



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

**Открытого акционерного общества
«ГОЗ «Обуховский завод»
за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.**

№ 1

от «29» марта 2013 года

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

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

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

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

АДРЕСАТ

Акционерам **Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод»**

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

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

АУДИТОР

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах за 2012 г. и приложений к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство **Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством **Открытого акционерного общества «ГОЗ «Обуховский завод»**, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

На момент подписания бухгалтерской отчетности не завершена процедура сверки состояния расчетов с контрагентами. В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода не подтверждены актами сверки расчетов с контрагентами данные по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в сумме не менее 435 197 тыс. руб., а также данные по строке 1520 «Кредиторская задолженность» в сумме не менее 384 629 тыс. руб.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **Открытое акционерное общество «ГОЗ «Обуховский завод»** на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

“ 29 ” марта 2013 г.



Г.И. Яременко

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"</u>		по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Производство и машиностроение</u>		по ОКВЭД	31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>		по ОКОПФ / ОКФС	7811144648		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	29.60		
Местонахождение (адрес) <u>192012, Санкт-Петербург г, Обуховской обороны пр-кт, дом № 120</u>			47	41	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	48	55	62
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 485 819	5 368 073	1 969 206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 584 548	389 219	377 519
	Отложенные налоговые активы	1180	638 055	506 256	425 990
	Прочие внеоборотные активы	1190	662 249	464 561	249 045
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	617 198	377 845	233 533
	прочие внеоборотные активы	1192	45 051	86 716	15 512
	Итого по разделу I	1100	8 370 719	6 728 164	3 021 822
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 320 701	2 660 090	1 714 767
	в том числе:				
	сырьё, материалы и другие ценности	1211	929 078	427 008	292 244
	незавершенное производство	1212	3 313 724	2 187 037	1 343 689
	готовая продукция	1213	52 183	11 138	37 425
	прочие запасы	1214	25 716	34 907	41 409
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	242 822	209 335	4 976
	Дебиторская задолженность	1230	3 336 588	2 654 255	2 019 282
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	282 576	878 276	922 479
	авансы выданные	1232	2 347 455	607 283	747 542
	расчёты по инвестиционной деятельности	1233	113 153	486 252	314 248
	прочие дебиторы	1234	593 404	682 444	35 013
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 880	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	365 976	323 101	521 534
	Прочие оборотные активы	1260	119 814	44 502	40 955
	Итого по разделу II	1200	8 427 781	5 891 283	4 301 514
	БАЛАНС	1600	16 798 500	12 619 447	7 323 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	95 820	95 820	95 820
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 775 610	2 249 908	1 409 401
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12 527	12 527	12 527
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(632 831)	(1 089 526)	(971 612)
	Итого по разделу III	1300	1 251 126	1 268 729	546 136
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 072 193	7 306 506	4 161 107
	Отложенные налоговые обязательства	1420	387 863	358 907	300 157
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 156 857	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 616 913	7 665 413	4 461 264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 003 930	786 455	897 076
	Кредиторская задолженность	1520	5 916 439	2 887 459	1 416 891
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	302 157	161 626	103 772
	задолженность перед персоналом	1522	38 844	47 031	47 236
	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	19 562	21 695	34 893
	задолженность перед бюджетом	1524	38 223	32 795	45 372
	авансы полученные	1525	5 174 001	883 786	1 134 262
	расчёты по инвестиционной деятельности	1526	308 781	739 081	-
	прочие кредиторы	1527	34 871	1 001 445	51 356
	Доходы будущих периодов	1530	667	1 546	1 969
	Оценочные обязательства	1540	9 425	9 845	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 930 461	3 685 305	2 315 936
	БАЛАНС	1700	16 798 500	12 619 447	7 323 336

Руководитель

(подпись)

ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ
ЛЬВОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7811144648		
Вид экономической деятельности	Производство и машиностроение	по ОКВЭД	29.60		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Открытые акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	2 907 811	2 446 385
	Себестоимость продаж	2120	(2 822 341)	(2 439 201)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 470	7 184
	Коммерческие расходы	2210	(1 782)	(5 710)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 688	1 474
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	49 190	11 252
	Проценты к уплате	2330	(615 059)	(555 165)
	Прочие доходы	2340	1 044 658	931 085
	в том числе:			
	от передачи ОС в уставный капитал	2341	411 013	-
	от реализации основных средств	2342	116 613	284 945
	от реализации ТМЦ	2343	51 668	65 185
	от выбытия ценных бумаг	2344	415 004	1 107
	Прочие расходы	2350	(797 792)	(659 870)
	в том числе:			
	от реализации основных средств	2351	54 881	171 639
	от ликвидации основных средств	2352	73 756	58 814
	от реализации ТМЦ	2353	42 415	45 123
	от выбытия ценных бумаг	2354	415 004	180
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(235 315)	(271 224)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	55 780	(32 729)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28 956)	(58 750)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	131 799	80 266
	Прочее	2460	(147)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(132 619)	(249 721)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	115 017	972 314
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 602)	722 593
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ
ЛЬВОВИЧ

(расшифровка подписи)



21 марта 2013 г.

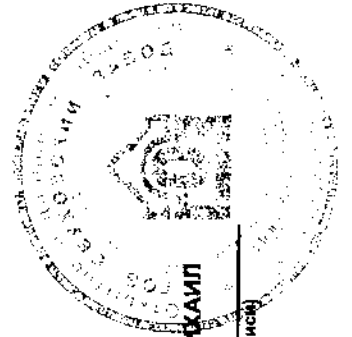
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(249 721)	(249 721)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(249 721)	(249 721)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(131 807)	-	131 807	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	95 820	-	2 249 908	12 527	(1 089 526)	1 268 729
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	115 016	-	-	115 016
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	115 016	X	-	115 016
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(132 619)	(132 619)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(132 619)	(132 619)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(589 314)	-	589 314	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	95 820	-	1 775 610	12 527	(632 831)	1 251 126


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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1 251 793	1 270 275	548 105




 Руководитель ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Производство и машиностроение	по ОКПО	7811144648		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКВЭД	29.60		
Открытые акционерные общества	/	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 876 850	2 229 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 655 299	2 057 142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	75 416	89 045
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата по выданным краткосрочным займам	4114	5 900	46 600
прочие поступления	4119	140 235	37 195
Платежи - всего	4120	(7 201 792)	(4 168 730)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 067 804)	(2 103 725)
в связи с оплатой труда работников	4122	(907 148)	(822 352)
процентов по долговым обязательствам	4123	(611 063)	(582 274)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(615 777)	(660 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	675 058	(1 938 748)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	641 241	377 925
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	160 949	289 587
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	14 714	1 110
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	415 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 578	9 228
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	78 000
Платежи - всего	4220	(890 667)	(1 630 786)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(250 014)	(170 505)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30 000)	(11 880)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(118 856)	(76 251)
расходы по инвестиционной деятельности	4225	(491 797)	(1 372 150)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(249 426)	(1 252 861)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	999 394	3 718 857
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	999 394	3 469 083
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
субсидии	4315	-	249 774
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 382 151)	(725 681)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(969 286)	(463 684)
лизинговые платежи	4324	(412 865)	(261 997)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(382 757)	2 993 176
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 875	(198 433)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	323 101	521 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	365 976	323 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ
ЛЬВОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	68	(13)	-	-	(7)	-	-	68	(20)
	5110	за 2011 г.	68	(6)	-	-	(7)	-	-	68	(13)
в том числе:											
	Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	68	(13)	-	-	(7)	-	-	68
5111		за 2011 г.	68	(6)	-	-	(7)	-	-	68	(13)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	68	-	68	-	68	-
в том числе:							
Патент №91389 Центробежный насос с магнитной картой	5121	68	-	68	-	68	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	443 881	1 933 749	(539 426)	(1 207 025)	631 179
	5250	за 2011 г.	233 533	4 493 937	(1 591 176)	(2 692 412)	443 881
Приобретение земельных участков	5241	за 2012 г.	346	3 458	(44)	(3 696)	64
	5251	за 2011 г.	-	346	-	-	346
Строительство объектов основных средств	5242	за 2012 г.	377 845	1 594 853	(486 994)	(868 506)	617 198
	5252	за 2011 г.	233 533	3 440 172	(1 584 256)	(1 711 604)	377 845
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2012 г.	65 690	335 438	(52 388)	334 823	13 917
	5253	за 2011 г.	-	1 053 419	(6 920)	(980 809)	65 690

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		435 890	1 423 615		
в том числе:						
Опорное кольцо волоконно-оптической сети "ГОЗ"	5261			2 792		
Ножницы гильотинные с ЧПУ MSV 20/31	5262			193		
Расочно-фрезерный станок с подвижной стойкой мод. ММС80	5263			341		
Вертикальный фрезерный станок модели WRD170Q	5264			252		
Железнодорожные металлические ворота (4-я проходная)	5265			48		
Расочно-фрезерный станок с подвижной стойкой мод. ММС80	5266			83		
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок CUT 30P	5267			150		
Станок вертикальный безконсольный фрезерный 6555 в комплекте	5268			1 836		
Машина точечной контактной сварки МТ-2103 СЕ	5269			48		
Кран-штабелер КШО-0,5 бы				167		
Настил металлический (станок инв. № 67369 рег. № 115157)				2 223		
ПЕЧЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С МЕХАНИЗМОМ ПОДЪЕМА ЗАСЛОНКИ ч. 428-@#RN42668 INV98453				79		
ПЕЧЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С МЕХАНИЗМОМ ПОДЪЕМА ЗАСЛОНКИ ч. 428-@#RN42669 INV98454				335		
ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ СТАНОК ОС-2754-@#RN57209 INV69084				335		
Машина гидравлическая листогибочная с четырьмя валками мод. 15-25-@#RN116401 INV106194				2 906		
Система охранной сигнализации				198		
Система охранного теленаблюдения				866		
				919		

Система внутренней связи и телекоммуникации. Система передачи данных инженерных сетей	1 879	
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.З.-6-@#R\$N16954 INV91183	69	
КРАН ШТАБЕЛЕР КШО-05-@#R\$N60199 INV73398	195	
СПЕЦ.СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ШТАМПОВ-@#R\$N60582 INV88351	2 537	
СКЛАД АВТОМАТИЗИР. СА-1.0-@#R\$N60620 INV96772	2 537	
Система контроля и управления доступа на завод.-@#R\$N81220 INV105926	57	
КРАН ШТАБЕЛЕР КША-1 СТЕЛПАЖНЫЙ Q-1ТН-@#R\$N88996 INV88271	195	
КРАН ЭЛ.МОСТОВОЙ ГЛЛ 10ТН.-@#R\$N106712 INV68025	293	
КРАН ЭЛ.МОСТОВОЙ ГЛЛ 10Т.-@#R\$N106713 INV68026	365	
КРАН ЭЛ.МОСТОВОЙ ГЛЛ10Т.-@#R\$N106714 INV68027	260	
КРАН ЭЛ.МОСТОВОЙ ГЛЛ 10ТН.-@#R\$N106716 INV68029	1 099	
КРАН ЭЛ.МОСТОВОЙ ГЛЛ 10ТН.-@#R\$N106717 INV68030	520	
КРАН ЭЛ.МОСТОВОЙ ГЛЛ 50/10ТН.-@#R\$N106718 INV68157	377	
КРАН ЭЛ.МОСТОВОЙ ГЛЛ 50/10ТН.-@#R\$N106719 INV68158	447	
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ШЛАКОВОЛОКНОЕ ЗДАНИЕ БАШЕННОЙ, лит. АО-@#R\$N150031 INV31	127	1 223
ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 1-эт. кирпичное, лит.Ц-@#R\$N150053 INV35-11	38	
Пристройка 1эт., кирп., (Завозный двор), лит.АВ-@#R\$N150113 INV72-10	325	
Здание цеха № 033 (сталефасонлитейный), лит.ВФ-@#R\$N150122 INV73	82	
Галерея подвесная между ЗДУ № 1 и 2, лит. А-@#R\$N150138 INV92-3	187	
Цех герметический № 042. Производственные площади, лит.Н-@#R\$N150396 INV138	1 394	2 836
Производственный комплекс № 2. Пристройка, лит. ЕЛ-@#R\$N150412 INV249-2	5 981	
АПК "Ремонтно-строительной базы", лит. БД-@#R\$N150435 INV238	24 849	115 967
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (сада Спартак)-@#R\$N151579 INV1228-1	178	
КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР ПО ПЕРИМЕТРУ-@#R\$N155345 INV2101	56	
ОДНОЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС, лит. АО-@#R\$N150040	234	
Здание 2х-эт. Главного магазина (завозный двор), лит. АВ-@#R\$N150108	3 945	344
4-х этаж. кирп. корпус ЗДУ № 1, лит. А-@#R\$N150137	78	
Производственный комплекс № 2. АБК, лит. ЕЛ-@#R\$N150304	22 119	1 289 466
Производственный комплекс № 2. Производственная часть, лит. ЕЛ-@#R\$N150388	327 581	
Горизонтально-расточной станок мод. WНН 13 СМС (с ЧПУ)	335	
ЭЛЕКТРО-МОСТОВОЙ КРАН Q=50/10.-@#R\$N115268 INV67059	2 938	
ЭЛЕКТРО-МОСТОВОЙ КРАН Q=10 т-@#R\$N115274 INV67259	5 704	

ЭЛЕКТРО-МОСТОВОЙ КРАН Q=10 т-@#RN15275 INV67260			2 494	
ЭЛЕКТРО-МОСТОВОЙ КРАН Q=10 т-@#RN15276 INV67261			4 104	
ЭЛЕКТРО-МОСТОВОЙ КРАН Q=50/10 т-@#RN15277 INV67278			478	
ЭЛЕКТРО-МОСТОВОЙ КРАН Q=50/10 т-@#RN15279 INV67486			4 503	
Защитный абонентский пункт СПД "Атлас" (М-468Р)-@#RN123192 INV106539			13	
Комплект из 3-х тепловых завес КЗВ-170П701W на уч.2 цеха 042 (рег. 150396 инв. 138)			70	
Токарно-карусельный станок 1525Ф1			83	
Сервер HP DL580G7 E7520 2P 16GB Srv				1 667
Устройство черно-белой печати Salop imageRUNNER Advance 6075i				
Расочно-фрезерный станок мод. АТ 127				72
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК мод.				406
2657-@#RN35644 INV69573				
Специальный токарно-винторезный станок модели РТ				28
2505-@#RN57716 INV106669				
Эл. мостовой кран г/л=5тн-@#RN66195 INV66114				1 750
Стеллаж для бухт с проволокой-@#RN89163 INV106647				
Длиномер вертикальный ИЗВ-3-@#RN109088 INV106044				431
3-х этаж. кирп. корпус ЗДУ № 2, лит. А-@#RN150135 INV91				10
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-@#RN151581 INV1229-3				68
Электрокабель бкв от РП-1 до ПП-1-@#RN152295 INV1801122				6 034
Электрокабель бкв от РП-1 до ПП-1-@#RN152297 INV1801124				84
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА В КИРПИЧНОМ ЗАБОРЕ-@#RN155346 INV2101-4				84
3Х ЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС, лит. АО-@#RN150042				31
Лазерная координатно-измерительная система АТ401				441
Очистные сооружения, эксплуатируемые в полуавтоматическом режиме-@#RN155495 INV106759				70
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.	5270		626	2 604
В том числе:				312
РС АТХ 300W/Celeron 2.4Ghz/Asus				
ПЭВМ АТХ 300 Wt/Gelelon 2.8Ghz/Asus	5271		6	
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/АТХ 300Wt	5272		6	
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/АТХ 300Wt	5273		15	
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/АТХ 300Wt	5274		15	
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/АТХ 300Wt	5275		15	
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/АТХ 300Wt	5276		15	
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/АТХ 300Wt	5277		15	
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/АТХ 300Wt	5278		15	
Системный блок ASUS/PIV 2.4 Ghz/АТХ 300Wt	5279		10	
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/АТХ 300Wt			20	
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/АТХ 300Wt			8	
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/АТХ 300Wt			8	
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/АТХ 300Wt			8	
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/АТХ 300Wt			8	
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/АТХ 300Wt			8	
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/АТХ 300Wt			11	
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/АТХ 300Wt			8	
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/АТХ 300Wt			8	

Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/ATX 300Wt Codegen		25	-
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/ATX 300Wt Codegen		8	-
Системный блок ASUS/PIV 3.0 Ghz/ATX 300Wt 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/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/Celeron 2.8 Ghz/ATX 300Wt		8	-
Системный блок ASUS/Celeron 2.8 Ghz/ATX 300Wt		7	-
Компьютер Celeron 2.8 Ghz s775/ASUS P5RD1-VM/256DDR/1.44/80Gb		4	-
PC Celeron 2.8Ghz/775/ASUS		4	-
Монитор 19" ACER сер. № ETLHWOD 1660331146485		10	-
Монитор 19" Acer V193 DB		9	-
Монитор 19" LCD Acer		9	-
Монитор Acer TFT 19" V193 VB		7	-
Монитор Acer TFT 19" V193 VB		7	-
Монитор 19" Acer V193 DB		12	-
Системный блок Midi Tower ATX 300 Ww/c 1700Mhz/i845 VA, SB LAN/256 DDR/20Gb/1.44/CD 52x		4	-
Системный блок Midi Tower INWIN ATX 300Ww/Celeron 2/8Ghz LGA775/Asus		5	-
Системный блок ATX 300 Ww/Celeron 2.8Ghz/Asus		7	-
КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР ПО ПЕРИМЕТРУ		7	-
Система контроля и управления доступа на завод.		24	-
Газоны и садовые дорожки на территории Спартака		2	-
Деревья и кустарники на территории завода (пр-т Об. Об.)		48	-
Системный блок ATX 300Ww/Celeron 2,4 Ghz/i845GVA		5	-
Системный блок Midi Tower ATX 300Ww/Celeron 2,4 Ghz/i845GV		5	-
Системный блок Midi Tower ATX 300Ww/Celeron 2,4 Ghz/i845GV		5	-
Системный блок Midi Tower INWIN 300Ww/Celeron/ 2.8Ghz LGA775/Asus i915		6	-
Системный блок PC ATX 300 Wt / Celeron 2,8 Ghz / Asus		6	-
Системный блок Midi Tower ATX 300 Ww/Celeron 2.4 Ghz		5	-
Системный блок Case ATX Midi Tower 420 W		18	-
Системный блок P IV 3.0 Ghz/INWIN/ATX 300 Wt		15	-
Системный блок Celeron 2.8 Chz/ ATX 300 Wt		10	-
Системный блок P IV 3.0 Ghz/ASUS		18	-
Системный блок CELERON 2.4 Ghz/ATX 300Wt		7	-
Системный блок CELERON 2.4 Ghz/ATX 300Wt		7	-
Системный блок P IV 3.0 Ghz/ATX 300 Wt		9	-
Системный блок Celeron 2.4 Ghz/ATX 300Wt		7	-
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/ASUS/ATX 300 Wt		7	-

Системный блок P IV 3.0 Ghz/ASUS/ATX 300 W1	-		18
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/INWIN ATX 300W1	-		6
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/INWIN ATX 300W1	-		7
Системный блок Celeron 2.8 Ghz/INWIN ATX 300W1	-		7
Системный блок P IV 3.0 Ghz/ASUS	-		18
Системный блок P IV 3.0 Ghz/ASUS	-		18
Оборудование подстанций т/п - 22, 23	-		73
КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР ПО ПЕРИМЕТРУ	-		7
Гальваническая линия ЛПП-25АБП	-		20
Газоны и садовые дорожки на территории завода. Памятник обороны в Ям-Ижоры	-		1
Деревья и кустарники на территории завода (пр-т Об. Об.)	-		5

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	385 745	307 754	247 754
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 672	261	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 310 681	934 966	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	107 069	177 858	182 597
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	9 951
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 010 789	1 609 725	236 461
	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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
											за 2012 г.
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	389 219	-	1 217 416	(22 087)	-	-	-	1 584 548	-
	5311	за 2011 г.	377 519	-	11 880	(180)	-	-	-	389 219	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2012 г.	377 339	-	1 217 416	(10 207)	-	-	-	1 584 548	-
	5312	за 2011 г.	377 519	-	-	(180)	-	-	-	377 339	-
Займы	5303	за 2012 г.	11 880	-	-	(11 880)	-	-	-	-	-
	5313	за 2011 г.	-	-	11 880	-	-	-	-	11 880	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	41 880	-	-	-	-	41 880	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2012 г.	-	-	41 880	-	-	-	-	41 880	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	389 219	-	1 259 296	(22 087)	-	-	-	1 626 428	-
	5310	за 2011 г.	377 519	-	11 880	(180)	-	-	-	389 219	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			поступление			Выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	484 411	-	(72 008)	-	-	-	-	412 403	-	
	5521	за 2011 г.	314 248	-	2 192 818	-	(2 020 814)	-	-	(486 252)	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	484 411	-	(72 008)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412 403	-	-
Расчеты по инвестиционной деятельности	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	314 248	-	2 192 818	-	(2 020 814)	-	-	(486 252)	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	2 668 455	(14 200)	12 528 664	-	(12 241 662)	(9 462)	-	-	-	-	2 945 995	(21 810)
	5530	за 2011 г.	1 705 034	-	6 639 159	1 725	(6 139 150)	(24 565)	-	-	-	-	2 668 455	(14 200)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	892 008	(13 732)	3 607 437	-	(4 199 749)	(103)	-	-	-	-	299 593	(17 017)
	5531	за 2011 г.	922 479	-	3 488 812	1 725	(3 501 021)	(19 987)	-	-	-	-	892 008	(13 732)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	607 283	-	4 993 497	-	(3 213 968)	(9 357)	-	-	-	-	2 347 455	-
	5532	за 2011 г.	747 542	-	2 162 033	-	(2 298 679)	(3 613)	-	-	-	-	607 283	-
Прочая	5513	за 2012 г.	682 912	(468)	3 673 378	-	(4 170 494)	(2)	-	-	-	-	185 794	(4 793)
	5533	за 2011 г.	35 013	-	988 314	-	(339 450)	(965)	-	-	-	-	682 912	(468)
Расчеты по инвестиционной деятельности	5514	за 2012 г.	486 252	-	284 352	-	(667 451)	-	-	-	-	-	113 153	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486 252	-
Итого	5500	за 2012 г.	2 668 455	(14 200)	13 013 075	-	(12 313 670)	(9 462)	-	-	-	-	3 358 398	(21 810)
	5520	за 2011 г.	2 019 282	-	8 831 977	1 725	(8 159 964)	(24 565)	-	-	-	-	2 668 455	(14 200)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				поступление	погашение		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	7 306 506	2 039 558	-	-	(867 825)	-	(249 189)	8 229 050
	5571	за 2011 г.	4 161 107	3 469 083	-	-	(323 684)	-	-	7 306 506
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	7 231 848	468 694	-	-	(454 350)	-	(249 189)	6 997 003
	5572	за 2011 г.	4 086 449	3 469 083	-	-	(323 684)	-	-	7 231 848
займы	5553	за 2012 г.	74 658	30 700	-	-	(30 168)	-	-	75 190
	5573	за 2011 г.	74 658	-	-	-	-	-	-	74 658
прочая	5554	за 2012 г.	-	1 540 164	-	-	(383 307)	-	-	1 156 857
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	3 673 914	14 642 754	-	-	(11 645 168)	(320)	249 189	6 920 369
	5580	за 2011 г.	2 313 967	10 172 062	-	-	(8 744 687)	(67 428)	-	3 673 914
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	161 626	4 093 817	-	-	(3 953 145)	(141)	-	302 157
	5581	за 2011 г.	103 772	2 909 573	-	-	(2 844 927)	(6 792)	-	161 626
авансы полученные	5562	за 2012 г.	883 786	6 928 258	-	-	(2 637 969)	(74)	-	5 174 001
	5582	за 2011 г.	1 134 262	2 148 899	-	-	(2 399 205)	(170)	-	883 786
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	32 795	269 301	-	-	(263 873)	-	-	38 223
	5583	за 2011 г.	45 372	1 080 987	-	-	(1 051 929)	(41 635)	-	32 795
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	249 189	249 189
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	786 455	521 217	-	-	(552 931)	-	-	754 741
	5585	за 2011 г.	897 076	139 130	-	-	(249 751)	-	-	786 455
прочая	5566	за 2012 г.	1 001 445	750 202	-	-	(1 716 671)	(105)	-	34 871
	5586	за 2011 г.	51 356	1 901 704	-	-	(951 527)	(88)	-	1 001 445
Задолженность перед персоналом	5567	за 2012 г.	47 031	1 006 962	-	-	(1 015 149)	-	-	38 844

	5587	за 2011 г.	47 236	950 235	(950 440)	-	-	-	47 031
Расчеты с внебюджетными фондами	5568	за 2012 г.	21 695	336 785	(338 918)	-	-	-	19 562
	5588	за 2011 г.	34 893	302 453	(296 908)	-	(18 743)	-	21 695
Расчеты по инвестиционной деятельности	5569	за 2012 г.	739 081	736 212	(1 166 512)	-	-	-	308 781
	5589	за 2011 г.	-	739 081	-	-	-	-	739 081
Итого	5550	за 2012 г.	10 980 420	16 682 312	(12 512 993)	-	(320)	X	15 149 419
	5570	за 2011 г.	6 475 074	13 641 145	(9 068 371)	-	(67 428)	X	10 980 420

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	1 800 622	1 486 479
Расходы на оплату труда	5620	945 077	922 867
Отчисления на социальные нужды	5630	283 277	302 275
Амортизация	5640	282 421	126 297
Прочие затраты	5650	901 760	565 473
Итого по элементам	5660	4 213 157	3 403 391
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 126 711	817 061
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 086 446	2 586 330

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	94 971	(95 391)	-	9 425
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	9 845	94 971	(95 391)	-	9 425

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	7 017 841	7 002 528	3 914 362
в том числе:				
Государственная гарантия Министерства Финансов РФ	5801	3 500 000	3 500 000	2 740 053
Договор поручительства	5802	3 517 841	3 502 528	1 174 309
Выданные - всего	5810	291 962	477 833	479 017
в том числе:				
Оновные средства, переданные в залог	5811	291 962	291 962	291 962
Право на получение выручки	5812	-	185 871	187 055

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	249 774
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
	5911	-	-
в том числе:	5921	-	-
		за 2012 г.	за 2011 г.
		за 2011 г.	

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 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 обособленное подразделение по адресу – 690001, Российская Федерация, 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).

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

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

Уставный капитал ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО 2 Алмаз-Антей» составляет - 2 150 003,3, доля ОАО «ГОЗ» составляет 1 221 146,3 тыс. руб. (56,7974 %)

Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2012 г. составила 2670 человек. Списочная численность работающих на 01.01.13г. составляет 2672чел. Из них рабочих – 1430 чел., в том числе станочников – 295 чел., руководителей – 440 чел., специалистов -585 чел., служащих – 18, учеников – 25, ВОХР – 174 чел.

Среднесписочная численность по обособленному подразделению в г. Владивосток составляет – 31 человек.

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

Недоиспользованные на конец отчетного года суммы резерва предстоящих расходов на оплату отпусков подлежат включению в состав прочих доходов. При недостаточности средств фактически начисленного резерва на конец отчетного года производится доначисление резерва до 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 2012 года ОАО «ГОЗ» сформировал следующие резервы:

- По сомнительным долгам на сумму – 21 811 тыс. руб.

- Резерв на оплату отпуска на сумму –9 425 тыс. руб.

В связи с незначительностью сумм созданных резервов принято решение факт создания резервов в отчетности (данные на 31.12.2010) ретроспективно не отражать.

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

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год

В соответствии с требованиями Письма Минфина России от 9 января 2013 г. N 07-02-18/01 в случае перечисления поставщикам оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.

Полученные от покупателей суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражены в составе кредиторской задолженности в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

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 2012 год проведены корректировки сравнительных показателей за 2010, 2011 годы, а именно:

Корректировки показателей по состоянию на 31.12.2010 года.

- Данные по строке 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2010 года составляли 2 142 808 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе за 2012 год данный показатель был уменьшен на 103 067 тыс. руб. (сумма НДС, предъявленного к вычету по авансам выданным), а так же на сумму НДС подлежащего вычету ;
- в размере 20 459 тыс. руб. В результате корректировок строка 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2010 года составила 2 019 282 тыс. рублей.
- Данные по строке 1232 «Авансы выданные» по состоянию на 31.12.2010 года составляли 871 068 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе за 2012 год данный показатель был уменьшен на 103 067 тыс. руб. предъявленного к вычету НДС с авансов выданных, а так же на сумму НДС подлежащего вычету в размере 20 459 тыс. руб. В результате корректировок строка 1232 «Авансы выданные» по состоянию на 31.12.2010 года составила 747 542 тыс. рублей.
- Данные по строке 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2010 года составляли 204 126 тыс. рублей. В 2012 году данный показатель был уменьшен на 183 630 тыс. руб. начисленного НДС с авансов полученных и увеличен на сумму НДС подлежащего вычету в размере 20 459 тыс. руб. В результате корректировок строка 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2010 года составила 40 955 тыс. рублей.

- Данные по строке 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2010 года составляли 1 600 521 тыс. рублей. В 2012 году данный показатель был уменьшен на 183 630 тыс. руб. начисленного НДС с авансов полученных. В результате корректировок строка 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2010 года составила 1 416 891 тыс. рублей.
- Данные по строке 1525 «Авансы полученные» по состоянию на 31.12.2010 года составляли 1 317 892 тыс. рублей. В 2012 году данный показатель был уменьшен на 183 630 тыс. руб. начисленного НДС с авансов полученных. В результате корректировок строка 1525 «Авансы полученные» по состоянию на 31.12.2010 года составила 1 134 262 тыс. рублей.
- Данные по строке 1550 «Прочие обязательства» по состоянию на 31.12.2010 года составляли 103 067 тыс. рублей. В 2012 году данный показатель был уменьшен на 103 067 тыс. руб. предъявленного к вычету НДС с авансов выданных. В результате корректировок строка 1525 «Авансы полученные» по состоянию на 31.12.2010 года составила 0 тыс. рублей.
- В результате корректировок изменились итоговые показатели:
по строке 1200 «Итого по разделу II» стало 4 301 514 тыс. рублей;
по строке 1500 «Итого по разделу V» стало 2 315 936 тыс. рублей;
по строке 1600, 1700 «Баланс» стало 7 323 336 тыс. рублей.

Корректировки показателей по состоянию на 31.12.2011 года.

- Данные по строке 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2011 года составляли 2 737 519 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе за 2012 году данный показатель был уменьшен на 42 625 тыс. руб. предъявленного к вычету НДС с авансов выданных, а так же на сумму НДС подлежащего к возмещению в размере 40 639 тыс. руб. В результате корректировок строка 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2011 года составила 2 654 255 тыс. рублей.
- Данные по строке 1232 «Авансы выданные» по состоянию на 31.12.2011 года составляли 690 547 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе за 2012 году данный показатель был уменьшен на 42 625 тыс. руб. предъявленного к вычету НДС с авансов выданных, а так же на сумму НДС подлежащего вычету в размере 40 639 тыс. руб. В результате корректировок строка 1232 «Авансы выданные» по состоянию на 31.12.2011 года составила 647 283 тыс. рублей.
- Данные по строке 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2011 года составляли 160 324 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе за 2012 году данный показатель был уменьшен на 156 461 тыс. руб. начисленного НДС с авансов полученных и увеличен на сумму НДС подлежащего вычету в размере 40 639 тыс. руб. В результате корректировок строка 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2011 года составила 44 502 тыс. рублей.
- Данные по строке 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2011 года составляли 3 043 920 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе за 2012 году данный показатель был уменьшен на 156 461 тыс. руб. начисленного НДС с авансов полученных. В результате корректировок строка 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2011 года составила 2 887 459 тыс. рублей.
- Данные по строке 1525 «Авансы полученные» по состоянию на 31.12.2011 года, а составляли 1 040 247 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе за 2012 году данный показатель был уменьшен на 156 461 тыс. руб. начисленного НДС с авансов полученных. В результате корректировок строка 1525 «Авансы полученные» по состоянию на 31.12.2011 года составила 883 786 тыс. рублей.
- Данные по строке 1550 «Прочие обязательства» по состоянию на 31.12.2011 года составляли 42 625 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе за 2012 году данный показатель был уменьшен на 42 625 тыс. руб. предъявленного к вычету НДС с авансов выданных. В результате корректировок строка 1525 «Авансы полученные» по состоянию на 31.12.2011 года составила 0 тыс. рублей.
- В результате корректировок изменились итоговые показатели:
по строке 1200 «Итого по разделу II» стало 5 891 283 тыс. рублей;
по строке 1500 «Итого по разделу V» стало 3 685 305 тыс. рублей;
по строке 1600, 1700 «Баланс» стало 12 619 447 тыс. рублей.

Показатели 2011, 2010 г.г. в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках отражены с учетом проведенных корректировок.

4. Бухгалтерский баланс (форма 1)

4.1 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 – 20 тыс. руб. (за 2012 год – 13 тыс. руб.). Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2012 составляют -48 тыс. руб.

Стр.1150 Основные средства.

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

- земельным участкам.
- объектам внешнего благоустройства.

Первоначальная Стоимость, тыс. руб.		Амортизация, тыс. руб.		Остаточная стоимость, тыс. руб.	
На 01.01.12	На 31.12.12	На 01.01.12	На 31.12.12	На 01.01.12	На 31.12.12
7627610	7746560	2259537	2260741	5368073	5485819

На 31 декабря 2012 года в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 и на основании приказа генерального директора № 978 от 29.12.12 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.

Увеличение стоимости зданий на 74 517 тыс. руб.

Увеличение стоимости земельных участков на 40 494 тыс. руб.

Результат переоценки 2012 года – увеличение остаточной стоимости основных средств на сумму – 115 011 тыс. руб.

Стр. 1170 Долгосрочные финансовые вложения

На 01.01.2012 составляли – 389 219 тыс. руб.

На 31.12.2012 г. долгосрочные финансовые вложения составляют всего 1 584 548 тыс. руб. в том числе номинальная стоимость доли ОАО «ГОЗ» в Уставном капитале ООО «ДС СЗРЦ концерна ПВО «Алмаз-Антей» составляет – 1 221 146 тыс. руб. (смотри раздел 8 «События после отчетной даты»).

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	2011 год				2012 год		
	Сальдо на 01.01.11	Начислено за 2011 г.	Погашено за 2011 г.	Сальдо на 01.01.2012 г.	Начислено за 2012 г.	Погашено за 2012 г.	Сальдо на 31.12.2012 г.
«Отложенные налоговые активы»	425 990	80 396	130	506 256	132 020	221	638 055

В 2012 году

1) Убыток текущего периода по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2012 год составляет 660 098 тыс. руб. Начислен отложенный налоговый актив в размере 132 019 тыс. руб. (660 098 *20%) отражен на балансовом счете «09».

2) В 2012 году произведен зачет ОНА.

Списано безвозмездно полученное имущество (излишки по результатам инвентаризации 2003 года)на сумму – 879 тыс. руб. (879 *20%= 177 тыс. руб.)

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

Итого погашен отложенный налоговый актив на сумму – 221 тыс. руб.

Стр. 1192 Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31 декабря 2012 года составляют - 662 249 тыс. руб. в том числе:

- Незавершенное строительство на сумму 617198 тыс. руб.;
- Прочие капитальные вложения – 13981 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 – 31 070 тыс. руб.

ООО "ДС СЗРЦ Концерн 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 новых объектов СЗРЦ.

В 2012 году после окончания реконструкции в октябре и ноябре переданы следующие объекты:

- Здание АПК на литере БД. Затраты по реконструкции составляют -15 159,3 тыс. руб. в т.ч. НДС -2 312,4 тыс. руб.

Кроме того, в состав стоимости объектов включены:

Услуги заказчика- 1 084 тыс. руб.

Проценты по кредиту - 11 886 тыс. руб.

- ПК-2 (цех 195 литер ЕЛ) Затраты по реконструкции составляют -309 520 тыс. руб. в т.ч. НДС - 47 170 тыс. руб.
- Работы, проведенные в осях А-И-/1-23 цеха 195 литер ЕЛ - общестроительные работы по ремонту внутренних помещений выполнялись Инвестором (ОАО «ГОЗ») без участия Заказчика всего на сумму -53 643 тыс. руб.
- Услуги заказчика составили - 12 713 тыс. руб.

По строке 1233 на 31.12.2011 в сумме 486 252 отражено сальдо состояния расчетов по договору № 001/05-2010 от 28.04.2010 с ООО «ДС СЗРЦ».

На 31.12.2012 задолженность ООО «ДС СЗРЦ» после сдачи 2-ого пускового комплекса составила - 113152,0 тыс. руб.

По строке 1526 на 31.12.2011 в общей сумме 739 081 тыс. руб. отражено состояние расчетов по строительству новых объектов СЗРЦ, финансируемых средствами ООО «ДС СЗРЦ» и расчеты по договору соинвестирования с ОАО «ЗРТО» № 2693 от 27.05.2010 в том числе:

На 31.12.2011 задолженность ОАО «ГОЗ» перед ООО «ДС СЗРЦ» составляет -661 081 тыс. руб.

На 31.12.2011 задолженность ОАО «ГОЗ» перед ОАО «ЗРТО» составляет - 78 000 тыс.руб.

Задолженность ОАО «ГОЗ» перед ООО «ДС СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на 31.12.12 составляет - 308780,6 тыс. руб. в том числе 231982,6 тыс. руб. за благоустройство и инженерные сети.

4.2 Оборотные активы

Стр. 1210 Запасы.

В этой строке бухгалтерского баланса отражена стоимость всех запасов на 31 декабря 2012 года всего на сумму - 4 320 701 тыс. руб. в том числе:

- Материалов на сумму - 929 078 тыс. руб.,
- готовой продукции на сумму -52 183 тыс. руб.,
- незавершенного основного производства на сумму - 3 291 745 тыс. руб.
- незавершенного вспомогательного производства на сумму - 1 765 тыс. руб.,
- Полуфабрикатов на сумму - 20 209 тыс. руб.
- Брак на сумму - 5 тыс. руб.
- приобретение лицензий и приобретение программного обеспечения сроком гашения до 12 месяцев на сумму - 25 716 тыс. руб.

Стр. 1230 Долгосрочная дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2012 года, долгосрочная дебиторская задолженность составляет 3 336 588 тыс. руб., в том числе:

- долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на сумму - 282 576 руб.
- авансы, выданные на сумму - 2 347 455 тыс.руб.
- расчеты по инвестиционной деятельности - 113 153 тыс.руб.
- прочие дебиторы, на сумму - 593 404 тыс. руб. в том числе, расчеты с бюджетом 144 945 тыс. руб.:
 - по налогу на добавленную стоимость - 144 865 тыс. руб.,
 - по налогу на прибыль - 55 тыс. руб
 - по налогу на имущество- 11 тыс. руб
 - по земельному налогу -4 тыс. руб.
 - по НДФЛ-6 тыс. руб.
 - по госпошлине- 4 тыс. руб.
- лизинговые платежи - 410 337 руб.

Стр. 1260 Прочие оборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2012 в данную строку баланса включены:

- НДС, рассчитанный с авансов, выданных в счет предстоящих поставок всего на сумму - 116 065 тыс. руб.
- Недостача и порча имущества на сумму - 3 749 тыс. руб.

Стр. 1410 Долгосрочные займы и кредиты

Тыс. руб.					
№ п/п.	Наименование кредитора	№ договора	Сумма основного долга	% ставка	Срок возврата
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	1 997 003	9,5%;9,85%;9,99%;10,4%	С 09.08.13 по 05.12.2014
	ЗАО «Непрофильные активы»	001/12 от 01.12.2003	44 000	б/п.	01.01.2014
		002/12 от 15.12.2003	490	б/п.	01.01.2014
	ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей»	12/83з от 09.04.2012	30 700	б/п.	31.12.2014 31.12.2015
	Итого по стр. 1410		7 072 193		

Сальдо на начало 2012 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.).

Сальдо на конец 2012 года составляет – 7 072 193 тыс. руб. (Проценты по долгосрочным кредитам и займам отражены по стр. 1520 «Прочие краткосрочные обязательства» в сумме – 20 833 тыс. руб.).

Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства

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

В 2012 году ОНО в результате списания косвенных расходов в незавершенном производстве и готовой продукции, оставшейся на складе 31.12.12 составляет -144 778 тыс. руб.

По кредиту балансового счета «77» и дебиту сч. «68. 04» начислено в сумме – 28956 тыс. руб. (144 778 тыс. руб. * 20%);

Зачета ОНО в 2012 году не было.

Наименование	2011 год				2012 год			
	Сальдо на 01.01.11	Начислено за 2011 г	Погашено за 2011 г.	Сальдо на 31.12.11	Сальдо на 01.01.2012 г.	Начислено за 2012 г.	Погашено за 2012 г.	Сальдо на 31.12.2012 г.
«Отложенные налоговые обязательства»	300 157	58 750		358 907	358 907	28 956		387 863

Стр. 1510 Краткосрочные обязательства

Кредиты и заемные средства

В тыс. руб.					
№ п/п.	№ договора	Кредитор	Сумма основного долга	% ставка	Срок погашения
3.	№0000-10-01729 от 27/10/10	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	249 189	12	25.10.2013
4.	12/622з от 18/12/12	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	500 000	9	01.05.2013
	№12/147з от 12/05/08		25 103	-	29.03.2013
	№12/168з от 18/05/07		18 224	8,70	29.03.2013
	№12/184з от 07/06/07		51 633	8,70	29.03.2013
	№12/20з от 04/02/08/		42 088	-	29.03.2013

	№12/189з от 10/06/08		100 000	10,75	29.03.2013
	№12/24з от 07/02/08		17 693	8,70	29.03.2013
	ИТОГО		1003930		

5. Отчет о финансовых результатах

5.1 Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции за 2012 год составила 2 907 811 тыс. руб.

В том числе: от реализации готовой продукции – 2 522 116 тыс. руб.

За услуги - 296 264 тыс. руб.

За аренду - 89 431 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 – 2 822 341 тыс. руб.

В том числе: Под реализацию готовой продукции – 2 462 934 тыс. руб.

Под оказанные услуги – 287 053 тыс. руб.

Под аренду – 72 355 тыс. руб.

Затраты на энергетические ресурсы в 2012 году:

Наименование	Тыс. руб.		
	На 31.12.2010 г.,	На 31.12.2011 г.,	На 31.12.2012 г.
Электроэнергия	94759	150955	150548
Газ природный	9744	11596	14285
Тепло энергия	119782	117247	185302
Топливо	6155	6889	35530
Итого:	230440	286687	385665

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 – 85 470 тыс. руб.

В том числе: от реализации готовой продукции – 59 182 тыс. руб.

За услуги - 9 211 тыс. руб.

За аренду - 17 077 тыс. руб.

Коммерческие расходы, связанные с реализацией в 2012 году составили - 1 782 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила – 83 688 тыс. руб.

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

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.

5.2 Прочие доходы и расходы.

Сумма прочих доходов в 2012 году составила – 1 044 658 тыс. руб.

В том числе:

Доходы от реализации имущественных прав – 14 710 тыс. руб.

Доход от передачи основных средств в уставный капитал – 411 013 тыс. руб.
Доход от выбытия ценных бумаг – 415 004 тыс. руб.
Доходы от реализации прочего имущества – 168 281 тыс. руб.

Сумма прочих расходов составила – (797792) тыс. руб.
В том числе:
Расходы от реализации имущественных прав – 9 995 тыс. руб.
Расходы от выбытия ценных бумаг – 415 004 тыс. руб.
Расходы от реализации прочего имущества – 97 296 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составляет- (235 315)

Стр. 2410 Текущий налог - отсутствует

Стр. 2421 Постоянный налоговый актив (ПНА) за 2012 год – 55 780 тыс. руб.

- Доходы от списания резерва по сомнительным долгам в сумме - 645 тыс. руб. (-3 227 тыс. руб. * 20% = - 645 тыс. руб.)
- Доходы убытков прошлых лет в сумме 11 736 тыс. руб. (58 679 * 20% = 11 736 тыс. руб.)
- Расходы по процентам связанным инвестиционной деятельностью в размере -22 981 тыс. руб. (-114 904 тыс. руб. * 20% = -22 981 тыс. руб.).
- Доходы от курсовых разниц в сумме -12 928 тыс. руб. (-64 640 тыс. руб. * 20 % = -12 981 тыс. руб.)
- Доходы от передачи основных средств и права аренды в уставный капитал -82 203 тыс. руб. (-411 013 тыс. руб. * 20% = -82 203 тыс. руб.).
- Расходы не принимаемые в налоговом учете в размере 51 241 тыс. руб. (256 204 тыс. руб. * 20% = 51 241 тыс. руб.).

Стр. 2430 Изменение ОНО - (28956) тыс. руб. (оборот по счету « 77 » 144778 тыс. руб. * 20%)

Стр. 2450 Изменение ОПА - 131799 тыс. руб. (разница по б. счету «09» 132 019 тыс. руб – 221 тыс. руб.)

Стр. 2460 Налоговые санкции – 147 тыс. руб.

6. Налогообложение.

- Налог на прибыль

Для целей налогового учета сумма доходов, связанных с реализацией составила – 3090 803 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила - 3 038 976 тыс. руб.

Внерезидентские доходы составили – 74 774 тыс. руб.

Внерезидентские расходы составили – 786 697 тыс. руб.

Итого убыток по данным декларации по налогу на прибыль за 2012 год составил -660 098 тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/2.

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовый убыток на акцию

Дата	Размещение	Выкуп	Обыкновенные акции, находящиеся в обращении
01.01.2012	-	-	95 820
01.04.2012	-	-	95 820
01.07.2012	-	-	95 820
01.10.2012	-	-	95 820
Итого 31/12/12	-	-	95 820

95 820 * 12 / 12 = 95 820 шт.

-132 619 тыс. руб. (строка 2400 формы 2) / 95 820 шт. = -1 тыс. руб.

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

- Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.

Для целей налогообложения НДС предприятие с 2006 года в соответствии с Ф3 от 22.07.2005 г. № 119 Ф3 с 01.01.2006 г перешло на исчисление налога методом начисления по мере отгрузки.

Ведется раздельный учет. В течение 2012 года по товарам, ввозимым из Республики Беларусь начислено косвенного налога в сумме 64 962 тыс.руб. и уплачено косвенного налога в сумме – 61 068 тыс. руб.

- 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. 2012 год -2 269 303 тыс. руб.

7. События после отчетной даты

1. В соответствии с Протоколом Совета Директоров № 14 /2012 от 25.09.2012 года и протоколом общего собрания учредителей ООО « ДС СЗРЦ Концерна ПВО « Алмаз-Антей» от 26.10.13 в качестве взноса в Уставный капитал переданы объекты основных средств и недвижимости оценочной стоимостью:
 - Земельные участки, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120 лит. ВО, БД, ВХ, ДО, ДБ на сумму – 925359000 рублей
 - Нежилые производственные здания, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120 лит. БС, БО, БЛ, БД, ВО, ДЦ, ДК, ДИ, ДЖ, Г15,С, Г2,Г3,Г4,Г5,БК на сумму – 187000000 руб.27.11.2012 получены свидетельства, подтверждающие государственную регистрацию перехода права собственности на указанные объекты к ООО « ДС СЗРЦ Концерна ПВО 2 Алмаз-Антей».Увеличение уставного капитала ООО «ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» на 1 112 359 000 рублей зарегистрировано 31.01.2013
2. В соответствии с протоколом Совета Директоров № 20/2012 от 20.12.2012 и протоколом общего собрания ООО « ДС СЗРЦ Концерна ПВО « Алмаз-Антей» от 28.12.2012 в качестве взноса в Уставный капитал переданы объекты Основных средств и недвижимости оценочной стоимостью:
 - Земельных участков, расположенных по адресу пр. Обуховской обороны, дом 120 лит. ДЩ, АЛ на сумму – 38700000 руб.
 - Нежилых производственных зданий, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120 лит. ВШ, ДЩ, КД, КБ, АК, ДН, АЛ, БЭ, БУ, Г1, ДР., Г6 на сумму – 56618600 рублей
 - Нежилого производственного здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны дом 120 лит. У на сумму – 17000 рублей.
 - Права аренды земельного участка лит.Ч на сумму - 9 721 000 рублей.

13.02.2013 получены свидетельства, подтверждающие государственную регистрацию перехода права собственности на указанные объекты к ООО « ДС СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей».Увеличение уставного капитала ООО « ДС СЗРЦ концерна ПВО « Алмаз - Антей» на сумму – 105 057 300 рублей 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 –1 217 416 300,0 рублей
- Получен доход от передачи основных средств в Уставный капитал (бух. Счет « 91) на сумму –411012812,30 руб.

8. Судебные дела

Перечень судебных дел
юридического отдела ОАО «ГОЗ Обуховский завод»,
находящихся на рассмотрении Арбитражных судов и Федеральных судов общей юрисдикции
по состоянию на 31.12.2012 г.

Предмет спора	№ дела, стороны	Стадия рассмотрения	Сумма, руб.
О признании частично недействительным решения о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за нарушения законодательства РФ о страховых взносах от 23.07.2012 г. №89н/с	Арбитражный суд СПб и ЛО А56-54656/2012 Истец: ГОЗ Ответчик: ГУ Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ филиал №30	Решением АС СПб и ЛО от 22.11.2012 г. иск ГОЗ удовлетворен частично.	207664,40
О признании частично недействительным решения о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за нарушения законодательства РФ о страховых взносах от 23.07.2012 г. №134-Д	Арбитражный суд СПб и ЛО А56-54661/2012 Истец: ГОЗ Ответчик: ГУ Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ филиал №30	Решением АС СПб и ЛО от 28.11.2012 г. иск ГОЗ удовлетворен частично.	130161,74
О признании частично недействительным решения о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за нарушения законодательства РФ о страховых взносах от 19.07.2012 г. №088/100/1049-2012	Арбитражный суд СПб и ЛО А56-61375/2012 Истец: ГОЗ Ответчик: Управление пенсионного фонда РФ в Невском районе СПб	Решением АС СПб и ЛО от 06.12.2012 г. иск ГОЗ удовлетворен частично.	1963176,76
О признании незаконным предписания №7-8621-12-ОБ/1700/229/98/3 от 23.10.2012 г. Государственной инспекции труда в г. СПб	Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга №2-4802/2012 Истец: ГОЗ Ответчик: ГИТ в г. СПб	Решением Кировского районного суда от 04.12.2012 г. предписание №7-8621-12-ОБ/1700/229/98/3 от 23.10.2012 г. Государственной инспекции труда в г. СПб признано незаконным и отменено.	
О взыскании задолженности по Договору аренды недвижимого имущества №2770/157/11 от 07.02.2011 г.	Арбитражный суд СПб и ЛО А56-67672/2012 Истец: ГОЗ Ответчик: ООО «Литейная Индустрия»	Рассмотрение дела назначено на 16.01.2013 г. в 11.00	4 473 657,00 - основной долг 45 368,29 - госпошлина
О взыскании задолженности по Договору субаренды недвижимого имущества №28750/157/11 от 01.05.2011 г.	Арбитражный суд СПб и ЛО А56-67938/2012 Истец: ГОЗ Ответчик: ООО «Литейная Индустрия»	Определением АС СПб и ЛО от 16.11.2012 г. возбуждено производство по делу в порядке упрощенного производства.	90 000,00 - основной долг 3600,00 - госпошлина
О взыскании задолженности по Договору субаренды недвижимого имущества №3096/157/12 от 01.02.2012 г.	Арбитражный суд СПб и ЛО А56-67671/2012 Истец: ГОЗ Ответчик: ООО «Литейная Индустрия»	Определением АС СПб и ЛО от 15.11.2012 г. возбуждено производство по делу в порядке упрощенного производства.	36 000, 00 - основной долг 2000,00 - госпошлина
О взыскании задолженности по Договору аренды оборудования №2771/157/11 от 09.03.2011 г.	Арбитражный суд СПб и ЛО А56- Истец: ГОЗ Ответчик: ООО «Литейная Индустрия»	Рассмотрение дела не назначено.	1 500 000, 00 - основной долг 28000,00 - госпошлина

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

Арендованные основные средства. Счет « 001»

По состоянию на 31.12.2012 г. остаток арендованных основных средств составляет – 107 069 тыс. руб.

Обеспечения обязательств и платежей выданные. Счет « 009.04»

Всего для обеспечения обязательств по кредитам банков по состоянию на 31.12.2012 г. в залоге находится имущество на сумму – 291 962 тыс. руб.

На начало 2012 года в залоге находилось имущество в сумме – 477 833 тыс. руб.; поручительства третьим лицам не выдавались.

Материалы, принятые на переработку. Счет « 003»

По состоянию на 31.12.2012 товарно-материальные ценности, принятые на переработку составляют – 224 035 тыс. руб., в том числе:

- На мехобработку и испытания заготовок на сумму – 21 629 тыс. руб.;
- На гальвано-химические работы на сумму – 816 тыс. руб.;
- Для изготовления изделий (в производство) - на сумму – 201 590 тыс. руб.

ТМЦ, принятые на ответственное хранение. Счет « 002»

По состоянию на 31.12.2012 товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение составляют 552 587 тыс. руб.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов. Счет « 007»

По состоянию на 31.12.12 задолженность составляет всего – 44 979,0 тыс.руб. Начислено в 2012 году всего на сумму - 10 690,0 тыс.руб. Списано в связи с истечением пятилетнего срока на сумму -113,0 тыс. руб.

Обеспечения обязательств и платежей полученные. Счет « 008»

По состоянию на 31.12.2012 обеспечения обязательств и платежей полученные составляют 7 017 841 тыс. руб., в том числе:

- Министерство Финансов Российской Федерации на сумму – 3 500 000 тыс.руб.;
- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на сумму – 3 517 841 тыс.руб.

10. 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	Суцевский Валентин Александрович – начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Член Совета директоров	
9	Полужтков Александр Викторович - Генеральный директор ЗАО «Обуховский СК»	Член Совета директоров	

10	ЗАО «Обуховский СК»	Дочернее (Зависимое) общество- 98 %	
11	ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ГВО «Алмаз-Антей»- генеральный директор – Подвизников М.Л.	Дочернее (Зависимое) общество-56 %	
12	ОАО «Завод радиотехнического оборудования»- генеральный директор – Подвизников М.Л.	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное об-во	

11. Информация о связанных сторонах

ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

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 2012 год	Оплатили в 2012 году	Имелась задолженность на 01.01.2012	Остаток на 31.12.2012
ЗАО «Обуховский СК»	Покупатель (счет 62)	Эл. энергия	№ 2441 от 01.09.2009	4655	5018	363	-
		Телефон. связь	№ 2614 от 01.09.2010	146	151	14	9
		Транзит теплоэнергии	№ 468/053 от 01.01.2004	5864	6482	618	-
		Отпуск питьевой воды	536/053 от 01.07.2004	2637	2349	246	534
		Аренда движ. имущества	2587/157/10 от 01.06.2010	3000	3000	250	250
		Эксплуатация и обслуживание сетей	619/053 от 01.01.2005	1200	1200	100	100
	Поставщик	Аренда спортивного зала	№ 2453 от 01.09.09	1575	1558	168	184
	Поставщик	Аренда помещения	№ 27-2011-А от 01.03.2011	337	674	337	-
	Поставщик	Аренда помещения	№ 21-2012-А от 01.02.2012	3710	3373		337
	Поставщик	Проведение турнира по мини-футболу	№ 32-1/2012-Б от 01.02.2012	717	717	-	-
	Поставщик	Проведение турнира по мини-футболу	№ 55-1/2012-Б от 05.05.2012	179	179	-	-
	Поставщик	Оказание услуг	№ 122-2/2012-Б от 06.11.2012	123	123	-	-

	Поставщик	Оказание услуг	№ 62-1/2012-С от 14.06.2012	158	158	-	-	
ОАО «КБСМ»	Покупатель (сч. 62)	Работы выполненные	12630/039 от 29.11.2012	37	37	-	-	
			№039/110899 от 12.01.2012г.	1920	-	-	1920	
			№089/080952 от 27.03.2008г.	-	50560	65430	14870	
			№083/080953 от 07.05.2008г.	1142	4020	4601	1723	
			№083/080954 от 07.05.2008г.	-	113838	113838	-	
			№083/050995 от 01.07.2008г.	-	186	-	186	
			№083/100857 от 02.11.2010г.	163700	162960	-	740	
			№083/110995 от 11.01.2011г.	-	2674	2674	-	
			№23/960931/100 от 25.04.1997г.	-	1008	1008	-	
			№5/10/12 от 03.05.2012г.	9050	8500	-	550	
			№5541/039 от 24.05.2012г.	59	59	-	-	
			№7437/039 от 17.07.2012г.	4	4	-	-	
		Покупатель	Договор купли-продажи	№039/120846-Пр от 23.08.2012г.	6608	6608	-	-
				№8758/036 от 20.08.2012г.	287	287	-	-
		Поставщик	Поставка сборок	№1-210070 от 01.08.2010	36018	14407	-	21611
			Изготовление комплекта КСЗ	№ 1-210074 от 20.08.2010			15595 Дт	15595 Дт
			Технич. сопровождение	№ 1-210081 от 22.09.2010	4366	4366	-	-
			Корректировка методик	№ 1-211010 от 15.02.2011	1526	1526	-	-
			Поставка сборок	№ 1-211050 от 07.07.2011	48611	70014	49000 Дт	70403 Дт
			Технич. сопровождение	№ 1-210082 от 22.09.2010	-	1475	-	1475 Дт
		Технич. сопровождение	№ 1-210101 от 18.11.2010			3809 Дт	3809 Дт	
		Технич. сопровождение	№ 1-211098 от 30.11.2011		7964		7964 Дт	
		Изготовление копий	№ 1-212008 от	543	1088	-	545 Дт	

		КД	25.01.2012				
		Поставка изделий	№ 1-212012 от 17.02.2012	1911	764	-	1147
		Оказание услуг	№1-212031 от 12.04.2012	1386	1413	-	27 Дт
		Обслуживание конструкторской документации	№ 1/ОСТ от 16.01.2012	71	71	-	-
		Купля-продажа	№ 039/120846-Пр от 23.08.2012	6608	6608	-	-
		Оказание услуг	№ 1-212063 от 11.01.2012	262	-	-	262
		Оказание услуг	№ 1-212064 от 11.01.2012	262	-	-	262
		Договор поставки	№ 1-212032 от 23.05.2012	-	8250	-	8250 Дт
		Договор поставки	№ 1-212033 от 24.05.2012	3879	1552	-	2327
	Покупатель	Гальвано-химические работы	1127 от 12.10.2006	3858	2481	69	1446
	Поставщик	Поставка электрооборудования	Л 08058 от 27.03.08			19278 Дт	19278 Дт
	Поставщик	Поставка электрооборудования	Л 10040 от 28.07.10	1581	1581	-	-
	Покупатель	Работа по обслуживанию электро сетей	№ 2917 от 05.03.11	1325	98	98	1325
	Поставщик	Поставка электрооборудования	Л 10054 от 28.09.2010	1829	1829	-	-
	Поставщик	Поставка электрооборудования	Л 10066 от 21.01.2011	-	2347	2347	-
	Поставщик	Поставка электрооборудования	Л 11045 от 10.06.2011	-	1910	1910	-
	Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11053 от 30.06.2011	164	4016	3852	-
	Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11055 от 12.07.2011	415	830	415	-
	Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11065 от 05.09.2011	47836	43007	18202 Дт	13373 Дт
	Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11066 от 05.09.2011	4484	4484	-	-
	Поставщик	Изготовление и поставка продукции	Л 11073 от	10310	10487	-	177 Дт

ОАО «Завод радиотехнического оборудования»

	продукции	25.10.2011					
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 11079 от 28.11.2011	218	148	-	70	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 11088 от 20.12.2011	2573	3895	-	1322 Дг	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 11068 от 29.11.2011	-	283	-	283 Дг	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 11084 от 24.11.2011	-	82	-	82 Дг	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 11068 от 29.11.2011	-	21497	-	21497 Дг	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 12007 от 25.01.2012	2042	2042	-	-	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 12010 от 27.03.2012	9274	15821	-	6547 Дг	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 12053 от 05.07.2012	6244	7492	-	1248 Дг	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 12041 от 25.05.2012	-	1708	-	1708 Дг	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 12049 от 22.06.2012	-	1653	-	1653 Дг	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	Л 11036 от 09.06.2011	-	-	36 Дг	36 Дг	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	№ 16 от 02.02.2012	138	138	-	-	
Поставщик	Аренда помещений	№ 19/11/УЭИК от 01.08.2011	909	1061	152 Дг	-	
Поставщик	Аренда помещений	№ 34/12/УЭИК от 01.07.2012	455	303	-	152	
Поставщик	Изготовлен и поставка продукции	№ 4 от 09.06.2012	445	445	-	-	
Поставщик	Оказание услуг	№ 60 от 19.04.2012	3	3	-	-	
Поставщик	Оказание услуг	№ 5/11/ОГметр от 05.09.2011	12	12	-	-	
Поставщик	Оказание услуг	№ 126 от 27.11.2012	10	10	-	-	
Покупатель	Вознаграждение агента	№ 1-АГ от 18.01.2011		1541	1541		
Покупатель	Выполненные работы	№039/110802 от 03.11.2011	857	857	-	-	
Покупатель	Выполнены	№3200/157/12	1015	839	-	176	

		е работы	01.07.2012г.				
	Покупатель	Выполненные работы	№039/120903 от 23.01.2012	174	174	-	-
	Покупатель	Услуги оказанные	№3444 от 01.10.2012г	132	-	-	132
	Покупатель	Выполненные работы	№ ПДО 010-03 от 05.03.2011	7182	4046	41	3177
	Покупатель	Договор на оказание услуг	№47/12/хо от 01.10.2012	6556	-	-	6556
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Покупатель	Реализация товаров	№02/43/543 от 13.10.2011г.	2218	2218	-	-
	Покупатель	Оказание услуг	№083/110834-Хр от 04.04.2011г.	750	750	-	-
	Поставщик	Поставка товара	№ 039/110902-К-П от 18.11.2011	17970	-	17970 Дт	-
ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Покупатель	Оказание услуг по гостайне	№ 1/03/09 от 13.03.09	90	60	23	53
	Покупатель	Аренда движимого имущества	№ 1928/157/08 от 01.07.08	3827	4403	576	-
			№3133/157/12 от 01.05.2012г.	186	186	-	-
			№3208/157/12 от 01.06.2012г.	1458	1458	-	-
			№3210/157/12 от 01.06.2012г.	158	158	-	-
	Покупатель	Аренда недвижимого имущества	№2772/157/11 от 01.03.2011г.	103	309	206	-
			№2998/157/12 от 01.02.2012г.	4457	4026	-	431
			№3206/157/12 от 01.06.2012г.	5665	4856	-	809
			№3361/157/12 от 28.12.2012г.	5	-	-	5
	Покупатель	Оказание услуг	№3199/157/12 от 01.06.2012г.	94	79	-	15
	Покупатель	Договор купли-продажи	№13771/043 от 27.12.2012г.	72	72	-	-
	Заказчик	Реализация инвестиционного проекта по проектированию, строительству, реконструкци	№ 001/05-2010 от 28.04.2010			486 252	195 628

		ии и вводу в эксплуатацию объекта					
	Поставщик	Услуги Заказчика	№ 001/05-2010 от 28.04.2010	125318	123576	40617	42359
	Поставщик	Оказание услуг по информационным технологиям	№ 3088 от 30.12.2011	28933	22634		6299
	Поставщик	Агентский дог. на монтажные и ремонт инженерных сетей	№ 3265 от 01.06.2012	5979	5979	-	-
	Поставщик	Договор аренды	№ 041/11/2012 от 27.11.2012	800	-	-	800
	Поставщик	Договор аренды	№ 047/11/2012 от 27.11.2012	40	-	-	40
	Поставщик	Договор аренды	№ 052/11/2012 от 27.11.2012	5	-	-	5
	Поставщик	Договор аренды	№ 3349/157/12 от 27.11.2012	378	-	-	378
	Поставщик	Договор подряда по обслуживанию инженерных систем	№ 3277 от 01.06.2012	80424	45958		34466

г. 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

12. 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 2012 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 776078	3 107896	42883974	5890503	386048	184320	3251520	678912

Кроме того, в соответствии с трудовыми договорами руководителей выплачена материальная помощь к отпуску в сумме 2390,8 тыс. руб. и оплачено лечение в сумме 36,7 тыс. руб.

Других краткосрочных и долгосрочных вознаграждений и выплат не производилось.

13. Информация по сегментам.

Основным видом хозяйственной деятельности Предприятия является производство и ремонт вооружения и военной техники 86% 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.

14. Заключение

По результатам хозяйственной деятельности за 2012 год предприятием получены убытки. Сумма убытка за 2011 составляет 271224 тыс. руб. По итогам 2012г. данный показатель достиг уровня 235 315 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:

А). 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;

Б) 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).

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, исключаяющей 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. Таким образом, суммы амортизационных отчислений существенно выросли, так как за 2012 год предприятием введено в эксплуатацию оборудования (по состоянию на 31.12.12) на сумму -762 491,4 тыс. руб., завершена реконструкция здания административного корпуса (бывшее здание УКСа) и производственного комплекса №2 (бывший цех 195). За 2012 год стоимость реконструкции составила - 355 681 тыс. руб. и модернизация станков и прочего имущества составила -80209,0 тыс. руб.

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.

С 2014 года предприятие планирует чистую прибыль, так как прибыли от основной деятельности будет достаточно для покрытия расходов на обслуживание кредитов и займов. После погашения кредитов финансовые показатели предприятия резко улучшатся.

Генеральный директор

ОАО «ГОЗ»

Главный бухгалтер

ОАО «ГОЗ»



М.Л. Подвязников

И.А. Фарбер

