

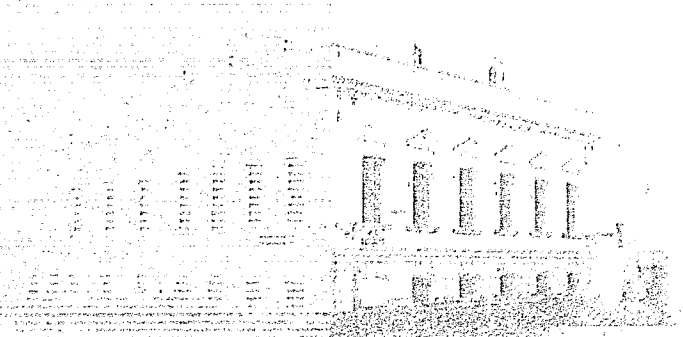
ФБК

■ АУДИТ ■ КОНСАЛТИНГ ■ ПРАВО ■

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской)
отчетности**

за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.



Москва 2013

PKF

Accountants &
business advisers

Аудиторское заключение

Акционерам

Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение
«Центральный научно-исследовательский
институт технологии машиностроения»

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (далее – ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»).

Место нахождения:

115088, г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., д. 4.

Государственная регистрация:

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» зарегистрировано МРИ ФНС № 46 по г. Москве 15 марта 2006 г., свидетельство: серия 77 № 009375364. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 15 марта 2006 г. за основным государственным номером 1067746376070.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

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

Вице-президент ООО «ФБК»



А.В. Тихоновский
(на основании доверенности
от 15.01.2013 № 4/13)

Дата аудиторского заключения

«06» марта 2013 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2012
00212179		
7723564851		
73.10		
47	61	
384		

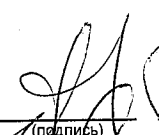
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ по ОКОПФ/ОКФС
собственность государственных корпораций по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) 643,115088,Москва г.,,Шарикоподшипниковская ул,4,,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г.	20 11 г.	20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.	Нематериальные активы	1110	3 412	3 637	4 248
5.2.	Результаты исследований и разработок	1120	9 321	8 672	10 839
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.	Основные средства	1150	927 711	945 465	996 774
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	927 121	944 284	988 586
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152			469
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	590	1 181	7 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.6.	Финансовые вложения	1170	250	250	250
5.12.	Отложенные налоговые активы	1180	8 045	118	
5.4.	Прочие внеоборотные активы	1190	12 175	5 198	
	Итого по разделу I	1100	960 914	963 340	1 012 111
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.	Запасы	1210	71 866	56 142	56 551
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	12 228	8 742	8 755
	затраты в незавершенном производстве	1212	59 638	47 400	47 326
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			470
	товары отгруженные	1214			
	расходы будущих периодов	1215			
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1216			
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			3 400
5.8.	Дебиторская задолженность	1230	428 121	344 863	232 683
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231			
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232			
	авансы выданные	1233			
	прочие дебиторы	1234			
5.8.	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	428 121	344 863	232 683
	расчеты с покупателями и заказчиками	1236	269 698	313 437	206 715

	авансы выданные	1237	157 182	29 175	19 605
	прочие дебиторы	1238	1 241	2 251	6 363
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
5.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 976	119 714	31 442
	Прочие оборотные активы	1260	45 850	24 764	1 482
	Итого по разделу II	1200	755 813	545 483	325 558
	БАЛАНС	1600	1 716 727	1 508 823	1 337 669

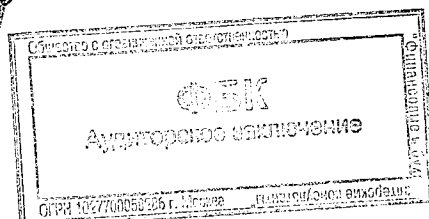
Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г.	20 11 г.	20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 836	69 836	69 836
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	843 502	843 502	871 373
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	3 498	3 498	3 498
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	3 498	3 498	3 498
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 645	136 018	101 176
	Итого по разделу III	1300	1 058 481	1 052 854	1 045 883
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.13.	Заемные средства	1410	30 000	30 000	30 000
5.16.	Отложенные налоговые обязательства	1420			1 387
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	30 000	30 000	31 387
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.13.	Заемные средства	1510	80 770	30 290	30 040
5.10.	Кредиторская задолженность	1520	482 142	367 934	214 792
	поставщики и подрядчики	1521	74 649	96 947	101 509
	авансы полученные	1522	274 521	147 837	42 939
	задолженность перед персоналом	1523	33 893	39 961	29 271
	задолженность перед государственными внебюджетными	1524	7 337	3 477	2 089
	задолженность по налогам и сборам	1525	70 901	76 357	38 275
	прочие кредиторы	1526	20 841	3 355	709
5.9.	Доходы будущих периодов	1530	6 808	8 707	10 619
5.15.	Оценочные обязательства	1540	58 526	19 038	4 948
	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	628 246	425 969	260 399
	БАЛАНС	1700	1 716 727	1 508 823	1 337 669

Руководитель  Дуб Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)
"20" февраля 2013 г.



Франк Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)



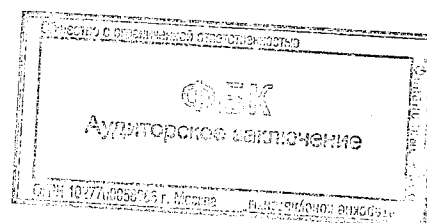
Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2012
002121179		
7723564851		
73.10		
47		61
384		

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение
"Центральный научно-исследовательский институт технологии
Организация машиностроения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Научные исследования и разработки
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/
по ОКФС/ОКФС
собственность государственных корпораций по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-декабрь	
			За декабрь 20 12 г.	За декабрь 20 11 г.
5.17.	Выручка	2110	1 248 672	1 353 571
5.17.	Выручка от реализации НИОКР	2111	1 072 145	1 070 378
5.17.	Выручка от реализации покупных товаров	2113	73 702	184 155
5.17.	Выручка от сдачи внаем имущества	2114	102 825	99 038
5.17.	Себестоимость продаж	2120	(985 777)	(1 114 814)
5.17.	Себестоимость НИОКР	2121	(900 554)	(909 235)
5.17.	Себестоимость покупных товаров	2123	(70 234)	(182 767)
5.17.	Себестоимость сдачи внаем имущества	2124	(14 989)	(22 812)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	262 895	238 757
	Коммерческие расходы	2210	(3 722)	(1 973)
	Управленческие расходы	2220	(169 436)	(145 720)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	89 737	91 064
5.18.	Доходы от участия в других организациях	2310	2 848	
5.18.	Проценты к получению	2320	2 036	1 383
5.18.	Проценты к уплате	2330	(5 803)	(3 618)
5.18.	Прочие доходы	2340	7 165	8 943
5.18.	Прочие расходы	2350	(21 120)	(23 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 863	74 601
5.12.	Текущий налог на прибыль	2410	(27 297)	(22 159)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 397)	(5 734)
5.16.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(324)	(2 339)
5.16.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 251	3 844
	Прочее	2460		(2 516)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
5.19.	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 493	51 431



5

**Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2012
00212179		
7723564851		
73.10		
47	61	384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение
"Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
Открытое акционерное общество /
собственность государственных
корпораций

Организационно-правовая форма/форма собственности
тыс. руб.
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3100	69 836		871 373	3 498	101 176	1 045 883
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211					51 431	51 431
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213					51 431	51 431
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217						

Форма 0710023 с. 2

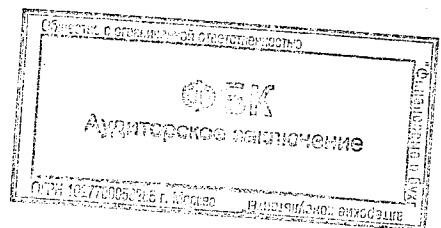
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220			(27 871)		(16 589)	(44 460)
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222			(27 871)			(27 871)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Чистые активы	3600	1 065 289	1 061 562	1 056 502

Руководитель *[Подпись]* (подпись) Дуб Алексей Владимирович
 "00" февраля 2013 г.

Главный бухгалтер *[Подпись]* (подпись) Франк Надежда Васильевна
 (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 12 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение
"Центральный научно-исследовательский институт технологии

Организация машиностроения по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество /
Собственность государственных корпораций
в тыс. рублей _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2012	12	31
00212179		
7723564851		
73.10		
47	61	
384		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 12 г. ¹	январь- За декабрь 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 371 403	1 352 217
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 273 841	1 255 044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	90 877	92 817
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6 685	4 356
Платежи - всего	4120	(1 267 062)	(1 235 648)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(645 350)	(695 534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(418 521)	(381 296)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 323)	(3 368)
налога на прибыль организаций	4124	(20 422)	(21 500)
прочие платежи	4129	(177 446)	(133 950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104 341	116 569
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 848	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 848	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(21 211)	(12 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 211)	(12 400)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		

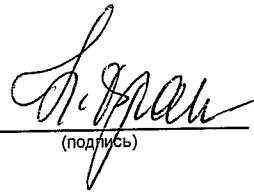
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 363)	(12 400)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 12 г. ¹	январь- За декабрь 20 11 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 000	90 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	90 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(95 702)	(105 843)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(45 378)	(15 843)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	(90 000)
прочие платежи	4329	(324)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 298	(15 843)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90 277	88 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119 714	31 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	209 976	119 714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15)	(45)

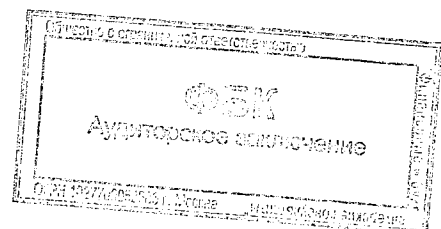
Руководитель  Алексей
Иванович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Франк Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2012 г.



ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» ЗА 2012 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения», сокращенное название ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации – Научно-производственное объединение по технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ)» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 №1124-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2005 №181 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 28.12.2005 №1959 и является его правопреемником.

Зарегистрировано 15 марта 2006 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №46 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1067746376070 .

Организация зарегистрирована по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4.
ОКОПФ 47 ОКФС 61

Основными видами деятельности ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» являются: ОКРы, НИОРКы, прочие научные работы, производство электродов, иного машиностроительного оборудования и иные аналогичные работы.

Численность работающих в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» на отчетную дату 31.12.12г. составила 646 человек.

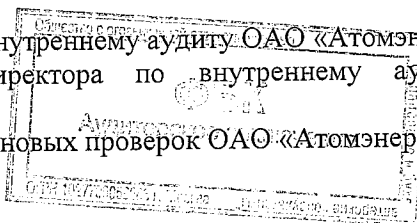
В состав Совета директоров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по состоянию на 31 декабря 2012 г. входят:

Арсеев Борис Николаевич - коммерческий директор ОАО «Атомэнергомаш»
Дуб Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
Зубков Андрей Владимирович – заместитель генерального директора по производству ЗАО «Инжиниринговая компания «АЭМ – технологии»
Кулешов Сергей Анатольевич – директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш»
Пакерманов Евгений Маркович – генеральный директор ЗАО «Инжиниринговая компания «АЭМ – технологии»
Ярош Наталья Владимировна – директор по экономике и финансам ОАО «Атомэнергомаш».

Руководство текущей деятельностью общества в течение 2012 года осуществлялось генеральным директором Дубом Алексеем Владимировичем. Исполнительный орган подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров.

В состав Ревизионной комиссии ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по состоянию на 31 декабря 2012 г. входят:

Левенштейн Александр Леонидович – Директор по внутреннему аудиту ОАО «Атомэнергомаш»
Кислая Наталия Ивановна – заместитель Директора по внутреннему аудиту ОАО «Атомэнергомаш»
Свинкина Ольга Михайловна – начальник отдела плановых проверок ОАО «Атомэнергомаш».



2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2010 г	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2012 г
Доллар США	30,4769	32,1961	40,2286
Евро	40,3331	416714	30,3727

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов свернуто.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

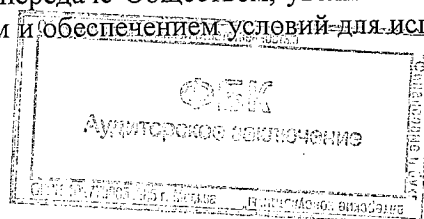
Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.



Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	От 5 до 20
Программы для ЭВМ, базы данных	От 1 до 3
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	От 7 до 10
Топология интегральных микросхем	
Селекционные достижения	
Деловая репутация организации	
Прочие	

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного использования на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

2.4. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

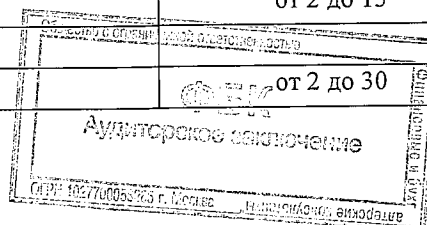
Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости производится 1 раз в два года. В 2012 году переоценка не производилась.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания		от 2 до 30
Сооружения и передаточные устройства		
Машины и оборудование		от 2 до 15
Транспортные средства		
Другие виды основных средств		от 2 до 30



15

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение не более 5 лет.

2.6. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

2.7. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.9. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

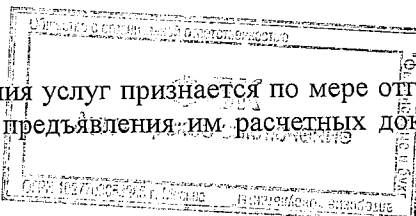
Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.10. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерской отчетности свернуто.

2.11. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она



отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты.

При этом обращаем внимание, что в Отчете о финансовых результатах Общества, составленном за 9 месяцев 2012 года, информация о суммах прочих доходов и прочих расходов представлена, свернуто, однако данные за 9 месяцев 2011 были представлены развернуто.

Данное несоответствие учтено при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.13. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы, на программное обеспечение и лицензии), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ

В учетную политику в 2012 году были внесены изменения, связанные с изменением нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внесены изменения в название отчетности, ее состав и наименование. Начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и другие приложения).

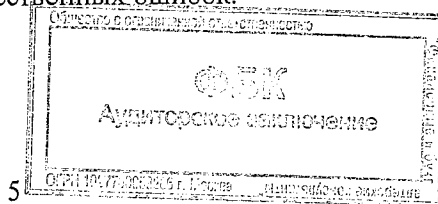
С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации изменены следующие положения учетной политики:

В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты.

4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2012 году не производилось исправления существенных ошибок.



К

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД

5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

Таблица 1.1. Приложения «Наличие и движение нематериальных активов»

Таблица 1.2. Приложения «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией»

Таблица 1.5. Приложения «Сроки полезного использования нематериальных активов»

Фактическая (первоначальная) стоимость (или текущая рыночная стоимость) НМА с неопределенным сроком полезного использования у Общества отсутствует.

5.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР:

Таблица 1.3. Приложения «Наличие и движение результатов НИОКР»

По состоянию на 31 декабря 2010, 2011 и 2012 г. расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

Таблица 1.4. Приложения «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов»

Объекты НИОКР на «консервации» у Общества отсутствуют.

5.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Таблица 2.1. Приложения «Наличие и движение основных средств»

Таблица 2.5. Приложения «Сроки полезного использования»

Таблица 2.6. Приложения «Основные средства, стоимость которых не погашается»

В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств изменялась следующим образом:

Таблица 2.3. Приложения «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»

Иное использование основных средств:

Таблица 2.4. Приложения «Иное использование основных средств»

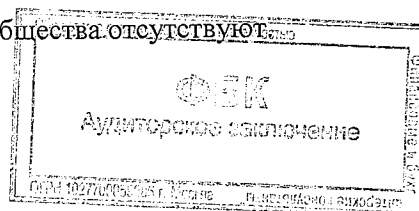
По состоянию на отчетную дату у организации имеются объекты основных средств, полученные (переданные) по договору лизинга.

Таблица 2.7. Приложения «Лизинговое имущество»

Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.2. Приложения «Незавершенные капитальные вложения»

«Законсервированные» объекты строительства у Общества отсутствуют.



5.4. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активах отражены суммы расходов будущих периодов (лицензии, программное обеспечение) в размере 10 925 тыс. руб.

5.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости. Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Таблица 4.1. Приложение «Наличие и движение запасов»

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату отсутствуют запасы, находящиеся в залоге.

5.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2012 г. сумма финансовых вложений организации в ООО «ТЭМ» составила 250 тыс. руб., из нее 250 тыс. руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

Таблица 3.1. Приложение «Наличие и движение финансовых вложений»

По состоянию на 31 декабря 2012 года организация разместила депозитные вклады в следующих кредитных организациях на следующих условиях:

Таблица 3.2. Приложение «Депозитные вклады»

В составе финансовых вложений организации отсутствуют долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства.

5.7. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 209 976 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

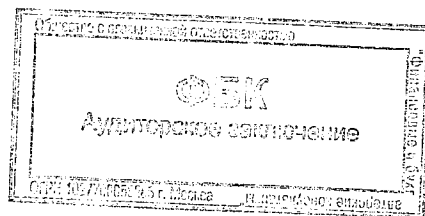
Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Таблица 27.1. Приложение «Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств».

В течение отчетного периода организация направляла денежные средства на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства в размере 1 267 062 тыс. руб. и на расширение масштабов этой деятельности в размере 21 211 тыс. руб.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 274 521 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 157 182 тыс. руб.

В 2012 г. не имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими) дочерними и зависимыми обществами.



5.8. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующей таблице:

Таблица 5.1. Приложение «Наличие и движение дебиторской задолженности»

Увеличение дебиторской задолженности связано с существенным увеличением количества закрытых договоров в 4 квартале 2012 года (госконтракты).

По состоянию на 31 декабря 2010, 2011 и 2012 г. просроченная дебиторская задолженность составляет:

Таблица 5.2. Приложение «Просроченная дебиторская задолженность».

Увеличение просроченной дебиторской задолженности связано с несвоевременным исполнением своих обязательств заказчиками товаров (работ, услуг).

5.9. Целевое финансирование

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получило целевое финансирование.

5.10. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Таблица 5.3. Приложение «Наличие и движение кредиторской задолженности».

По состоянию на 31 декабря 2010, 2011 и 2012 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5.11. Обеспечение обязательств

Таблица 8.1. Приложение «Обеспечения обязательств».

По состоянию на 31 декабря 2010, 2011 и 2012 г. организация не выдавала поручительств.

Покупатели продукции (работ, услуг) выдали поручительства в следующих размерах:

Таблица 8.2. Приложение «Полученные поручительства».

Имущество, переданное в залог, отсутствует.

Имущество, полученное в залог:

Таблица 8.3 Приложение «Имущество, полученное в залог»

5.12. Налоги и сборы

Таблица 5.4. Приложение «Налоги и сборы».

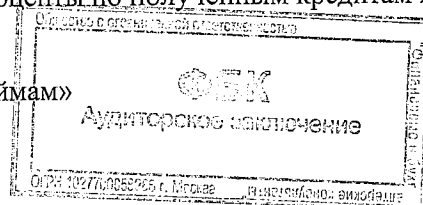
5.13. Кредиты и займы

Займы от других организаций

Таблица 14.1. Приложение «Займы»

В течение отчетного периода организация начислила проценты по полученным кредитам и займам в следующих размерах:

Таблица 14.2. Приложение «Проценты по кредитам и займам»



5.14. Отраслевые резервы

Отраслевые резервы в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 68, от 21.09.2005 г. № 576 не создаются, поскольку деятельность организации не относится к эксплуатации особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов.

5.15. Оценочные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства в Обществе отсутствуют.

Краткосрочные оценочные обязательства Общества представлены в таблице.

Таблица 7.1. Приложение «Краткосрочные оценочные обязательства».

5.16. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Таблица 13.1. «Отложенные налоговые активы и обязательства»

Таблица 13.2. «Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода»

В отчетном периоде не было изменений применяемых ставок налога на прибыль по сравнению с предшествующим отчетным периодом.

5.17. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды:

Таблица 11.1. Приложение «Доходы и расходы по обычным видам деятельности»

Из общей суммы выручки выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, отсутствует.

Расходы по обычным видам деятельности

Таблица 6.1. Приложение «Затраты на производство».

5.18. Прочие доходы и расходы

Таблица 11.2. Приложение «Прочие доходы и прочие расходы».

В отчетном году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

5.19. Прибыль на акцию

По состоянию на 31 декабря 2012 г. уставный капитал Общества составляет – шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч рублей (69 836 000,00 рублей) и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций, и состоит из:

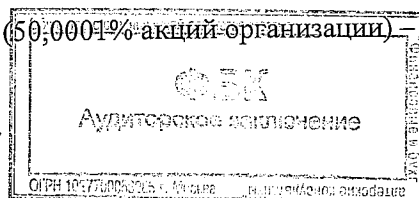
обыкновенных акций в количестве 698 360 (шестьсот девяносто восемь тысяч триста шестьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за одну акцию.

Владельцы акций:

ГК «Росатом» (49,99% акций организации) – 349 179 шт.;

ЗАО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (50,0001% акций организации) – 349 181 шт.

Чистая прибыль за 2012 год составила 55 493 тыс. руб.



Размер чистой прибыли по итогам 2012 года, приходящихся на одну акцию, составил 79 руб.

Разводненная прибыль у Общества отсутствует в связи с отсутствием фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции и договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

5.20. Информация по сегментам

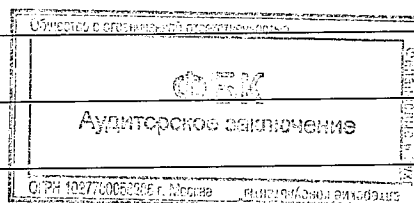
В деятельности организации в 2012 году сегменты не выделяются в связи с тем, что организация не является эмитентом публично-размещаемых ценных бумаг.

5.21. Информация о связанных сторонах

В состав связанных сторон входят ГК «Росатом» (материнская компания), ООО «ТЭМ», долей которого владеет организация, ЗАО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (акционер), а также руководство организации, члены совета директоров (см. раздел 1 «Общие сведения»).

Помимо этого - организации, входящие в ту же группу ГК «Росатом», что и что организация:

п/п	Связанная сторона
1	ОАО "АКМЭ-инжиниринг"
2	ЗАО "АСЭ"
3	ЗАО "АТМ"
4	ОАО "Атомтехэнерго"
5	ОАО "Атомэнергомаш"
6	ОАО "Атомэнергоремонт" с учетом филиалов
7	ЗАО "АЭМ-технологии"
8	ОАО "Атомэнергопром"
9	ОАО "Атомэнергопроект"
10	ОАО "Вента"
11	ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"
12	Госкорпорация "Росатом"
13	ОАО "ВПО "ЗАЭС"
14	ОАО "Концерн Росэнергоатом"
15	ОАО "ЗиО-Подольск"
16	ОАО "ИК "ЗИОМАР"
17	ФГУП "ПО "Маяк"
18	ОАО "МЗП"



19	ОАО "НИАЭП"
20	ФГУП "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова"
21	ОАО "НИКИМТ - Атомстрой"
22	ОАО "НИКИЭТ"
23	ОАО "НПК "Химпроминжиниринг"
24	ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ", в т.ч. филиалы
25	ОАО "ОКБМ Африкантов"
26	ОАО "Петрозаводскмаш"
27	ФГУП "СКЦ Росатома"
28	ОАО "СПБАЭП"
29	ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко"
30	ООО "СТЭП"
31	ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"
32	ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ"
33	ОАО "ЦКБМ"
34	ОАО "ВНИИАЭС"
35	ЗАО "Гринатом"
36	ОАО «ЧМЗ»
37	ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"
38	ПАО "Энергомашспецсталь"

Таблица 15.1. Приложение «Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями»

Таблица 15.2. Приложение «Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями»

Таблица 15.3. Приложение «Займы, выданные / полученные связанными сторонами»

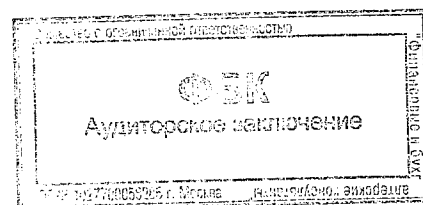
Таблица 15.4. Приложение «Вознаграждения руководящим сотрудникам»

5.22. Прекращаемая деятельность

Прекращение видов деятельности не планируется.

5.23. Реорганизация

Реорганизация не планируется.



5.24. Доверительное управление

Доверительное управление отсутствует.

5.28. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Приложение «Расшифровки к показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности» на 50 листах.

Генеральный директор

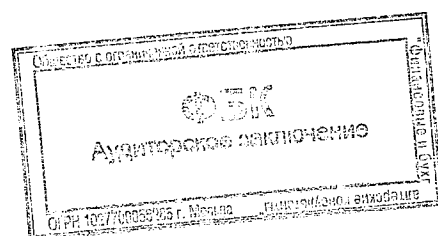
Главный бухгалтер

20.02.2012



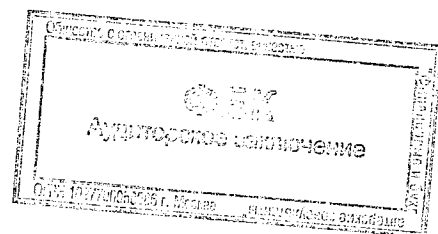
А.В. Дуб

Н.В. Франк



Приложение
К Пояснениям
ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" за 2012 год

РАСШИФРОВКИ К ПОКАЗАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ



1. Нематериальные активы и НИОКР

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования			
Нематериальные активы - всего	5110	5569	-1361	-	-	-611	5569	-1972	
в том числе:									
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111								
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	150	-88	-	-	-50	150	-138	
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	1629	-304	-	-	-215	1629	-519	
Топология интегральных микросхем	5114	-	-	-	-	-	-	-	
Селекционные достижения	5115	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация организации	5116	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии	5117	-	-	-	-	-	-	-	
Запасы природных ресурсов	5118	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5119	3790	-969	-	-	-346	3790	-1315	

(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования			
Нематериальные активы - всего	5100	5569	-1972	379	-	-604	5948	-2576	
в том числе:									
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101								
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	150	-138	-	-	-12	150	-150	
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	1629	-519	-	-	-215	1629	-734	
Топология интегральных микросхем	5104	-	-	-	-	-	-	-	
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии	5107	-	-	-	-	-	-	-	
Запасы природных ресурсов	5108	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5109	3790	-1315	379	-	-387	4169	-1692	

Пояснение:

Таблица:

1. Нематериальные активы и НИОКР

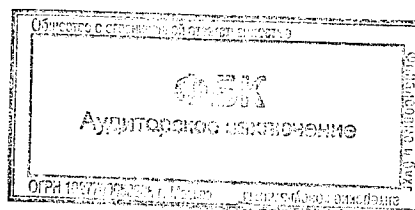
1.4. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	-	750	-	-	750
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	-	750	-	-	750
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	40	-	-	-	40

(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	750	3595	-	-3095	1250
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	750	3595	-	-3095	1250
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	5163	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	40	379	-	379	40

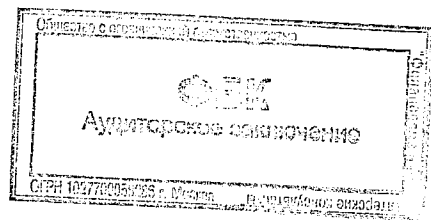


28

Пояснение:
Таблица: 2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

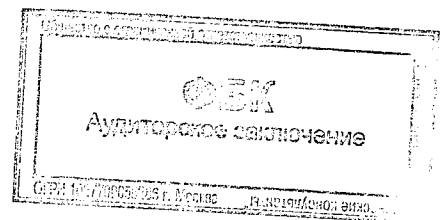
(предыдущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:		1 775 163	-786 579	18 728	-115	-94	-35 051	88 462	-116 418	1 882 238	-937 953
Здания		1 576 674	-690 431		-69	-54	-11 390	77 980	-105 936	1 654 585	-807 703
Сооружения и передаточные устройства		31 221	-29 805	394			-80	10 482	-10 482	42 097	-40 367
Машины и оборудование		135 762	-60 240	18 066	-34	-34	-20 913			153 794	-81 119
Транспортные средства		416	-416							416	-416
Другие виды основных средств		11 370	-5 687	268	-12	-6	-2 667			11 626	-8 348
Земельные участки и объекты природопользования		19 720	-	-	-	-	-	-	-	19 720	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:		34	-34							34	-34
Здания		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства		34	-34	-	-	-	-	-	-	34	-34
Другие виды основных средств		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(по состоянию на)

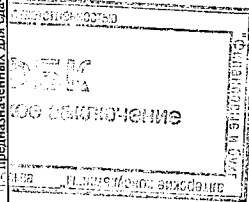
Наименование показателя	Код	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		Период		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло				
Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:		1 882 238	-937 953	23038	-13	-	-	1 905 263	-978 141
Здания		1 654 585	-807 703	626	-	-	-	1 655 211	-823 549
Сооружения и передаточные устройства		42 097	-40 367	248	-	-	-	42 345	-40 466
Машины и оборудование		153 794	-81 119	21 524	-	-	-	175 318	-103 504
Транспортные средства		416	-416	-	-	-	-	416	-416
Другие виды основных средств		11 626	-8 348	640	-13	-	-	12 253	-10 206
Земельные участки и объекты природопользования		19 720	-	-	-	-	-	19 720	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:		34	-34	-	-	-	-	34	-34
Здания		-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства		34	-34	-	-	-	-	34	-34
Другие виды основных средств природопользования		-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения		-	-	-	-	-	-	-	-



2. Основные средства
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Пояснение:
Таблица:

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего в том числе:		469	18259	-	-18728	-
Незавершенное строительство:		-	-	-	-	-
строительство новых объектов		-	-	-	-	-
реконструкция и модернизация объектов основных средств		-	1325	-	-1325	-
Незаконченные операции по приобретению земельных участков		-	-	-	-	-
объектов природополюзования		-	-	-	-	-
прочих основных средств		469	16934	-	-17403	-
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду		-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего в том числе:		-	23 038	-	-23 038	-
Незавершенное строительство:		-	-	-	-	-
строительство новых объектов		-	11746	-	11746	-
реконструкция и модернизация объектов основных средств		-	8 798	-	-8 798	-
Незаконченные операции по приобретению земельных участков		-	2 948	-	-2 948	-
объектов природополюзования		-	11 292	-	-11 292	-
прочих основных средств		-	-	-	-	-
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду		-	11 292	-	-11 292	-



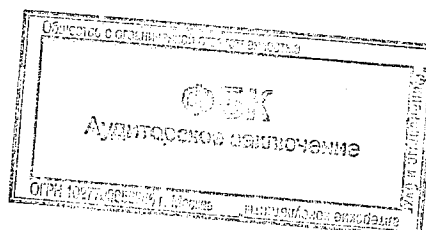
Пояснение:

2. Основные средства

Таблица:

2.4. Иное использование основных средств

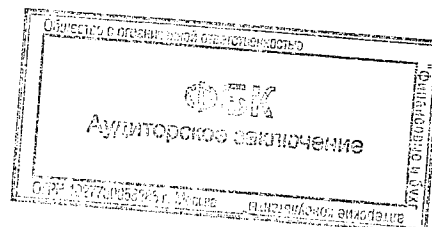
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		34	34	34
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		3 881	-	6 279
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию				
Иное использование основных средств (залог и др.)				



Пояснение:
Таблица:

2. Основные средства
2.5. Сроки полезного использования

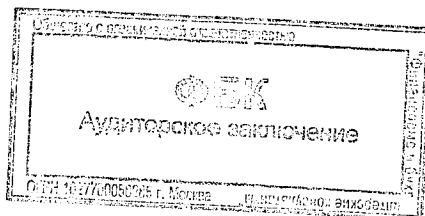
Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	от 15 до 125 лет	от 5 до 7 лет
Сооружения и передаточные устройства	от 15 до 50 лет	от 5 до 20 лет
Машины и оборудование	от 5 до 50 лет	от 5 до 15 лет
Транспортные средства	от 5 до 44 лет	от 5 до 15 лет
Другие виды основных средств	от 2 до 21	от 2 до 25 лет
Земельные участки и объекты природопользования		



Пояснение:

Таблица: 2. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	(присписывающий год)						
	Здания	Сооружения и передаточные устройства	Машины и оборудование	Транспортные средства	Другие виды основных средств	Земельные участки и объекты природопользования	Итого
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2012 г.	-	-	-	-	-	19720	19720
Поступило ОС	-	-	-	-	-	-	-
Выбыло ОС	-	-	-	-	-	-	-
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2011 г.	-	-	-	-	-	19720	19720
Поступило ОС	-	-	-	-	-	-	-
Выбыло ОС	-	-	-	-	-	-	-
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2010 г.	-	-	-	-	-	19720	19720



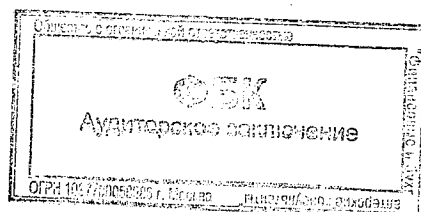
58

Пояснение:
Таблица:

2. Основные средства
2.7. Лизинговое имущество

(у лизингополучателя)

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс ¹	Лизинговые платежи следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга
ЗАО "Тенекс-Сервис"	На условиях договора купли-продажи (выкупа)	509 378,04	1 018 756,08



38

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Пояснения:
Таблица:

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего		250					250	
в том числе:								
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (ООО "ТЭМ")		250					250	
Долговые ценные бумаги								
Государственные и муниципальные ценные бумаги								
Корпоративные ценные бумаги								
Ценные бумаги иностранных эмитентов								
Предоставленные займы								
Прочие								
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)								
Приобретенные права требований								
Другие финансовые вложения								
Депозитные вклады								
Краткосрочные - всего								
в том числе:								
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций								
Долговые ценные бумаги								
Государственные и муниципальные ценные бумаги								
Корпоративные ценные бумаги								
Ценные бумаги иностранных эмитентов								
Предоставленные займы								
Прочие								
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)								
Приобретенные права требования								
Другие финансовые вложения								
Депозитные вклады								
Финансовых вложений - итог		250					250	

(текущий год)

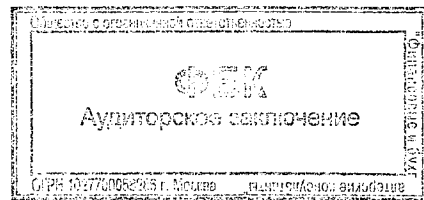
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая)	текущей рыночной стоимости	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего		250						250		
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (ООО "ТЭМ")		250						250		
Долговые ценные бумаги										
Государственные и муниципальные ценные бумаги										
Корпоративные ценные бумаги										
Ценные бумаги иностранных эмитентов										
Предоставленные займы										
Прочие										
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)										
Приобретенные права требований										
Другие финансовые вложения										
Депозитные вклады										
Краткосрочные - всего				1 904 070		1 702 000		202 070		
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций										
Долговые ценные бумаги										
Государственные и муниципальные ценные бумаги										
Корпоративные ценные бумаги										
Ценные бумаги иностранных эмитентов										
Предоставленные займы										
Прочие										
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)										
Приобретенные права требований										
Другие финансовые вложения										
Депозитные вклады				1 904 070		1 702 000		202 070		
Финансовых вложений - итого		250		1 904 070		1 702 000		202 320		



16

Пояснение:
Таблица: 3. Финансовые вложения
3.2. Депозитные вклады

Кредитная организация	Срок депозита	Ставка по депозиту	Сумма депозита	
			на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 20 11 г.
ОАО "СВЕРБАНК РОССИИ"	09.01.2013	6,14	202 070	на 31 декабря 20 10 г.



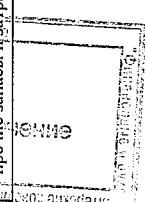
cel

4. Запасы
4.1. Наличные и движение запасов

Пояснение:
Таблица:

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего		56 551		1 136 907	1 137 316		56 142	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		8 755		76 753	13 727	-63 039	8 742	
затраты в незавершенном производстве		47 326		863 972	884 305	20 407	47 400	
готовая продукция и товары для перепродажи		470		196 182	239 284	42 632		
товары отгруженные								
расходы будущих периодов								
не предъявленная к оплате начисленная выручка								
прочие запасы и затраты								

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего		56 142		1 023 084	1 007 360		71 866	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		8 742		110 753	10 143	-97 124	12 228	
затраты в незавершенном производстве		47 400		842 097	894 644	64 785	59 638	
готовая продукция и товары для перепродажи				70 234	102 573	32 339		
товары отгруженные								
расходы будущих периодов								
не предъявленная к оплате начисленная выручка								
прочие запасы и затраты								



СЗ

Пояснение:
Таблица: 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	притягиваются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего										
в том числе:										
покупатели и заказчики										
авансы выданные поставщикам ОС										
авансы выданные поставщикам НМА										
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству										
авансы выданные по НИОКР										
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений										
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов										
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам										
участники консолидированной группы налогоплательщиков										
прочие дебиторы										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		242 812	2 410	1 938 590		1 828 599	3 086	2 410	349 717	3 673
в том числе:										
покупатели и заказчики		209 125	2 410	1 514 796		1 404 459	2 352	2 410	317 110	3 673
авансы выданные поставщикам ОС	1153	7 719		6 418		12 956			1 181	
авансы выданные поставщикам НМА										
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству										
авансы выданные по НИОКР										
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений										
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов										
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам		19 605		315 782		305 561	651		29 175	
участники консолидированной группы налогоплательщиков										
прочие дебиторы		6 363		101 594		105 623	83		2 251	
Итого		242 812	2 410	1 938 590		1 828 599	3 086	2 410	349 717	3 673

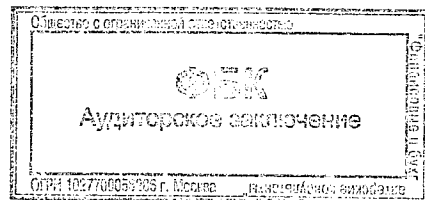
(показатель год)

Наименование показателя	Код	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего									
в том числе:									
покупатели и заказчики									
авансы выданные поставщикам ОС									
авансы выданные поставщикам НМА									
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству									
авансы выданные по НИОКР									
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений									
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов									
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам									
участники консолидированной группы налогоплательщиков									
прочие дебиторы									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		349 717	3 673	2 263 909	2 174 245	3 908	439 381	10 670	
в том числе:									
покупатели и заказчики		317 110	3 673	1 381 682	1 418 424	3 908	280 368	10 670	
авансы выданные поставщикам ОС		1 181		53 487	54 078		590		
авансы выданные поставщикам НМА									
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству									
авансы выданные по НИОКР									
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений									
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов									
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам		29 175		388 509	260 502		157 182		
участники консолидированной группы налогоплательщиков		2 251		440 231	441 241		1 241		
прочие дебиторы		349 717	3 673	2 263 909	2 174 245	3 908	439 381	10 670	

66

Пояснение: 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
 Таблица: 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2012 г.		на 31 декабря 20 11 г.		на 31 декабря 20 10 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		10670		3673		2410	



Пояснение:

Таблица:

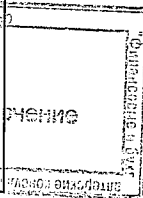
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец года
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего							
в том числе:							
поставщики и подрядчики							
авансы полученные							
задолженность перед персоналом организации							
задолженность перед государственными внебюджетными фондами							
задолженность по налогам и сборам							
прочие кредиторы							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		214 792	2 286 535	2 133 076	317	367 934	
в том числе:							
поставщики и подрядчики		101 509	772 292	776 854		96 947	
авансы полученные		42 939	636 454	531 556		147 837	
задолженность перед персоналом организации		29 271	452 534	441 844		39 961	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		2 089	75 861	74 473		3 477	
задолженность по налогам и сборам		38 275	340 411	302 329		76 357	
прочие кредиторы		709	8 983	6 020	317	3 355	
Итого		214 792	2 286 535	2 133 076	317	367 934	

(текущий год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец года	
			поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего								
в том числе:								
поставщики и подрядчики								
авансы полученные								
задолженность перед персоналом организации								
задолженность перед государственными внебюджетными фондами								
задолженность по налогам и сборам								
прочие кредиторы								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		367 934	2 082 509	1 968 301		482 142		
в том числе:								
поставщики и подрядчики		96 947	601 725	624 023		74 649		
авансы полученные		147 837	548 673	421 989		274 521		
задолженность перед персоналом организации		39 961	473 741	479 809		33 893		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		3 477	98 423	94 563		7 337		
задолженность по налогам и сборам		76 357	327 576	333 032		70 901		
прочие кредиторы		3 355	32 371	14 885		20 841		
Итого		367 934	2 082 509	1 968 301		482 142		

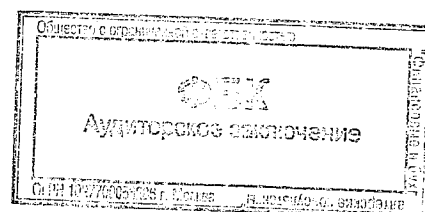


44

Пояснение:
Таблица:

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.4. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 20 12 г.		за 20 11 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	170 972	175 212	238 548	197 244
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	146 265	160 493	216 214	177 237
НДС	77 882	92 544	154 099	117 807
Налог на прибыль	7 217	5 973	3 407	2 617
НДФЛ	61 147	61 939	58 558	56 738
прочие	19	37	150	75
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	24 567	14 579	22 193	19 790
Налог на прибыль	24 567	14 448	21 244	18 883
Налог на имущество		131	949	907
Транспортный налог				
прочие				
Местные бюджеты - всего	140	140	141	217
Земельный налог	140	140	141	217
прочие				



68

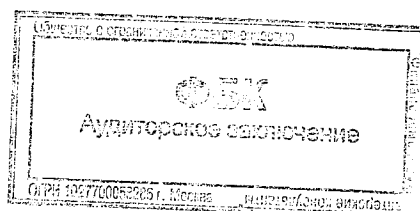
Пояснение:

Таблица:

6. Расходы

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	141 983	72 341
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы		
Затраты на оплату труда	499 939	459 666
Отчисления на социальные нужды	103 651	78 758
Амортизация	40 935	35 477
Отраслевые резервы		
Прочие затраты	314 431	419 686
Итого по элементам затрат	1 100 939	1 065 928
Приобретение товаров для перепродажи	70 234	196 182
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	12 238	397
незавершенного производства	12 238	-73
готовой продукции и товаров для перепродажи		470
остатков товаров отгруженных		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 158 935	1 262 507

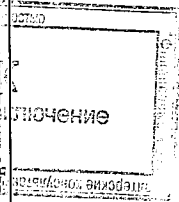


49

7. Оценочные обязательства
7.1. Краткосрочные оценочные обязательства

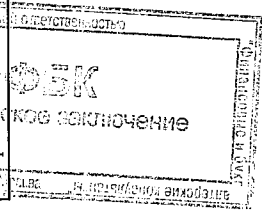
Пояснение:
Таблица:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном	рост приведенной стоимости за отчетный период			
Всего	4 948	48 365		31 428	2 847	19 038
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	4 752	5 092		1 905	2 847	5 092
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	196	43 273		29 523		13 946
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет						
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств						
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель						
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов						
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий						
Оценочные обязательства по обременительным договорам						
Оценочные обязательства по судебным искам						
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям						
Оценочные обязательства по реструктуризации						
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам						
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам						
Прочие оценочные обязательства						



(текущий год)

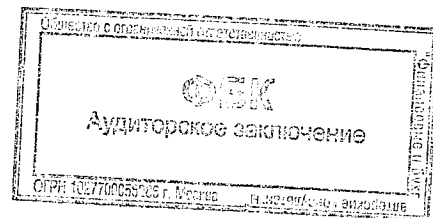
Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	19 038	79 797		39 294	1 015	58 526
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплатам вознаграждений по итогам работы за год	5 092	39 426		4 076	1 015	39 427
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	13 946	40 371		35 218		19 099
Оценочные обязательства по выплатам ежегодного вознаграждения за выслугу лет						
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств						
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель						
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов						
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий						
Оценочные обязательства по обременительным договорам						
Оценочные обязательства по судебным искам						
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям						
Оценочные обязательства по реструктуризации						
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам						
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам						
Прочие оценочные обязательства						



8. Обеспечения
8.1 Обеспечения обязательств

Пояснение:
Таблица:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 20 11 г.	на 31 декабря 20 10 г.
Полученные - всего		264	0	
в том числе:				
залог				
поручительство				
банковская гарантия		264		
Выданные - всего				
в том числе:				
залог				
поручительство				
банковская гарантия				



52

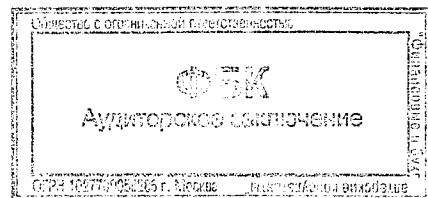
Пояснение:

8. Обеспечения

Таблица:

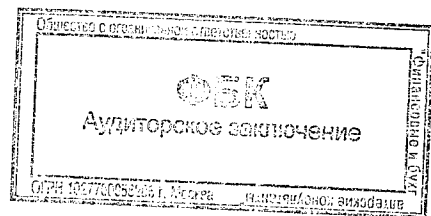
8.2. Полученные поручительства

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2012	31 декабря 2011	31 декабря 2010
КБ "Трансинвестбанк" ОАО	оборудование по Договору 12179.020.38.00.3т. 03 от 17.07.2012	До 01.02.2013	264		
Итого			264		



Пояснение: 8. Обеспечения
Таблица: 8.3 Имущество, полученное в залог

Вид имущества, полученного в залог	Характер обязательства, под которые получено обеспечение	31 декабря 2012			31 декабря 2010			31 декабря 2011		
		Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 20__	Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 20__	Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 20__
ООО "Сталь Гарант" - Сварочная проволока	не оплачено	283 688,60								
ООО "ОПС" - Карджижи	не оплачено	4 052,83								
Итого:		287 741,43								



Пояснение:
 10. Целевое финансирование
 10.1. Целевое финансирование (за исключением
 государственной помощи)

Таблица:

Вид целевого финансирования	(предыдущий год)				Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2011
	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2010	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	
Международная техническая помощь - всего в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)					
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего					
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)					
Прочее целевое финансирование - всего	10619		1912		8707
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	10619		1912		8707
Итого	10619		1912		8707
Вид целевого финансирования	(текущий год)				Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2012
Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2011	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования		
Международная техническая помощь - всего в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)					
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего					
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)					
Прочее целевое финансирование - всего	8707		1899		6808
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	8707		1899		1899
Итого	8707		1899		6808

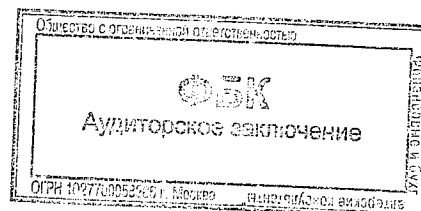
Пояснение:

11. Доходы

Таблица:

11.1. Доходы и расходы по обычным видам

Наименование показателя	за 2012 г.		за 2011 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	1 248 672	985 777	1 353 571	1 114 814
в том числе				
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	1 072 145	900 554	1 070 378	909 235
Реализация покупных товаров	73 702	70 234	184 155	182 767
Доходы от аренды	102 825	14 989	99 038	22 812



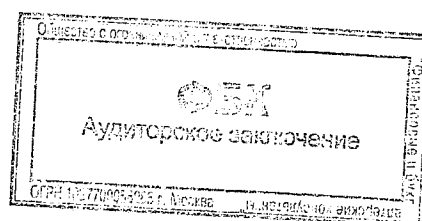
Пояснение:

11. Доходы

Таблица:

11.2. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	2012		2011	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	0		9	
продажа основных средств				
продажа нематериальных активов				
продажа объектов незавершенного строительства				
продажа сырья и материалов				
продажа ценных бумаг				
продажа прочих активов			9	
Прочая реализация	621			
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	621			
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)				
Начисление (восстановление) резервов	1 015	6 996		1 264
Продажа иностранной валюты		4		25
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	61		125	
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	61		125	
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях				
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования				
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	1 899		1 912	
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС		12	1	
Услуги кредитных организаций		937		1 087
Доходы (расходы) прошлых лет, выявленных в отчетном периоде	1 336	3 567		1 223
Списание невозмещаемого НДС		145		5 827
Списание дебиторской задолженности				3 085
Доначислены налоги по акту проверки				1 334
Единовременные выплаты работникам		2 862		591
Прочие доходы (расходы)	2 233	6 597	6 896	8 735
Итого	7 165	21 120	8 943	23 171



54

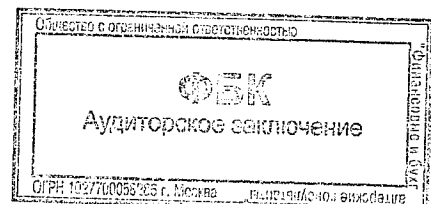
13. Отложенные налоговые активы и обязательства

Пояснение:

Таблица:

13.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	2012 г.	2011 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	14 973	14 920
Постоянное налоговое обязательство	4 397	5 734
Отложенный налоговый актив	8 251	3 844
Отложенное налоговое обязательство	-324	-2 339
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	27 297	22 159



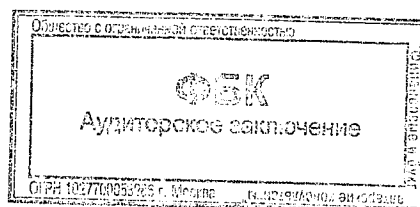
Пояснение:

Таблица:

13. Отложенные налоговые активы и обязательства

13.2. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

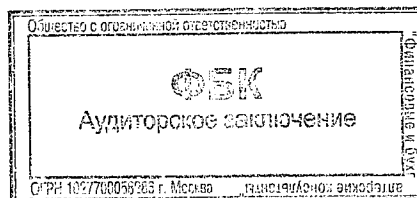
Наименование показателя	2012 г.	2011 г.
Постоянные разницы	21 987	28 670
Временные (налогооблагаемые) разницы	41 254	19 220
Временные (вычитаемые) разницы	-1 618	-11 695



59

Пояснение:
Таблица: 14. Кредиты и займы
14.1. Займы

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2012	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2011	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2010
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	13.11.2013	8,7 - 10,2	80 000	100 000	50 000		30 000	90 000	90 000		30 000
ОАО "Атомэнергпромпром"	рубли	10.02.2014	7,75	30 000				30 000				30 000
Итого				110 000	100 000	50 000		60 000	90 000	90 000		60 000
в том числе со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных займов				80 000	100 000	50 000		30 000	90 000	90 000		30 000



60

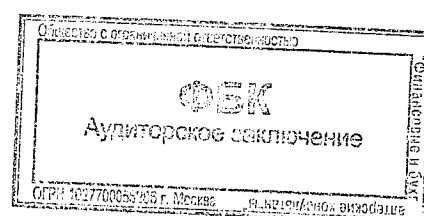
Пояснение:

Таблица:

14. Кредиты и займы

14.2. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	2012г.	2011 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	5 803	3 618
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	5 803	3 618
Сумма капитализируемых процентов		
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива		
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		



61

15. Сделки между связанными сторонами
15.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

Пояснение:
Таблица:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2010	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2011		Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
Продажа товаров	0	78	78	0			безналичная
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны	0	78	78	0			безналичная
Госкорпорация "Росатом"	0	78	78	0			безналичная
ОАО "ЧМЗ"				0			
Оказание услуг, работ	128 170	453 385	448 440	123 225			безналичная
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны	128 170	453 385	448 440	123 225			безналичная
ЗАО "АЭМ-технологии"	3 479	33 956	30 110	-367			безналичная
ООО "Технологии энергетического машиностроения"	0	2 208	2 421	213			безналичная
ОАО "Атомэнергомонт"		286	3 944	3 658			безналичная
ЗАО "АЭС"	9 179	14 616	10 208	4 771			безналичная
ЗАО "АТМ"	248	455	207	0			безналичная
ОАО "АКМЗ-инжиниринг"				0			безналичная
ОАО "Атомгазэнерго"				0			безналичная
ОАО "Атомэнергопроект"	2 821	2 845	93	69			безналичная
ОАО "Венга"		576	369	-207			безналичная
ОАО "ВНИИАРС"	378	886	2 508	2 000			безналичная
ОАО "ВПО "ЗЭС"	771	1 783	2 713	1 701			безналичная
ОАО "Эпо-Полыск"	956	8 219	5 824	-1 439			безналичная
ОАО "ИК "ЭНОМАР"		1 920		-1 920			безналичная
ОАО "МСЗ"		24	24	0			безналичная

62

Пояснение:
 Таблица: 15. Сделки между связанными сторонами
 15.2. Операции по закупке товаров, работ, услуг и салдо расчетов с компаниями

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2010		Поступление товаров, принятые работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2011		Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, ирреальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
	в течение 12 месяцев				свыше 12 месяцев			
	12 933	17 014			332 657	328 576		
Приобретение товаров								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Приобретение услуг, работ	12 933	17 014	332 657	328 576			безналичная	
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Другие связанные стороны								
ООО "Технологии энергетического машиностроения"	1 472	13 953	328 013	315 532			безналичная	
ЗАО "АС"	910	729	81	262			безналичная	
ООО "Атомэнергпром"		474	684	210			безналичная	
ООО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"		255	368	0			безналичная	
ЗАО "Грифторм"		1	1 886	1 631			безналичная	
ООО "ЭЙО-Польск"	8 947	0	1 418	10 364			безналичная	
ООО "НИКМИТ-Атомстрой"		0	184	184			безналичная	
ООО "КЦ Росатом"	4	2	23	25			безналичная	
ООО "НИЗ"	1 600	1 600					безналичная	

Директор ООО "НИЗ" _____
 И.И. Иванов

(текущий год)

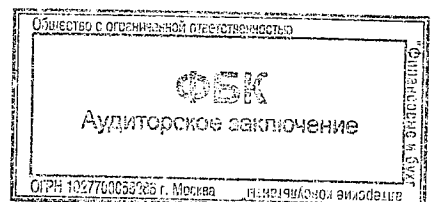
Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, пересальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Приобретение услуг, работ Дочерние общества	17 014	95 031	227 101	-115 056			безналичная	
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны	17 014	95 031	227 101	-115 056			безналичная	
ООО "Технологий Энергетического машиностроения"	13 953	69 111	83 064	0			безналичная	
ОАО "АКМЭ-инжиниринг"		1	1	0			безналичная	
ЗАО "АСЭ"	729	150	68	811			безналичная	
ОАО "Атомэнергобром"	474	5 484	5 958	5 958			безналичная	
ОАО "БКС-ГИДРОПРЕСС"		649	649	0			безналичная	
ЗАО "Трианом"	255	7 908	3 891	4 272			безналичная	
ОАО "ЗИС-Полодьск"	1	2 945	2 946	0			безналичная	
ОАО "ННЭП"		1 500	1 500	1 500			безналичная	
ОАО "НИКИМТ-Автомстрой"		289	289	0			безналичная	
НИКФЭТ Петровскоеман ФУП "СКЦ Росатома"		35	35	0			безналичная	
		3 136	3 136	0			безналичная	
	2	23	21	4			безналичная	

Итого

44

68

СП6 АЭП	1 000	667	333	безналичная
ЦЭ ИНТЕР РАО ЕЭС	2 800	840	1 960	безналичная
ОАО "ЧМЗ"	1 600	131 494	-129 894	безналичная



69

45

Пояснение:

Таблица:

15. Сделки между связанными сторонами
15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2010	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	60 000	90 000	90 000	60 000				безналичная
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны	60 000	90 000	90 000	60 000				безналичная
ОАО "Атомэнергомаш"	30 000	90 000	90 000	30 000				безналичная
ОАО "Атомэнергпром"	30 000			30 000				безналичная
Займы выданные								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Итого	60 000	90 000	90 000	60 000				безналичная

интерактивное
электронное
подписание

47

47

(по состоянию на)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	60 000	100 000	50 000	110 000				безналичная
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны	60 000	100 000	50 000	110 000				безналичная
ОАО "Атомэнергомаш"	30 000	100 000	50 000	80 000				безналичная
ОАО "Атомэнергпром"	30 000			30 000				безналичная
Займы выданные								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Итого	60 000	100 000	50 000	110 000				безналичная

Участники совместной деятельности

Другие связанные стороны

Итого

Аккредитация

УАБ и филиалы

ОГРН 1027760058286 г. Москва

48

Пояснение:

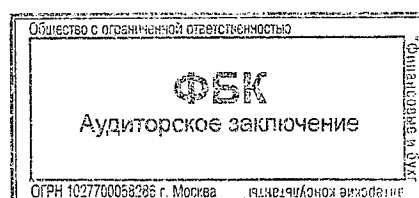
15. Сделки между связанными сторонами

Таблица:

15.4. Вознаграждения руководящим сотрудникам*

Наименование показателя	за 2012 г.	за 2011 г.
Краткосрочные вознаграждения		
Заработная плата и премии	40493	33886
Страховые взносы во внебюджетные фонды	5283	1595
Добровольное медицинское страхование		
Прочие платежи в пользу сотрудников		
Долгосрочные вознаграждения		
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		

* - Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Исполнительный директор, Заместители генерального директора - директора институтов, Директор по экономике и финансам, Главный бухгалтер, Главный инженер, Заместитель генерального директора по безопасности, Заместитель генерального директора по управлению персоналом, Ученый секретарь, Начальник отдела планирования закупок и анализа инвестиций, Заместитель начальника управления имущественного комплекса, Начальник управления по науке.



Пояснение:

27. Денежные средства

27.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Таблица:

Показатель	на 31.12. 20 12 г.	на 31.12. 20 11 г.	на 31.12. 20 10 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	209 976	119 714	31 433
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс) в том числе:	209 976	119 714	31 442
Денежные средства	7 906	119 714	31 433
Денежные документы			9
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	202 070		

