.2013	5	5	-	-
	Поставщик	Договор на поставку	№372 от 05.09.2013	6	6	-	-
	Поставщик	Договор на поставку	№373 от 05.09.2013	51	51	-	-
	Поставщик	Договор на поставку	№374 от 06.09.2013	28	28	-	-
	Поставщик	Договор на поставку	№375 от 09.09.2013	75	75	-	-
	Поставщик	Договор на поставку	№376 от 10.09.2013	83	83	-	-
	Покупатель (сч. 62)	Работы выполненн ые	№083/110858 от 30.05.2011	172604	172604	-	-
	Покупатель		№039/110899	-	1920	1920	-

ОАО «КБСМ»	(сч. 62)		от 12.01.2012г.				
	Покупатель (сч. 62)		№089/080952 от 27.03.2008г.	-	14870	14870	-
	Покупатель (сч. 62)		№083/080953 от 07.05.2008г.		1723	1723	-
	Покупатель (сч. 62)		№083/110901/1 от 03.05.2011	7215	2000	-	5215
	Покупатель (сч. 62)		№083/080995 от 01.07.2008г.	-	186	186	-
	Покупатель (сч. 62)		№083/100857 от 02.11.2010г.	-	740	740	-
	Покупатель (сч. 62)		№5/06/12 от 15.03.2012	6760	1565	-	5195
	Покупатель (сч. 62)		№039/120810 от 15.08.2012	750	750	-	-
	Покупатель (сч. 62)		№5/10/12 от 03.05.2012г.	4828	5378	550	-
	Покупатель (сч. 62)		№5/24/12 от 16.10.2012	1026	1026	-	-
	Покупатель (сч.62)		№039/120930 от 19.10.2012	69585	-	-	69585
	Покупатель (сч. 62)		№942/039 от 29.01.2013	38	38	-	-
	Покупатель	Договор купли-продажи	№10506/039 от 09.09.2013.	208	208	-	-
	Покупатель (сч.62)		№5/01/13 от 11.03.2013	5943	2300	-	3643
	Покупатель (сч.62)		№5/08/13 от 22.05.2013	5184	3672	-	1512
	Поставщик	Поставка сборок	№1-210070 от 01.08.2010	-	21611	21611	-
	Поставщик	Изготовление комплекта КСЗ	№ 1-210074 от 20.08.2010	38988	18771	15595 Дт	4622 Кт
	Поставщик	Поставка сборок	№ 1-211050 от 07.07.2011	84643	-	70403 Дт	14240 Кт
	Поставщик	Технич. сопровождение	№ 1-210082 от 22.09.2010	-	-	1475 Дт	1475 Дт
	Поставщик	Технич. сопровождение	№ 1-210101 от 18.11.2010	-	-	3809 Дт	3809 Дт
Поставщик	Технич. сопровождение	№ 1-211098 от 30.11.2011	29323	5497	7964 Дт	15862	
Поставщик	Изготовление копий КД	№ 1-212008 от 25.01.2012	1347	177	545 Дт	625	

	Поставщик	Поставка изделий	№ 1-212012 от 17.02.2012	-	1147	1147	-
	Поставщик	Оказание услуг	№1-212031 от 12.04.2012	2730	1681	27	1022
	Поставщик	Оказание услуг	№ 1-212063 от 11.01.2012	-	262	262	-
	Поставщик	Оказание услуг	№ 1-212064 от 11.01.2012	-	262	262	-
	Поставщик	Договор поставки	№ 1-212032 от 23.05.2012	-	-	8250 Дт	8250 Дт
	Поставщик	Договор поставки	№ 1-212033 от 24.05.2012	-	2328	2328	-
	Поставщик	Оказание услуг	№1/ОСТ от 09.01.2013	76	57	-	19
	Поставщик	Поставка	№359 от 28.11.2012	27	27	-	-
	Поставщик	Договор подряда	№1-210083 от 22.09.2010	3538	-	-	3538
	Поставщик	Договор подряда	№1-212081 от 15.12.2012	3540	-	-	3540
	Поставщик	Договор подряда	№1-212006 от 25.01.2012	-	-	2500 Дт	2500 Дт
	Поставщик	Договор подряда	№1-212005 от 18.01.2012	107	107	-	-
ОАО « Завод радиотехнического оборудования »	Покупатель	Гальвано-химические работы	№1127 от 12.10.2006	10586	5505	1446	6527
	Покупатель	Работа по обслуживанию электросетей	№2917 от 05.03.2011	3807	3403	1325	1729
	Покупатель	Выполненные работы	№ПДО 010-03 от 22.09.2010	11437	6060	3177	8554
	Покупатель	Аренда	№3511/157/13 от 01.06.2013	2068	1772	-	296
	Покупатель	Выполненные работы	№3200/157/12 от 01.07.2012	859	1035	176	-
	Покупатель	Услуги оказанные	№3444 от 01.10.2012	882	264	132	750
	Покупатель	Услуги оказанные	№3745 от 23.09.2013	88	88	-	-
	Покупатель	Услуги оказанные	№3747 от 09.09.2013	646	646	-	-

Покупатель	Услуги оказанные	№47/12/хо от 01.10.2012	25380	12902	6557	19035
Покупатель	Договор на поставку	№039/130656 от 26.04.2013	1955	-	-	1955
Покупатель	Выполненные работы	№3803 от 12.11.2013	132	132	-	-
Покупатель	Выполненные работы	№039/120910 от 13.09.2012	742	742	-	-
Поставщик	Поставка электрооборудования	Л 08058 от 27.03.08	6047	-	19278 Дт	13231 Дт
Поставщик	Поставка электрооборудования	Л 10040 от 28.07.10	-	1581	1581 Дт	-
Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11065 от 05.09.2011	93955	33682	13373 Дт	46900
Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11073 от 25.10.2011	10310	10133	177 Дт	-
Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11079 от 28.11.2011	-	-	70	70
Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11088 от 20.12.2011	11862	99	1322 Дт	10441
Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11068 от 29.11.2011	-	77729 Дт	282688 Дт	360417 Дт
Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11084 от 24.11.2011	-	-	21497Дт	21497 Дт
Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 12010 от 27.03.2012	38583	9561	6547 Дт	22475
Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 12053 от 05.07.2012	12889	9696	1249 Дт	1944
Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 12041 от 25.05.2012	-	1165	1708	2873 Дт

	Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 12049 от 22.06.2012	2755	1102	1653	-
	Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11036 от 09.06.2011	18	-	36	18 Дт
	Поставщик	Аренда помещений	№ 34/12/УЭИК от 01.07.2012	-	152	152	-
	Поставщик	Оказание услуг	№49/13/ОГметр от 02.09.	3	3	-	-
	Поставщик	Оказание услуг	№50/13/ОГметр от 02.09.	31	31	-	-
	Поставщик	Оказание услуг	№Л13012 от 26.02.2013	442	442	-	-
	Поставщик	Договор подряда	№14 от 27.02.2013	3	111	-	108 Дт
	Поставщик	Договор подряда	№92 от 10.09.2013	1	1	-	-
	Поставщик	Договор подряда	№Л13014 от 11.02.2013	680	680	-	-
	Поставщик	Договор подряда	№Л11078 от 28.11.2011	-	-	82	82 Дт
	Поставщик	Договор на поставку	№Л13016 от 11.03.2013	-	3244 Дт	-	3244 Дт
	Поставщик	Договор на поставку	№Л13019 от 10.04.2013	-	79053 Дт	-	79053 Дт
	Поставщик	Договор подряда	№21 от 12.03.2013	-	2	-	2 Дт
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз- Антей»	Покупатель	Реализация товаров	№02/43/543 от 13.10.2011г.	2269956	2269956	-	-
	Покупатель	Реализация товаров	№02/44/544 от 13.10.2011	1168237	1168237	-	-
	Покупатель	Оказание услуг	№0631/020 от 12.07.2013	25200	-	-	25200
	Поставщик	Поставка товара	№ 036-130830П от 10.07.2013	94332	-	-	94332
	Поставщик	Оказание услуг	№05/416 от 19.08.2013	213	213	-	-
	Поставщик	Оказание услуг	№3490 от 14.03.2013	11	11	-	-
	Покупатель	Оказание услуг по гостайне	№ 1/03/09 от 13.03.09	90	68	53	75
	Покупатель	Аренда	№ 1928/157/08	4016	3986	-	30

ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз- Антей»		движимого имущества	от 01.07.08				
	Покупатель		№3133/157/12 от 01.05.2012г.	279	279	-	-
	Покупатель		№3208/157/12 от 01.06.2012г.	2767	2521	-	246
	Покупатель		№3210/157/12 от 01.06.2012г.	240	240	-	-
	Покупатель		№2998/157/12 от 01.02.2012г.	-	-	431	431
	Покупатель		№3206/157/12 от 01.06.2012г.	3238	4047	809	809
	Покупатель		№3361/157/12 от 28.12.2012г.	646	596	5	55
	Покупатель	Оказание услуг	№3199/157/12 от 01.06.2012г.	213	193	15	35
	Покупатель	Договор аренды	№3347/157/13 от 01.01.2013	4453	4453	-	-
	Покупатель		№3365/157/13 от 01.02.2013	724	724		
	Покупатель		№3505/157/13 от 01.05.2013	6475	5666	-	809
	Покупатель		№3697/157/13 от 01.12.2013	424	-	-	424
	Покупатель	Телефонная связь	№3487 от 01.01.2013	19	19	-	-
	Покупатель	Аренда	3702/157/13 от 26.12.2013	10	-	-	10
	Покупатель	Реализация имуществен ных прав	001/05-2010	115229	115229	-	-
	Заказчик	Реализация инвестицио нного проекта по проектиров анию, строительст ву, реконструк ции и вводу в эксплуатаци ю объекта	№ 001/05-2010 от 28.04.2010			486 252	195 628
	Поставщик	Услуги Заказчика	№ 001/05-2010 от 28.04.2010	1892	556	42359	43694
Поставщик	Оказание услуг по информацио нным технологиям	№ 3088 от 30.12.2011	81167	74314	6299	13152	

Поставщик	Агентский дог.на монтажные и ремонт инженерных сетей	№ 3265 от 01.06.2012	4250	4250	-	-
Поставщик	Договор аренды	№ 041/11/2012 от 27.11.2012	6645	7445	800	-
Поставщик	Договор аренды	№ 047/11/2012 от 27.11.2012	350	390	40	-
Поставщик	Договор аренды	№ 052/11/2012 от 27.11.2012	45	50	5	-
Поставщик	Договор аренды	№ 3349/157/12 от 27.11.2012	3334	3712	378	-
Поставщик	Договор подряда	№ 3277 от 01.06.2012	148093	157350	34465	25209
Поставщик	Договор аренды	№051/01/2013 от 24.01.2013	1	1	-	-
Поставщик	Договор аренды	№059/03/2013 от 01.03.2013	505	505	-	-
Поставщик	Договор аренды	№060/03/2013 от 01.03.2013	267	250	-	17
Поставщик	Договор аренды	№061/03/2013 от 01.03.2013	4075	3667	-	408
Поставщик	Договор аренды	№062/03/2013 от 01.03.2013	796	796	-	-
Поставщик	Договор аренды	№063/03/2013 от 01.03.2013	5119	4607	-	512
Поставщик	Договор аренды	№090/09/2013 от 02.09.2013	557	416	-	141
Поставщик	Договор аренды	№093/08/2013 от 01.08.2013	94	94	-	-
Поставщик	Договор аренды	№094/09/2013 от 01.09.2013	112	112	-	-
Поставщик	Договор аренды	№095/07/2013 от 01.07.2013	26	26	-	-
Поставщик	Договор аренды	№097/10/2013 от 01.10.2013	13	13	-	-
Поставщик	Договор аренды	№100/11/2013 от 01.11.2013	6	6	-	-
Поставщик	Договор аренды	№108/11/2013 от 01.11.2013	1530	-	-	1530
Поставщик	Договор аренды	№110/11/2013 от 01.11.2013	36	-	-	36
Поставщик	Договор аренды	№115/12/2013 от 01.12.2013	358	-	-	358
Поставщик	Договор аренды	№225/11/2013 от 01.11.2013	100	-	-	100

	Поставщик	Договор купли-продажи	№080/07/2013 от 24.07.2013	62	62	-	-
	Поставщик	Оказание услуг	№3626 от 27.12.2012	26	26	-	-
	Поставщик	Оказание услуг	№3815 от 01.10.2013	2411	-	-	2411
	Поставщик	Оказание услуг	№3886 от 10.09.2013	5384	-	-	5384
	Поставщик	Договор подряда	№27/1 от 03.09.2012	20454	-	-	20454

1. 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» по состоянию на 31.12.2013г. указаны в таблице:

В тыс. руб.

Номер и дата договора с ОАО Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	Ставка по договору в %	Сумма основного долга	Сумма начисленных % За 2013 год
1	2	3	4
Долгосрочные займы (в рублях)			
12/83з от 09/04/2012	-	26 000	-
12/675 з от 29/12/2012	-	51 659	-
Итого по долгосрочным займам (в рублях):		77 659	-
Краткосрочные займы (в рублях)			
12/189з от 10/06/08	10,75	100 000	10 750
12/147з от 12/05/08	-	25 103	-
12/20з от 04/02/08	-	42 088	-
12/328з от 06/08/13	-	170 000	-
12/541з от 25/10/13	-	75 000	-
12/542з от 25/10/13	-	50 000	-
12/83з от 09/04/12	-	29 000	-
Итого по краткосрочным займам (в рублях):		491 191	10 750
Краткосрочные займы (в валюте)			
№12/168з от 18/05/07	8,70	19 638	1 669
№12/184з от 07/06/07	8,70	55 640	4 729
№12/24з от 07/02/08	8,70	19 065	1 620
Итого по краткосрочным займам (в валюте):		94 343	8 018
Всего		663 193	18 768

10. 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 2013 года основному управленческому персоналу в совокупности начислено:

Тыс.руб.

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
48 644	3 692	52 336	7 093	390	229	6 837	687

Кроме того, в соответствии с трудовыми договорами руководителей выплачена материальная помощь к отпуску в сумме 2 274 тыс. руб. и оплачено лечение в сумме 118 тыс. руб.

Других краткосрочных и долгосрочных вознаграждений и выплат не производилось

11. Информация по сегментам.

Основным видом хозяйственной деятельности Предприятия является производство и ремонт вооружения и военной техники 95,6% 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.

12. Заключение

По результатам хозяйственной деятельности за 2013 год предприятием получены убытки. Сумма убытка за 2012 год составляет 132 619 тыс. руб. По итогам 2013 г. данный показатель достиг уровня 442 144 тыс. руб.

Основными факторами образования убытка являются:

- необходимость поддержания в работоспособном состоянии производственных и вспомогательных зданий, сооружений, технологического оборудования, коммуникаций на большой территории, при этом большая часть основных средств изношена.

- недостаточный уровень рентабельности вызванный тем, что:

- 1) при формировании цены представителем Заказчика не принимаются в полном объеме затраты на содержание развитой инфраструктуры, обеспечивающей выпуск сложной военной техники в интересах Министерства обороны Российской Федерации, включающей специальные испытательные и монтажные стенды, экранированные камеры;

- 2) с 2011 года МО РФ снижен нормативный уровень рентабельности по привнесенным затратам до 1%, с мая 2011 года это закреплено Постановлением Правительства РФ № 441;

- расходы по обслуживанию кредитных обязательств перед коммерческими банками (рентабельности продукции рассчитанной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов по ценообразованию на продукцию, поставляемую в интересах МО РФ недостаточно для покрытия % по имеющимся кредитным обязательствам).

- большой объем контрактных обязательств по фиксированным ценам, при формировании которых использованы индексы-дефляторы значительно ниже фактических, что также снижает уровень рентабельности предприятия.

Учитывая, что предприятие выпускает в основном продукцию для МО РФ, способов повысить фактическую рентабельность практически нет. По всем контрактам предусмотрено предоставление отчетных калькуляций, что при снижении затрат автоматически приведет к корректировке цены.

С целью выхода из сложившейся ситуации предприятием по решению ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» разработан и реализуется проект создания Северо-западного регионального центра. Проект предусматривает мероприятия, имеющие своей целью сокращение убытков ОАО «ГОЗ» за счет:

- Изменения номенклатуры изделий, изготавливаемой на предприятии продукции, исключая нерентабельную продукцию.
- Изменения структуры численности и ее сокращение.
- Реализации излишних, неиспользуемых в производстве основных фондов.
- Модернизации зданий и производств, с целью сокращения затрат на их содержание.
- Строительства и создания новых производств, позволяющих при их освоении резко сократить количество используемых производственных площадей и снизить затраты на содержание основных фондов и оборудования.

Достижение поставленных целей возможно только после окончания проекта и переезда всех предприятий на одну площадку.

Проводимая предприятием реконструкция также приводит к увеличению расходов и временному ухудшению финансовых результатов ГОЗ. Вновь приобретенное оборудование требует затрат на укомплектование технологической оснасткой, времени на освоение производства ДСЕ, дополнительных расходов на подготовку кадров. Вместе с тем в себестоимость продукции с момента ввода в эксплуатацию нового оборудования относится вся начисленная амортизация.

В течение последних лет выручка предприятия растет, с 2012 года имеется тенденция к существенному росту объемов производства и соответственно рентабельности изделий (за счет снижения условно-постоянных расходов), а также снижения доли низкорентабельной продукции.

Справка о реализованной продукции по ОАО "ГОЗ Обуховский завод"				
	2010	2011	2012	2013
Государственный оборонный заказ	586 332	1 623 299		
Спец. продукция на экспорт	1 118 666	202 969	89 652	244 407
Прочая оборонная продукция	784 591	327 763	2 589 181	4 474 638
Оборудование для атомных станций	141 328	93 080	31 430	2 597
Гражданская продукция			66 775	74 800
Услуги			41 341	50 866
Аренда			89 432	85 656
Прочая продукция (услуги, аренда)	273 950	199 274		
Итого за год	2 904 867	2 446 385	2 907 811	4 932 964

В 2014 году предприятие должно погасить кредитные обязательства перед ОАО «Банк ВТБ» в размере 5 млрд.руб. Основным источником погашения должна стать выручка от реализации освобожденных зданий и земельных участков. В случае отсутствия покупателя будет рассмотрен вариант пролонгации или рефинансирования задолженности. В 2014 году планируются убытки в размере 692 млн.руб., При прибыли от основной деятельности 297 млн.руб., ее будет недостаточно для покрытия расходов на обслуживание кредитов и займов.

После погашения кредитов финансовые показатели предприятия резко улучшатся. Также к увеличению рентабельности ГОЗа приведет переезд всех предприятий СЗРЦ на одну площадку (снизятся накладные расходы).

Генеральный директор
ОАО «ГОЗ»

М.Л. Подвязников

Главный бухгалтер
ОАО «ГОЗ»

И.А. Фарбер



Handwritten signature

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "ГОЗ Обуховский завод" за 2013 год (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	68	(20)	8	-	(7)	-	-	-	-	76	(27)
	5110	за 2012 г.	68	(13)	-	-	(7)	-	-	-	-	68	(20)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на	5101	за 2013 г.	68	(20)	8	-	(7)	-	-	-	-	76	(27)
	5111	за 2012 г.	68	(13)	-	-	(7)	-	-	-	-	68	(20)
Прочие	5102	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные	5112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	76	68	68
в том числе:	5121	76	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 периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	1 500	-	(1 500)	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Исследование технологии сварки коррозионностойкой стали ОЗХН8М2Ф-ВД (ДИ-52-вд) с целью сниж дефектов незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2013 г.	-	1 500	-	(1 500)	-	
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2013 г.	-	17	-	(8)	9	
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Патент № 2483219 Единый газовыхлопной тракт	5181	за 2013 г.	-	4	-	(4)	-	
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Патент № 2493046 Комплект устр-в и способ загрузки ТПК в многомест. шахт. пуск. установку	5182	за 2013 г.	-	4	-	(4)	-	
	5192	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Томозное устройство (патент)	5183	за 2013 г.	-	2	-	-	2	
	5193	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Универсальный двухблочный узел (патент)	5184	за 2013 г.	-	4	-	-	4	
	5194	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Мобильная антенная опора (патент)	5185	за 2013 г.	-	2	-	-	2	
	5195	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Мобильная пусковая установка для транспортирования и пуска ракет (патент)	5186	за 2013 г.	-	1	-	-	1	
	5196	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Многоместная корабельная пусковая установка вертикального запуска ракет (патент)	5187	за 2013 г.	-	1	-	-	1	
	5197	за 2012 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 2013 г.	631 179	662 066	(238 287)	(308 586)	746 372
	5250	за 2012 г.	443 881	1 933 749	(539 426)	(1 207 025)	631 179
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2013 г.	64	-	(64)	-	-
	5251	за 2012 г.	346	3 458	(44)	(3 696)	64
Строительство объектов основных средств	5242	за 2013 г.	617 198	475 885	(237 075)	(238 586)	617 422
	5252	за 2012 г.	377 845	1 594 853	(486 994)	(868 506)	617 198
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2013 г.	13 917	186 181	(1 148)	(70 000)	128 950
	5253	за 2012 г.	65 690	335 438	(52 388)	(334 823)	13 917

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	99 266	435 890
в том числе:			
Электро-мостовой кран с двойным управлением Q = 50/10 т	5261	3	-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ №	5262	2 671	-
РС АТХ 300 Вт/Seleron 2,8 Ghz LGA775	5263	8	-
РС Midt ower АТХ 300Вт Codegen/Seleron 2400Vhz в комплекте	5264	8	-
РС АТХ 300Вт /Seleron 2,8Ghz/Asus	5265	9	-
РС АТХ 300Вт / Seleron 2,8Ghz / Asus	5266	9	-
РС АТХ 300Вт Codegen/PV 2,8Ghz/Asus	5267	10	-
РС Seleron 2,8 Ghz/775/Asus P5RD1-V/M/256DDR	5268	6	-
РС Seleron 2,8Ghz/775/ASUS	5269	6	-
Система контроля и управления доступа на заводе.		65	24
РС АТХ 300Вт/Seleron 2,4Ghz/Asus		-	6
ПЭВМ АТХ 300 Вт/Seleron 2,8Ghz/Asus		-	6
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт		-	15
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт		-	15
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт		-	15
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт		-	15
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт		-	15
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт		-	15
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт		-	15
Системный блок ASUS/PIV 2,4 Ghz/АТХ 300Вт		-	10
Системный блок ASUS/Seleron 2,8 Ghz/АТХ 300Вт		-	20
Системный блок ASUS/Seleron 2,8 Ghz/АТХ 300Вт		-	8
Системный блок ASUS/Seleron 2,8 Ghz/АТХ 300Вт		-	8
Системный блок ASUS/Seleron 2,8 Ghz/АТХ 300Вт		-	8
Системный блок ASUS/Seleron 2,8 Ghz/АТХ 300Вт		-	8
Системный блок ASUS/Seleron 2,8 Ghz/АТХ 300Вт		-	11
Системный блок ASUS/Seleron 2,8 Ghz/АТХ 300Вт		-	8
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт Codegen		-	8
Системный блок ASUS/Seleron 2,8 Ghz/АТХ 300Вт Codegen		-	25
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт Codegen		-	8
Системный блок ASUS/PIV 3,0 Ghz/АТХ 300Вт Codegen		-	15

Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/ATX 300Wt	-	-	15
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/ATX 300Wt	-	-	15
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/ATX 300Wt	-	-	15
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/ATX 300Wt	-	-	15
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/ATX 300Wt	-	-	15
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/ATX 300Wt	-	-	15
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz S775/ATX 300Wt	-	-	15
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz S775/ATX 300Wt	-	-	15
Системный блок ASUS/Seleron 2.8 Ghz/ATX 300Wt	-	-	8
Системный блок ASUS/Seleron 2.8 Ghz/ATX 300Wt	-	-	7
Компьютер Сeleron 2.8 Ghz s775/ASUS	-	-	4
PC Сeleron 2.8Ghz/775/ASUS	-	-	4
Монитор 19" Асер сер. № ЕПЛНВОД 166033114648500	-	-	10
Монитор 19" Асер V193 DV	-	-	9
Монитор 19" LCD Асер	-	-	9
Монитор Асер TFT 19" V193 VB	-	-	-
Монитор Асер TFT 19" V193 VB	-	-	-
ЭЛ.ТЕЛЕЖКА 2047-@#SRN60637 INV99014	18	-	-
Система контроля и управления доступа на завод.-@#SRN81220 INV105926	47	-	57
Кран штабелер КША-1 О=1 т с компьютеризованными рабочим местом-@#SRN8396 INV88271	3 757	-	195
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ЭЛЕКТРО-ТЕЛЕЖКА-@#SRN106814 INV73246	18	-	-
Манипулятор SIMCORE Stinger II 4024 в стандартной комплектации-@#SRN109096 INV106490	19	-	-
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК W250H-@#SRN115164 INV77122	237	-	-
ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК мод. 1550-@#SRN115166 INV67006	295	-	-
ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДАТОЧНАЯ ТП II-50-@#SRN115559 INV67590	18	-	-
ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДАТОЧНАЯ ТП II-50-@#SRN115560 INV67591	18	-	-
ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ-@#SRN115566 INV69248	18	-	-
ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ-@#SRN115588 INV71845	18	-	-
Механосборочный корпус блока А. лит.ДЯ-@#SRN150028 INV28	30	-	-
Пристройка кирпичная 3-х этажная блока А, лит.ДЯ-@#SRN150029 INV28-1	54	-	-
СЕТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА-@#SRN151372 INV2001-02	805	-	-
ЗАВОДСКАЯ ОБЩЕСПЛАВНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ-@#SRN151426 INV1858	357	-	-
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (сада Спартак)-@#SRN151579 INV1228-1	419	-	178
СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД N29 НА ЗАВОДЕ-@#SRN155035 INV2500-29	3 082	-	-
СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД N30 НА ЗАВОДЕ-@#SRN155037 INV2500-30	2 936	-	-
СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД N32 НА ЗАВОДЕ-@#SRN155039 INV2500-32	3 082	-	-
СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД N44 НА ЗАВОДЕ-@#SRN155048 INV2500-44	3 082	-	-
СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД N45 НА ЗАВОДЕ-@#SRN155049 INV2500-45	3 082	-	-
СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД N101-@#SRN155093 INV2500101	3 082	-	-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТ N1-@#R155105 INV2500-1	5 528	-	-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ N4-@#R155110 INV2500-4	4 209	-	-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ N6-@#R155112 INV2500-6	5 143	-	-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ N81-@#R155171 INV2500-81	5 116	-	-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ N1-@#R155175 INV2500200	3 914	-	-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ N1-@#R155176 INV2500201	1 409	-	-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ N1-@#R155176 INV2500201	2 012	-	-
3X ЭТАЖНАЯ ПРИБОРОСТРОИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИИ ЦЗ И МАЛЫРНЫЙ УЧАСТОК, ЛИТ. АО-@#R150044	588	-	-
Производственный комплекс № 2. АБК, лит. ЕЛ-@#R150304	2 837	-	22 119
Производственный комплекс № 2. Производственная часть, лит. ЕЛ-@#R150388	3 381	-	327 581
Горизонтально-расточной станок мод. WНН 13 СНС (с ЧПУ)	134	-	335
Обдирочно-шлифовальный станок мод. ОШ-1	3	-	-
Обдирочно-шлифовальный станок мод. ОШ-1	3	-	-
Обдирочно-шлифовальный станок мод. ОШ-1	3	-	-
Обдирочно-шлифовальный станок мод. ОШ-1	3	-	-
Обдирочно-шлифовальный станок мод. ОШ-1	3	-	-
Обдирочно-шлифовальный станок мод. ОШ-1	3	-	-
Обдирочно-шлифовальный станок мод. ОШ-1	3	-	-
Системы охраны периметра, ТВ-наблюдения причала и система управления доступа-@#R1224 INV106769	1 425	-	-
Электро-мостовой кран с двойным управлением Q = 50/10 т-@#R15273 INV67246	3 212	-	-
ЭЛЕКТРО-МОСТОВОЙ КРАН Q=50/10 т-@#R15278 INV67279	3 212	-	-
Комплект из 3-х тепловых завес КЭВ-170П701W на уч.2 чеха 042 (рег. 150396 инв. 138)	94	-	70
Ножницы гильотиные с ЧПУ MSV 20/31	-	-	193
Расгонно-фрезерный станок с подвижной стойкой мод. ММС80	-	-	341
Вертикальный фрезерный станок мод. 6Б55 в комплекте	-	-	48
Железнодорожные металлческие ворота (4-я проходная)	-	-	83
Электроэрозийный проволоочно-вырезной станок СУТ 30Р	-	-	1 836
Станок вертикальный безконольный фрезерный 6Б55 в комплекте	-	-	48
Машина точечной контактной сварки МТ-2103 СЕ	-	-	167
Кран-штабелер КШО-0,5 БУ	-	-	2 223
Настил металлический (станок инв. № 67369 рег. № 115157)	-	-	79
ПЕЧЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С МЕХАНИЗМОМ ПОДЪЕМА ЗАСЛОНКИ Ч. 428-@#R12668 INV98453	-	-	335
ПЕЧЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С МЕХАНИЗМОМ ПОДЪЕМА ЗАСЛОНКИ Ч. 428-@#R12669 INV98454	-	-	335
ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ СТАНОК ОС-2754-@#R157209 INV69084	-	-	2 906
Машина гидравлическая листогибочная с четырьмя валками мод. 15-25-@#R116401 INV106194	-	-	198
Система охранной сигнализации	-	-	866
Система охранного тепенаблюдения	-	-	919
Система диспетчеризации инженерных систем	-	-	1 474
Система охранной сигнализации	-	-	360
Система внутренней связи и телекоммуникации. Система передачи данных инж. сетей	-	-	436
Система диспетчеризации инженерных систем	-	-	1 125
ТРАКТОР Ю.М.3-6-@#R116954 INV91183	-	-	69
СПЕЦ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ШТАМПОВ-@#R160582 INV88351	-	-	2 537
СКЛАД АВТОМАТИЗИР. СА-1.0-@#R160620 INV96772	-	-	2 537
КРАН ЭЛ. МОСТОВОЙ Г/П 10ТН.-@#R1106712 INV68025	-	-	293

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	395 367	385 745	307 754
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	15 271	1 672	261
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 522 609	1 310 681	934 965
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	129 660	107 069	177 858
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	2 010 789	1 609 725
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	1 584 548	-	28 450	-	-	-	-	1 612 998	-
	5311	за 2012 г.	389 219	-	1 217 416	(22 087)	-	-	-	1 584 548	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2013 г.	1 584 548	-	28 450	-	-	-	-	1 612 998	-
	5312	за 2012 г.	377 339	-	1 217 416	(10 207)	-	-	-	1 584 548	-
Займы	5303	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.	1 180	-	-	(11 880)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	41 880	-	-	(17 880)	-	-	-	24 000	-
	5315	за 2012 г.	-	-	41 880	-	-	-	-	41 880	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2013 г.	41 880	-	-	(17 880)	-	-	-	24 000	-
	5316	за 2012 г.	-	-	41 880	-	-	-	-	41 880	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	1 626 428	-	28 450	(17 880)	-	-	-	1 636 998	-
	5310	за 2012 г.	389 219	-	1 259 296	(22 087)	-	-	-	1 626 428	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
5445	5445	-	-	-
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	412 403	-	558 352	-	(493 630)	-	477 125	-
	5521	за 2012 г.	-	-	484 411	-	(72 008)	-	412 403	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	412 403	-	558 352	-	(493 630)	-	477 125	-
	5524	за 2012 г.	-	-	484 411	-	(72 008)	-	412 403	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	2 945 995	(21 810)	11 137 280	-	(11 063 374)	-	3 019 901	(29 881)
	5530	за 2012 г.	2 668 455	(14 200)	12 528 664	-	(12 241 662)	(9 462)	2 945 995	(21 810)
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	299 593	(17 017)	5 994 566	-	(5 504 834)	-	789 325	(25 087)
	5531	за 2012 г.	892 008	(13 732)	3 607 437	-	(4 199 749)	(103)	299 593	(17 017)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	2 347 455	-	4 819 091	-	(4 989 169)	-	2 177 377	-
	5532	за 2012 г.	607 283	-	4 963 497	-	(3 213 968)	(9 357)	2 347 455	-
Прочая	5513	за 2013 г.	185 794	(4 793)	316 297	-	(448 892)	-	53 199	(4 794)
	5533	за 2012 г.	682 912	(468)	3 673 378	-	(4 170 494)	(2)	185 794	(4 793)
Расчеты по инвестиционной деятельности	5514	за 2013 г.	113 153	-	7 326	-	(120 479)	-	-	-
	5534	за 2012 г.	486 252	-	284 352	-	(657 451)	-	113 153	-
Итого	5500	за 2013 г.	3 358 398	(21 810)	11 695 632	-	(11 557 004)	-	3 497 026	(29 881)
	5520	за 2012 г.	2 668 455	(14 200)	13 013 075	-	(12 313 670)	(9 462)	3 358 398	(21 810)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		
				поступление	погашение	финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	кредиторская задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2013 г.	8 229 050	2 739 563	-	(2 440 518)	-	(5 098 658)	-	3 429 437
- всего	5571	за 2012 г.	7 306 506	2 039 558	-	(867 825)	-	(249 189)	-	8 229 050
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	6 997 003	1 930 177	-	(1 927 345)	-	(5 069 658)	-	1 930 177
	5572	за 2012 г.	7 231 848	468 694	-	(454 350)	-	(249 189)	-	6 997 003
займы	5553	за 2013 г.	75 190	75 959	-	(44 490)	-	(29 000)	-	77 659
	5573	за 2012 г.	74 658	30 700	-	(30 168)	-	-	-	75 190
прочая	5554	за 2013 г.	1 156 857	305 691	-	(468 683)	-	-	-	993 865
	5574	за 2012 г.	-	1 540 164	-	(383 307)	-	-	-	1 156 857
авансы полученные	5555	за 2013 г.	-	427 736	-	-	-	-	-	427 736
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	6 920 369	23 636 965	-	(19 926 170)	-	5 098 568	-	15 729 822
	5580	за 2012 г.	3 673 914	14 642 754	-	(11 645 168)	-	249 189	-	6 920 369
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	302 157	7 376 462	-	(7 022 285)	-	-	-	656 334
	5581	за 2012 г.	161 626	4 093 817	-	(3 953 145)	-	(141)	-	302 157
авансы полученные	5562	за 2013 г.	5 174 001	8 287 065	-	(4 216 204)	-	-	-	9 244 862
	5582	за 2012 г.	833 786	6 928 258	-	(2 637 969)	-	(74)	-	5 174 001
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	38 223	3 338 189	-	(3 346 810)	-	-	-	29 602
	5583	за 2012 г.	32 795	269 301	-	(263 873)	-	-	-	38 223
кредиты	5564	за 2013 г.	249 189	-	-	(249 189)	-	-	-	5 069 658
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	249 189
займы	5565	за 2013 г.	754 741	403 689	-	(601 896)	-	-	-	585 534
	5585	за 2012 г.	786 455	521 217	-	(552 931)	-	-	-	754 741
прочая	5566	за 2013 г.	34 871	866 640	-	(870 310)	-	-	-	31 201
	5586	за 2012 г.	1 001 445	750 202	-	(1 716 671)	-	(105)	-	34 871
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2013 г.	38 844	1 212 088	-	(1 196 621)	-	-	-	54 311
	5587	за 2012 г.	47 031	1 006 962	-	(1 015 149)	-	-	-	38 844
расчеты с внебюджетными фондами	5568	за 2013 г.	19 562	382 202	-	(377 004)	-	-	-	24 760
	5588	за 2012 г.	21 695	336 785	-	(338 918)	-	-	-	19 562
расчеты по инвестиционной деятельности	5569	за 2013 г.	308 781	1 770 630	-	(2 045 851)	-	-	-	33 560
	5589	за 2012 г.	739 081	736 212	-	(1 166 512)	-	-	-	308 781
Итого	5550	за 2013 г.	15 149 419	26 376 528	-	(22 366 688)	-	X	-	19 159 259

5570	3a 2012 r.	10 980 420	16 682 312	-	(12 512 993)	(320)	X	15 149 419
------	------------	------------	------------	---	--------------	-------	---	------------

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	3 732 390	1 800 622
Расходы на оплату труда	5620	1 178 895	945 077
Отчисления на социальные нужды	5630	351 642	283 277
Амортизация	5640	329 207	282 421
Прочие затраты	5650	1 427 525	901 760
Итого по элементам	5660	7 019 659	4 213 157
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 989 298)	(1 126 711)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 030 361	3 086 446

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	9 425	124 305	(121 199)	-	12 531
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	9 425	124 305	(121 199)	-	12 531

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	7 021 340	7 017 841	7 002 528
в том числе:				
государственная гарантия Министерства финансов РФ	5801	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Договор поручительства	5802	3 521 340	3 517 841	3 502 528
Выданные - всего	5810	-	291 962	477 833
в том числе:				
Основные средства, переданные в залог	5811	-	291 962	291 962
право на получение выручки	5812	-	-	185 871

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	890	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	890	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2013 г.		за 2012 г.	
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:		за 2013 г.		за 2012 г.	
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-