## Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2011год

**Бухгалтерский баланс  
за 2011 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2011** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Дукс"** | по ОКПО | **07518119** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7714077682** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **35.30.3** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **125124 Россия, г. Москва, Правды 8** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 413 | 445 | 477 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основные средства | 1130 | 128 027 | 138 102 | 178 657 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0 | 0 |
|  | Финансовые вложения | 1150 | 1 352 | 2 719 | 351 441 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1160 | 16 992 | 75 333 | 114 883 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 695 550 | 445 772 | 444 609 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 842 334 | 662 371 | 1 090 067 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 420 326 | 1 234 491 | 1 092 031 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 122 860 | 150 071 | 224 997 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 119 310 | 577 583 | 1 427 469 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 12 986 | 0 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 67 129 | 99 352 | 64 600 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 22 304 | 3 125 | 21 732 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 751 929 | 2 077 608 | 2 830 829 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 2 594 263 | 2 739 979 | 3 920 896 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 933 | 933 | 933 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 87 318 | 87 467 | 90 094 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 149 | 149 | 149 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 827 145 | 548 096 | 408 089 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 915 545 | 636 645 | 499 265 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 498 187 | 1 407 131 | 1 580 789 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 344 | 2 791 | 8 119 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 498 531 | 1 409 922 | 1 588 908 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 666 880 | 245 712 | 986 698 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 495 584 | 447 700 | 846 025 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 17 572 | 0 | 0 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | 151 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 180 187 | 693 412 | 1 832 723 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 2 594 263 | 2 739 979 | 3 920 896 |

**Отчет о прибылях и убытках  
за 2011 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2011** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Дукс"** | по ОКПО | **07518119** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7714077682** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **35.30.3** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **125124 Россия, г. Москва, Правды 8** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2011 г. | За 12 мес.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 3 140 411 | 1 429 421 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -2 018 728 | -962 208 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 121 683 | 467 213 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -606 458 | -163 994 |
|  | Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 515 225 | 303 219 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 9 | 0 |
|  | Проценты к получению | 2320 | 85 | 13 876 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -93 834 | -169 086 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 1 369 192 | 688 985 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -1 432 645 | -652 523 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 358 032 | 184 471 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -24 005 | -12 867 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -8 319 | 0 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -2 447 | 5 328 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -51 789 | -39 551 |
|  | Прочее | 2460 | -828 | 0 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 278 963 | 137 381 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 150 | 0 |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | -64 | 0 |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 279 049 | 137 381 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 |  |
|  |  |  |  | 0 |

**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 3 по ОКУД | | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2011** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Дукс"** | по ОКПО | **07518119** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7714077682** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **35.30.3** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **125124 Россия, г. Москва, Правды 8** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Движение капитала | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 933 | 0 | 90 094 | 149 | 408 089 | 799 265 |
| За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 380 | 137 380 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3211 |  |  |  |  | 137 380 | 137 380 |
| переоценка имущества | 3212 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| реорганизация юридического лица | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| переоценка имущества | 3222 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| уменьшение количества акций | 3225 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| реорганизация юридического лица | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды | 3227 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Изменение добавочного капитала | 3230 |  |  | -2 627 | 0 | 2 627 |  |
| Изменение резервного капитала | 3240 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 933 | 0 | 87 467 | 149 | 548 096 | 636 645 |
| За отчетный год: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 113 | 279 113 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 |  |  |  |  | 278 963 | 278 963 |
| переоценка имущества | 3312 |  |  | 0 |  | 150 | 150 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 | 0 | 0 | -150 | 0 | -64 | -214 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| переоценка имущества | 3322 |  |  | -150 |  | 0 | -150 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |  |  | 0 |  | -64 | -64 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| уменьшение количества акций | 3325 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды | 3327 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Изменение добавочного капитала | 3330 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Изменение резервного капитала | 3340 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3300 | 933 | 0 | 87 317 | 149 | 827 145 | 915 544 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|  |  |  | Изменения капитала за 2010 г. | |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2009 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3400 | 612 604 | 0 | 137 380 | 749 984 |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исправлением ошибок | 3420 | -113 339 | 0 | 0 | -113 339 |
| после корректировок | 3500 | 499 265 | 0 | 137 380 | 636 645 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3401 | 521 428 | 0 | 140 007 | 661 435 |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исправлением ошибок | 3421 | -113 339 | 0 | 0 | -113 339 |
| после корректировок | 3501 | 408 089 | 0 | 140 007 | 548 096 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  |  |  |  |  |
| (по статьям) |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 | 91 176 | 0 | -2 627 | 88 549 |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исправлением ошибок | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| после корректировок | 3502 | 91 176 | 0 | -2 627 | 88 549 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Справки | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 915 545 | 636 645 | 499 265 |

**Отчет о движении денежных средств  
за 2011 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 4 по ОКУД | | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2011** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Дукс"** | по ОКПО | **07518119** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7714077682** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **35.30.3** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **125124 Россия, г. Москва, Правды 8** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2011 г. | За 12 мес.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 2 138 406 | 1 920 449 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 975 654 | 1 586 676 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 7 504 | 3 084 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 155 248 | 330 689 |
| Платежи - всего | 4120 | -1 732 151 | -1 574 794 |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -998 000 | -782 697 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -388 061 | -413 606 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -93 943 | -167 377 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | -18 396 |
| прочие платежи | 4125 | -252 147 | -192 718 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 406 255 | 345 655 |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 13 275 | 34 236 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 275 | 999 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 13 000 | 33 237 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 | 0 |
| Платежи - всего | 4220 | -6 538 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -1 345 | 0 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 | 0 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 5 000 | 0 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | 0 | 0 |
| прочие платежи | 4229 | -193 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 6 737 | 34 236 |
|  |  |  |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4310 | 1 155 749 | 1 098 755 |
| в том числе: |  |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 155 749 | 1 098 755 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 | 0 |
| Платежи - всего | 4320 | -1 601 875 | -1 441 655 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | 0 | -52 |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | 0 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -1 601 875 | -1 441 603 |
| прочие платежи | 4329 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -446 126 | -342 900 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -33 134 | 36 991 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 99 351 | 64 600 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 67 129 | 99 351 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 912 | -2 240 |

**Приложение к бухгалтерскому балансу  
за 2011 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 5 по ОКУД | | **0710005** |
|  | Дата | **31.12.2011** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Дукс"** | по ОКПО | **07518119** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7714077682** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **35.30.3** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **125124 Россия, г. Москва, Правды 8** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение нематериальных активов | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за отчетный год | 880 | -435 | 541 | -128 |
|  | 5110 | за предыдущий год | 880 | -403 | 880 | -435 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| свидетельство |  | за отчетный год | 17 | 0 | 17 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 17 | 0 | 17 | 0 |
| патенты |  | за отчетный год | 863 | -435 | 524 | -128 |
|  |  | за предыдущий год |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение нематериальных активов | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | |
|  |  |  | Выбыло | | Переоценка | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за отчетный год | -339 | 339 | 0 | 0 |
|  | 5110 | за предыдущий год | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Свидетельство |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патенты |  | за отчетный год | -339 | 339 |  |  |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение нематериальных активов | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | Поступило | начислено амортизации | Убыток от обесценения |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  | 5110 | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Свидетельство |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| Патенты |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Всего | 5120 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |  | 0 | 0 | 0 |
| (вид нематериальных активов) |  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Всего | 5130 | 0 | 339 | 339 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Патент "Устройство для очистки поверхности отверстия" |  | 1 | 339 | 339 |
| (вид нематериальных активов) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение результатов НИОКР | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5150 | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (вид нематериальных активов) |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение результатов НИОКР | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | |
|  |  |  | Поступило | Выбыло | | часть стоимости,списанная на расходы за период |
|  |  |  |  | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |  |
| НИОКР - всего | 5140 | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5150 | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | 5160 | за отчетный год | 0 | 0 |
|  | 5170 | за предыдущий год | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за отчетный год | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 |
| (объект, группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | 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 | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  | 5170 | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| (объект, группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
| (объект, группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение основных средств | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за отчетный год | 704 766 | -566 663 | 710 364 | -582 337 |
|  | 5210 | за предыдущий год | 748 127 | -569 469 | 704 766 | -566 663 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  | за отчетный год | 168 167 | -105 283 | 168 167 | -107 201 |
|  |  | за предыдущий год | 174 978 | -102 653 | 168 167 | -105 283 |
| Сооружения |  | за отчетный год | 42 106 | -23 852 | 42 096 | -27 059 |
|  |  | за предыдущий год | 41 782 | -20 635 | 42 106 | -23 852 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за предыдущий год | 0 | 0 |  |  |
|  | 5230 | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| (группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение основных средств | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | Поступило | Выбыло объектов | |
|  |  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за отчетный год | 8 533 | -2 934 | 2 891 |
|  | 5210 | за предыдущий год | 7 063 | -50 424 | -36 334 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Здания |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 3 033 | -9 844 | 724 |
| Сооружения |  | за отчетный год | 254 | -264 | -3 207 |
|  |  | за предыдущий год | 561 | -237 | 237 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
|  | 5230 | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| (группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
| (группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение основных средств | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | начислено амортизации | Переоценка | |
|  |  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за отчетный год | 17 808 | 0 | 0 |
|  | 5210 | за предыдущий год | -36 334 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Здания |  | за отчетный год | -1 926 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | -3 388 | 0 | 0 |
| Сооружения |  | за отчетный год | -3 207 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | -3 454 | 0 | 0 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
|  | 5230 | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| (группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
| (группа объектов) |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за отчетный год | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Незавершенные капитальные вложения | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за отчетный год | 445 772 | 695 550 |
|  | 5250 | за предыдущий год | 444 609 | 445 772 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Незавершенное строительство |  | за отчетный год | 444 609 | 444 609 |
|  |  | за предыдущий год | 444 609 | 444 609 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Незавершенные капитальные вложения | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за отчетный год | 257 261 | 0 | -7 483 |
|  | 5250 | за предыдущий год | 5 180 | 0 | -4 017 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Незавершенное строительство |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| Земельные участки |  | за отчетный год | 248 532 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации | | | |
| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего | 5260 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| (объект основных средств) |  | 0 | 0 |
| (объект основных средств) |  | 0 | 0 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего: | 5270 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| (объект основных средств) |  | 0 | 0 |
| (объект основных средств) |  | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иное использование основных средств | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 3 449 | 4 067 | 931 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 909 | 15 666 | 18 301 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 248 532 | 0 | 0 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 10 126 | 19 415 | 26 394 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение финансовых вложений | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за отчетный год | 2 719 | 0 | 1 931 | -579 |
|  | 5311 | за предыдущий год | 351 440 | 0 | 2 719 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Ценные бумаги других организаций |  | за отчетный год | 2 719 | 0 | 1 931 | -579 |
|  |  | за предыдущий год | 62 671 | 0 | 2 719 | 0 |
| Займы |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 288 769 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за отчетный год | 12 986 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5315 | за предыдущий год | 0 | 0 | 12 986 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| уступка права требования |  | за отчетный год | 12 986 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 12 986 | 0 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за отчетный год | 15 705 | 0 | 1 931 | -579 |
|  | 5315 | за предыдущий год | 351 440 | 0 | 15 705 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение финансовых вложений | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | Поступило | выбыло (погашено) | |
|  |  |  |  | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за отчетный год | 0 | 0 | -579 |
|  | 5311 | за предыдущий год | 54 | -349 615 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Ценные бумаги других |  | за отчетный год | 0 | 0 | -579 |
|  |  | за предыдущий год | 54 | -60 846 | 0 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за отчетный год | 0 | -12 986 | 0 |
|  | 5315 | за предыдущий год | 12 986 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Уступка права требования |  | за отчетный год | 0 | -12 986 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 12 986 | 0 | 0 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за отчетный год | 0 | -12 986 | -579 |
|  | 5310 | за предыдущий год | 13 040 | -349 615 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение финансовых вложений | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |
|  |  |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за отчетный год | 0 | -789 |
|  | 5311 | за предыдущий год | 0 | 840 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Ценные бумаги других организаций |  | за отчетный год | 0 | -789 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 840 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за отчетный год | 0 | 0 |
|  | 5315 | за предыдущий год | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Уступка права требования |  | за отчетный год | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за отчетный год | 0 | -789 |
|  | 5310 | за предыдущий год | 0 | 840 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение запасов | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы – всего | 5400 | за отчетный год | 1 234 491 | 0 | 420 326 | 0 |
|  | 5420 | за предыдущий год | 1 092 031 | 0 | 1 234 491 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |  | за отчетный год | 408 057 | 0 | 284 566 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 448 371 | 0 | 408 057 | 0 |
| готовая продукция |  | за отчетный год | 7 234 | 0 | 54 198 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 58 250 | 0 | 7 234 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение запасов | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | поступления и затраты | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) |
| Запасы – всего | 5400 | за отчетный год | 4 690 996 | 0 | 0 |
|  | 5420 | за предыдущий год | 3 576 110 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |  | за отчетный год | 1 159 411 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 770 016 | 0 | 0 |
| готовая продукция |  | за отчетный год | 2 088 406 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 1 336 302 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение запасов | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |
|  |  |  | выбыло | |
|  |  |  | себестоимость | резерв под снижение стоимости |
| Запасы – всего | 5400 | за отчетный год | -5 505 161 | 0 |
|  | 5420 | за предыдущий год | -3 433 650 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |  | за отчетный год | -1 282 902 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | -810 330 | 0 |
| Готовая продукция |  | за отчетный год | -2 041 442 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | -1 387 318 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасы в залоге | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|  |  |  | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за отчетный год | 29 921 | 0 | 25 694 | 0 |
|  | 5521 | за предыдущий год | 40 038 | 0 | 29 921 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 |  | 0 | 0 |
| Авансы выданные |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за отчетный год | 547 662 | 0 | 1 097 677 | -4 061 |
|  | 5530 | за предыдущий год | 1 387 434 | 0 | 547 662 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками |  | за отчетный год | 263 232 | 0 | 176 599 | -2 514 |
|  |  | за предыдущий год | 870 992 | 0 | 263 232 | 0 |
| Авансы выданные |  | за отчетный год | 244 724 | 0 | 103 902 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 251 474 | 0 | 817 176 | -1 547 |
| Итого | 5500 | за отчетный год | 577 583 | 0 | 577 583 | 0 |
|  | 5520 | за предыдущий год | 1 427 469 | 0 | 577 583 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | поступление | |  |
|  |  |  | в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | перевод из долгов краткосрочную задолженность |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за отчетный год | 83 773 | 0 | 0 |
|  | 5521 | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| Авансы выданные |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за отчетный год | 5 552 767 | 0 | 0 |
|  | 5530 | за предыдущий год | 3 951 551 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками |  | за отчетный год | 3 296 396 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 1 822 125 | 0 | 0 |
| Авансы выданные |  | за отчетный год | 673 921 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 169 037 | 0 | 0 |
| Итого | 5500 | за отчетный год | 5 636 540 | 0 | 0 |
|  | 5520 | за предыдущий год | 3 951 551 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | выбыло | | |
|  |  |  | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за отчетный год | -88 000 | 0 | 0 |
|  | 5521 | за предыдущий год | -10 117 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| Авансы выданные |  | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за отчетный год | -4 992 963 | -9 789 | 0 |
|  | 5530 | за предыдущий год | 4 791 320 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками |  | за отчетный год | -3 382 721 | -308 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | -2 429 885 | 0 | 0 |
| Авансы выданные |  | за отчетный год | -814 743 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | -175 787 | 0 | 0 |
| Итого | 5500 | за отчетный год | -5 080 963 | -9 789 | 0 |
|  | 5520 | за предыдущий год | -4 801 437 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просроченная дебиторская задолженность | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | |
|  |  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 0 | 28 565 |
| в том числе: |  |  |  |
| расчеты с покупателями и заказчиками |  | 0 | 5 396 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) |  | 0 | 1 776 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просроченная дебиторская задолженность | | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2010 г. | | На 31.12.2009 г. | |
|  |  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 0 | 34 568 | 0 | 537 890 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| расчеты с покупателями и заказчиками |  | 0 | 692 | 0 | 507 988 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками в частиавансовых платежей, доплат |  | 0 | 999 | 0 | 0 |
| прочая |  | 0 | 32 877 | 0 | 29 902 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за отчетный год | 1 407 132 | 498 187 |
|  | 5571 | за предыдущий год | 1 580 789 | 1 407 132 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| кредиты |  | за отчетный год | 1 139 086 | 296 856 |
|  |  | за предыдущий год | 1 100 889 | 1 139 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за отчетный год | 693 410 | 1 162 463 |
|  | 5580 | за предыдущий год | 1 832 723 | 693 410 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | за отчетный год | 220 471 | 245 853 |
|  |  | за предыдущий год | 394 230 | 220 471 |
| Итого | 5550 | за отчетный год | 2 100 542 | 1 660 650 |
|  | 5570 | за предыдущий год | 3 413 512 | 2 100 542 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период (поступление) | |
|  |  |  | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за отчетный год | 765 890 | 0 |
|  | 5571 | за предыдущий год | 1 048 174 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| кредиты |  | за отчетный год | 621 345 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 709 527 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за отчетный год | 5 023 028 | 0 |
|  | 5580 | за предыдущий год | 3 759 804 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | за отчетный год | 1 463 259 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | 1 764 113 | 0 |
| Итого | 5550 | за отчетный год | 5 788 918 | 0 |
|  | 5570 | за предыдущий год | 4 807 978 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | |
|  |  |  | выбыло | |  |
|  |  |  | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за отчетный год | -1 674 835 | 0 | 0 |
|  | 5571 | за предыдущий год | -1 221 831 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| кредиты |  | за отчетный год | -1 463 575 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | -671 330 | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за отчетный год | -553 975 | 0 | 0 |
|  | 5580 | за предыдущий год | -4 899 117 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | за отчетный год | -1 437 877 | 0 | 0 |
|  |  | за предыдущий год | -1 937 872 | 0 | 0 |
| Итого | 5550 | за отчетный год | -6 228 810 | 0 | 0 |
|  | 5570 | за предыдущий год | -6 120 948 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просроченная кредиторская задолженность | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Всего | 5590 | 17 691 | 47 703 | 2 670 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |  | 8 188 | 35 243 | 243 |
| расчеты с покупателями и заказчиками |  | 44 | 242 | 1 297 |
| прочая |  | 9 459 | 12 218 | 1 130 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство | | | |
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За предыдущий период |
| Материальные затраты | 5610 | 756 055 | 609 304 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 372 514 | 356 229 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 9 227 | 86 921 |
| Амортизация | 5640 | 17 840 | 36 366 |
| Прочие затраты | 5650 | 743 970 | 310 945 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 899 606 | 1 399 765 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [–]): | 5670 | 0 | 273 563 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 725 580 | 0 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 625 186 | 1 126 202 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценочные обязательства | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 0 | 17 572 | 0 | 0 | 17 572 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| резервы отпусков |  | 0 | 17 572 | 0 | 0 | 17 572 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечения обязательств | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Полученные – всего | 5800 | 843 598 | 859 439 | 320 579 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| поручительство |  | 843 598 | 859 439 | 320 579 |
| Выданные – всего | 5810 | 515 838 | 1 197 873 | 2 839 332 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| залог прав требования по кредитным договорам |  | 515 838 | 1 197 873 | 2 837 980 |
| векселя |  | 0 | 0 | 1 352 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная помощь | | | | | |
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | | За предыдущий период | |
| Получено бюджетных средств — всего | 5900 | 0 | | 88 819 | |
| в том числе: |  |  | |  | |
| на текущие расходы | 5901 | 0 | | 88 819 | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 0 | | 0 | |
| Бюджетные кредиты – всего: |  | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| за отчетный год | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за предыдущий год | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| возмещение экспортерам части затрат на уплату процентов за кредит | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |

**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за 2011 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 6 по ОКУД | | **0710006** |
|  | Дата | **31.12.2011** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Дукс"** | по ОКПО | **07518119** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7714077682** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **35.30.3** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **125124 Россия, г. Москва, Правды 8** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2011 г. | За 12 мес.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 |  |  |
| Поступило средств |  |  |  |
| Вступительные взносы | 6210 |  |  |
| Членские взносы | 6215 |  |  |
| Целевые взносы | 6220 |  |  |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 |  |  |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 |  |  |
| Прочие | 6250 |  |  |
| Всего поступило средств | 6200 |  |  |
| Использовано средств |  |  |  |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 |  |  |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 |  |  |
| иные мероприятия | 6313 |  |  |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 |  |  |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 |  |  |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 |  |  |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 |  |  |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 |  |  |
| прочие | 6326 |  |  |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 |  |  |
| Прочие | 6350 |  |  |
| Всего использовано средств | 6300 |  |  |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 |  |  |

Пояснительная записка

ОАО «Дукс»:   
- организационно-правовая форма – открытое акционерное общество;  
- юридический и фактический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.8;  
- учредителей нет;  
- сумма уставного капитала 932 946 руб.;  
- численность работников на 31.12.2011 г. 836 человек.  
Свою деятельность ОАО «Дукс» осуществляло до 1 сентября 2011 года на основании выданных Федеральным Агентством по промышленности лицензии №2905-А-ВТ-П – на осуществление производства вооружения и военной техники и лицензии №2906-А-ВТ-РМ – на осуществление ремонта вооружения и военной техники, а затем на основании лицензий выданных Федеральной службой по оборонному заказу: №001832 ВВТ-П – на осуществление производства вооружения и военной техники; №001833 ВВТ-Р – на осуществление ремонта вооружения и военной техники и №0018334 ВВТ-У – на утилизацию вооружения и военной техники сроком действия до 8 августа 2016 года.   
Кроме вышеперечисленных лицензий предприятие имеет Аттестат аккредитации в области единства измерений №1131, выданный Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии 20 июня 2011 года сроком на 5 лет, позволяющий выполнять поверку средств измерения не только для нужд собственного производства, но и для сторонних организаций.  
Открытое акционерное общество «Дукс» в соответствии с Законом о приватизации с 02.04.1993г. является правопреемником ММЗ «Коммунар».  
Обязательную аудиторскую проверку достоверности бухгалтерского учета за 2011 год проводили специалисты ЗАО «Интерком Аудит», являющегося Членом СРО «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (номер в реестре № 10201007608) и имеющим лицензию № 0022248, выданную Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области.  
Сведения о юридических лицах- членах органов управления ОАО «Дукс».  
№ Наименование ИНН/КПП (КИО) ОГРН (регистрационный номер) Место нахождения  
1 ЗАО «ФГУП «РУБЕЖ» 7710340340/ 771001001 1027700099261 19,09 г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 6  
2 ЗАО «ЭРЕННА» 7714182895/ 771401001 1027739245710 19,0 г. Москва ул. Куусинена, д.6, корп. (стр.) 3  
3 ЗАО «ВИНИДА» 7714182662/ 771401001  
 1027739245786 18,0 г. Москва, ул. Часовая, д.16, стр.6  
4 ЗАО «ЭРАЙТ» 7714182976/ 771401001 1027739245676 18,0 г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д.22, стр.1  
5 ЗАО «Информ Дивелопмент» 7714316186/ 771401001 1037714048239 17,67 г. Москва, ул. Беговая, д.13/2  
6 ЗАО «Депозитарно- Клиринговая Компания» 7710021150/ 774401001 1027739143497 0,07 г. Москва, ул. Магистральная 1-я, д. 22, корп. (стр.) 1  
  
Кроме того, 8.17 % акций находятся у 3028 человек.  
Органами управления ОАО «Дукс» являются:  
Общее собрание акционеров;  
Совет директоров;  
Генеральный директор.  
Генеральным директором Общества в 2011 году являлись:  
Зенков Егор Борисович- с 25.10.2010 по 16.08.2011 г.  
Харитонов Виктор Федорович – с 16.08.11 по настоящее время,  
которые долей участия аффилированных лиц в Уставном капитале, обыкновенных акций ОАО «Дукс» не имеют.   
ОАО «Дукс» имеет дочернее предприятие ЗАО «Концерн Авиационное вооружение», доля Общества в дочернем предприятии составляет 100,0%. На 01.01.2010г. ОАО «Дукс» имеет задолженность перед ЗАО «Концерн Авиационное Вооружение» по договору займа, которая составила 1 миллион рублей, срок погашения задолженности 01.11.2013г., другие совместные операции не проводились.  
В состав предприятия входят: сборочный цех, механосборочный цех основного производства, инструментальный цех, литейный, кузнечно-прессовый цех, транспортный отдел, экспедиция, электроподстанция, котельная, очистные сооружения, ремонтно-эксплуатационные службы, дирекция, отдел технического контроля, финансовый отдел, планово-экономический отдел, отдел организации и оплаты труда, служба материально-технического обеспечения и комплектации, технологическая служба, отдел кадров, бухгалтерия, отдел охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности и гражданской обороны, архив, отдел информационных технологий, экспертно-аналитический отдел, юридический отдел, мобилизационное бюро, отдел по защите государственной тайны, отдел технического контроля, производственно-диспетчерский отдел, служба главного механика, служба главного энергетика, служба главного метролога, служба эксплуатации зданий, сооружений, служба маркетинга и сбыта.  
В целях выведения из центра города производственных объектов на площадях, арендованных у ОАО «Вымпел» (г.Москва), в декабре 2006 года был зарегистрирован филиал «Тушинский». В течение 2011 года, как и в прошлые годы, деятельность филиалом не велась, штатного состава и имущества не было, в 3 квартале было принято решение о вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о ликвидации филиала.  
В 2011 году у ОАО «Дукс» имелись счета в следующих банках:  
1. Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва - расчетный и валютные счета.  
2. ОАО Банк «Зенит» - расчетный и валютные счета.  
3. ЗАО АКБ «Новикомбанк» - расчетный и валютные счета.  
4. Внешэкономбанк – расчетный счет.  
5. ОАО «Внешторгбанк» - расчетный, валютные и ссудный счета.   
6. Нота Банк (ОАО) - расчетный и валютные счета.  
7. Газпром банк (ОАО) - расчетный и валютные счета.  
8. КБ «Независимый Строительный Банк» ЗАО – расчетный и валютные счета (закрыт 16.03.2011 г.).  
9. АКБ «РОСБАНК» (ОАО) – расчетный и валютные счета.  
10. ОАО КБ «Стройкредит» - расчетный счет.  
  
 Учетная политика предприятия на 2011 год была сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского и налогового учетов и отчетности.  
 Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлялась в валюте Российской Федерации - рублях.  
 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитывались согласно действующему Законодательству и условиям заключенных договоров, курсовые разницы относились на счета прочих доходов и расходов.  
 Дебиторская и кредиторская задолженности, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев, были отнесены к краткосрочным активам и обязательствам, остальные активы и обязательства отнесены к долгосрочным.  
 Нематериальные активы предприятия не переоценивались.  
 К основным средствам в 2011 году, согласно действующему Законодательству относились объекты движимого и недвижимого имущества стоимостью свыше 40 тысяч рублей и сроком эксплуатации более 12 месяцев, амортизационная премия по основным средствам не начислялась.  
 Сроки полезного использования определялись специалистами соответствующих служб предприятия согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, входящих в амортизационные группы».  
 Объекты стоимостью менее 40 тысяч рублей и или сроком эксплуатации менее 12 мес. списывались на затраты в момент отпуска в производство.  
 Финансовые вложения учитывались при их поступлении по первоначальной стоимости, исходя из фактических затрат на их приобретение. Финансовые вложения, по которым рыночную стоимость определить не возможно, учитывались по их учетной стоимости, финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоценивались по состоянию на конец отчетного года по текущей рыночной оценке.  
 Запасы материалов, полуфабрикатов, спецодежды, запасных частей, инструментов и т.п. ценностей, оценивались по фактической себестоимости заготовления.  
 Потребляемые в течение месяца вода, электроэнергия, газ не приходовались и списывались на затраты в полном объеме по стоимости приобретения.  
 Готовая продукция учитывалась по нормативной производственной себестоимости (включая общехозяйственные расходы). Распределение отклонений, выявленных между книжными остатками НЗП и остатками НЗП, определенными во время инвентаризации и оцененными согласно нормативов отдела организации и оплаты труда и планово-экономического отдела, списывались следующим образом:  
так как остатки готовой продукции на складе сложились из выпуска продукции прошлых периодов - отклонения полностью были списаны на расходы по реализованной продукции.  
 Задолженность покупателей и заказчиков определялась исходя из цен, установленных договорами и контрактами.  
 Договорные (контрактные) цены по продукции военного назначения и (или) гражданского назначения, по выполненным работам промышленного характера и профильным услугам формировались для реализации на внутреннем рынке исходя из действующих договорных цен производства и НДС. Цены по межправительственным экспортным поставкам НДС в себя не включают.  
 Скидки и накидки покупателям не предоставлялись.  
 Налог на добавленную стоимость по приобретаемым материалам, полуфабрикатам, готовым комплектующим изделиям, выполненным работам и услугам, предназначенным для производства продукции и оказания услуг на внутреннем рынке засчитывался при их оприходовании на склад на основании счетов-фактур поставщиков и подрядчиков, НДС по материальным ценностям, выполненным работам и услугам, предназначенным для использования при выполнении экспортных поставок, предъявлялся к возмещению после сбора пакета документов, определенных Законодательством РФ, в течение 180 дней с момента отгрузки. В случаях использования материалов, приобретенных ранее для производства продукции на внутреннем рынке для экспортных контрактов, делались необходимые корректировки: ранее зачтенные суммы НДС восстанавливались по расчетам на внутреннем рынке и включались в расчет НДС на экспорт по Контрагентам.  
 Доходы и расходы признавались в том налоговом периоде, к которому они относились в независимости от фактического поступления или выплаты денежных средств.  
 Все расходы, формирующие производственную себестоимость продукции, работ, услуг, включая распределяемые между различными видами продукции (работ, услуг) пропорционально какой- либо базе, считались прямыми.  
 В качестве базы для распределения отчислений в фонды социального и пенсионного страхования и обеспечения, амортизации основных средств, общехозяйственных расходов использовалась заработная плата персонала, непосредственно занятого при производстве продукции, работ и услуг (включая персонал занятый проведением контрольных операций).  
 Все затраты, связанные с обслуживанием и управлением каждого подразделения и всего предприятия в целом, затраты по подготовке и обслуживанию производства, не носящие капитальный характер, считались общехозяйственными, исключения составляли аналогичные затраты по инструментальному цеху, которые в полном объеме учитывались на балансовом счете учета изготовления спецоснастки, а также затраты по содержанию службы маркетинга и сбыта, учитываемых как коммерческие затраты.  
 Затраты капитального характера учитывались обособлено, в состав текущих затрат включались после ввода объектов в эксплуатацию в виде амортизационных отчислений при условии, если они использовались в деятельности, направленной на получение дохода.  
 Авансы и предоплаты, полученные до момента реализации (отгрузки), доходами не признавались. Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг признавалась доходом по мере их отгрузки и НДС в себя не включала.  
 К прочим внереализационным доходам в отчетном году относились:  
- курсовые разницы;  
- проценты по выданным возмездным займам;  
- выручка от реализации основных средств;  
- прочие доходы.  
 К прочим внереализационным расходам в отчетном году относились:  
- проценты по всем видам кредитов и займов, полученных на условиях их возмездности;  
- курсовые разницы;  
- остаточная стоимость реализованных основных средств;  
- прочие расходы.  
 Дебиторская просроченная задолженность или задолженность не реальная к возмещению в связи с банкротством или прекращением деятельности или безвестным отсутствием должника после списания в течение 5 лет учитывается за балансом и в случае ее погашения будет считаться прочим доходом.  
 В учетную политику предприятия на 2012 год были внесены следующие изменения:  
 в 2011 году вместо ранее применявшейся компьютерной программы «Галактика», которая использовалась только бухгалтерией предприятия, внедрялась программа «1С - предприятие» версия 8.2.  
В отчетном периоде у предприятия не было объектов учета и (или) фактов производственно-хозяйственной деятельности, ведение учета и отчетности которых требовали бы применения следующих положений и методических указаний по бухгалтерскому учету:  
ПБУ 2/2008 утвержден 24.10.2008 № 116Н «Учет договоров строительного подряда»;  
Методические указания от 20.05.2003 № 44Н «Учет материально-производственных запасов»;  
ПБУ 11/2008 от 29.04.2008 № 48Н «Информация о связанных сторонах»;  
ПБУ 12/2010 от 08.11.2010 № 143Н «Информация о сегментах»;  
ПБУ 13/2000 от 16.10.2000 № 92Н «Учет государственной помощи»;  
ПБУ 16/02 от 02.07.2002 № 66Н «Информация о прекращаемой деятельности»;  
ПБУ 17/02 от 19.11.2002 № 115Н «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»;  
ПБУ 20/03 от 24.11.2003 №105Н «Информация об участии в совместной деятельности».  
 В составе нематериальных активов Общества числился товарный знак «Дукс» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №255474), патент на полезную модель №35738 и патент на изобретение №2271266. Оба патента использовались при производстве основных изделий, выпускаемых ОАО «Дукс». На нематериальный актив «Торговая марка» амортизация не начисляется, т. к. он не используется, патент № 35738 полностью амортизирован и списан в ноябре 2011 года, на патент № 2271266 амортизация начисляется линейным способом, срок действия истекает 27 апреля 2024 года.  
На балансе предприятия, кроме производственных и административных зданий, числятся так же здания непроизводственного назначения - жилые дома, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Иваньево, улица Заречная, дома 64, 67 и 83, собственником которых ОАО «Дукс» не является, земля под этими домами была получена ОАО «Дукс» как правопреемником МПП «Коммунар» и находится в бессрочном пользовании.  
В 2011 как и в предыдущие годы для бесперебойного обеспечения производства электроэнергией и теплом предприятие арендовало трансформаторные подстанции и тепловой пункт. В 2011 году, переоценка основных средств не проводилась. Амортизация не начислялась:  
- на основные средства, законсервированные в связи с невостребованностью в текущем производстве, но необходимые для выполнения мобилизационного плана, на памятник, посвященный Великой Отечественной Войне, на макет бизнес-парка ОАО «Дукс»;  
- на полностью самортизированные основные средства. Капитальные вложения в основные средства за 2011 год составили 314 169 тысяч рублей. Строительные работы по реабилитации территории не велись. Балансовая стоимость основных средств, учитываемых на балансе ОАО «Дукс» по состоянию на 01.01.2012г., снизилась на 7,3 %. Это снижение объясняется, во-первых, начислением текущего, нормального износа, т.е. перенесением части первоначальной стоимости основных средств на себестоимость выпускаемой продукции, работ и услуг, и, во-вторых, в уже менее значительной степени тем, что Общество продолжало ликвидировать и реализовывать излишнее, изношенное или малоэффективное оборудование. Оставшихся основных средств (станков, инструментов, приборов и т.д.) вполне достаточно для выполнения, как текущих контрактов, так и мобилизационного плана. Сделок, связанных с основными средствами, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось. Среднегодовая остаточная стоимость основных средств в 2011 году составила 131 198 250 рублей.  
Движение основных средств и их структура за 2011г. представлено в таблице:  
 тыс. руб.  
 Перв-ная стоим-ть на 01.01.11г. Структура основных средств, % на 01.01.11г. Движение основных средств Перв-ная стоим-ть на 01.01.12г Структура основных средств, % на 01.01.12г.  
 приобретение, достройка, модернизация выбытие по всем основаниям   
Недвижимое имущество производственного назначения 208 778,7 29,62 254,2 263,7 208 769,2 29,39  
Производственное оборудование 414 139,9 58,76 5 697,4 241,0 419 596,3 59,07  
Транспортные средства 19 538,5 2,77 - 1 167,3 18 371,2 2,59  
Инвентарь, оргтехника и вычислительная техника 24 873,4 3,53 2 401,7 1 229,2 26 045,9 3,67  
Инструмент и приспособления 891,6 0,13 - 21,0 870,6 0,12  
Техдокументация 25 191,2 3,58 - - 25 191,2 3,55  
Приборы 9 162,0 1,30 179,5 6,3 9 335,2 1,31  
Итого основных средств производственного назначения 702 575,3 99,69 8 532,8 2 928,5 708 179,6 99,69  
Непроизводственные основные средства 2 190,3 0,31 - 5,4 2 184,9 0,31  
Итого 704 765,6 100,00 8 532,8 2 933,9 710 364,5 100,00  
  
   
Структура основных средств.  
 тыс. руб.  
N п/п Наименование группы основных средств Первоначальная стоимость по состоянию Сумма начисленной амортизации Остаточная стоимость по состоянию  
 на 31.12.10г. на 31.12.11г. на 31.12.10г. на 31.12.11г. на 31.12.10г. на 31.12.11г.  
1 Здания и сооружения 175 769,49 175 505,72 110 011,22 111 867,63 65 758,27 63 638,09  
2 Передаточные устройства 34 503,67 34 757,91 19 124,44 22 393,33 15 379,23 12 364,58  
3 Машины и оборудование 414 139,87 419 596,31 387 981,98 396 941,54 26 157,89 22 654,77  
4 Транспортные средства 19 538,50 18 371,16 16 359,99 17 019,64 3 178,51 1 351,52  
5 Произв. и хоз. инвентарь 16 424,39 16 122,53 14 754,87 15 278,52 1 669,52 844,01  
6 Прочие 44 389,65 46 010,75 18 430,87 18 836,59 25 958,78 27 174,16  
 Итого 704 765,57 710 364,38 566 663,37 582 337,25 138 102,20 128 027,13  
  
Для поддержания зданий, сооружений, оборудования, автотранспорта и другого имущества в рабочем состоянии осуществлялся текущий и капитальный ремонт, затраты по которому при выполнении силами подрядных организаций составили 506 тысяч руб. против 959 тысяч рублей в 2010 году. В течение года проводилось текущее техническое обслуживание оборудования на сумму 6 838 тысяч руб. против 2 954 тысяч рублей в 2010 году.  
В 2011 году было принято решение о приобретении в собственность земельного участка арендуемого для ведения производственно – хозяйственной деятельности ОАО «Дукс» на срок до 20.01.2013 года. На этом участке расположено находящееся в собственности предприятия движимое и не движимое имущество. На основании распоряжения Департамента земельных ресурсов города Москвы от 10 ноября 2011 года № 2884 – 09ДЗР был заключен договор купли – продажи № М – 09 С01061 от 7 декабря 2011 года между Департаментом земельных ресурсов города Москвы, Открытым акционерным обществом «Дукс» и обществом с ограниченной ответственностью «Дукс Офис – Групп». Согласно этому договору в общую долевую собственность должен был перейти участок с кадастровым номером 77:09:0004021:1008, находящийся по адресу г. Москва, 5-я улица Ямского поля, влад. 9, относящийся к землям населенных пунктов и используемый для эксплуатации офисного здания делового и коммерческого назначения.  
руб.  
Участок № 1 Общая долевая площадь (кв. м) Кадастровая стоимость (руб.) Выкупная стоимость Размер доли  
Всего 1786 75 875 531 15 175 106,20 100/100  
В т.ч. в доле ОАО «Дукс» 20 486 393,35 4 097 278,67 27/100  
  
Документы на регистрацию участка были поданы 22 декабря 2011 года, 1 февраля 2012 года Управлением Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве выдано Свидетельство о государственной регистрации права, о чем в Едином государственном реестре прав на движимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись № 77 – 77 – 14/025/2011 – 709.  
Кроме того, 07.12.2011 года был заключен с Департаментом земельных ресурсов города Москвы договор № М – 09 – С800216С купли – продажи земельного участка с кадастровым номером 77:09:0004021 – 157, расположенного по адресу г. Москва, улица Правды д. 8, относящегося к землям населенных пунктов и используемого для размещения и эксплуатации существующих производственных и административных корпусов. Площадь этого земельного участка № 2 составляет 57180 кв. м, кадастровая стоимость – 1 152 131 827 – 80, выкупная стоимость – 230 426 365 руб. 56 коп. Документы на регистрацию права собственности были поданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картография по Москве 28 декабря 2011 года, 15 февраля 2012 года было получено Свидетельство о государственной регистрации права, основанием для его выдачи кроме договора купли – продажи являлось Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы от 21.11.2011 года № 2992с – 09ДЗР. Регистрационная запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним имеет регистрационный номер 77:77:14/025/2011 – 711.  
Оплата за оба участка была произведена в декабре 2011 года, после получения Актов выполненных работ и услуг, сопровождавших оформление права собственности на участки № 1 и № 2, все затраты (выкупная стоимость, госпошлины, оплата юридических услуг и кадастровых работ) были отнесены на счет 08.01 «приобретение земельных участков». Согласно действующему законодательству начисление по земельным участкам амортизации не предусмотрено, поэтому погашение затрат по каждому из участков будет производиться только в налоговом учете и в течение 5 лет (60 мес.) со дня подачи документов на регистрацию с учетом того, что эти затраты по возможности формируются прямым путем, а когда это невозможно – пропорционально выкупной стоимости. Поскольку покупка земельных участков и регистрация права собственности на них занимает период времени менее 9 месяцев (срок, установленный учетной политикой ОАО «Дукс» для признания актива инвестиционным), то проценты за кредит, полученный и истраченный на оплату выкупа земельных участков, были отнесены на прочие расходы.  
Из вышеизложенного следует, что часть операций по выкупу земельных участков № 1 и № 2 является событием после отчетной даты. Приобретение в собственность участка № 3 по адресу г.Москва, ул.Правды, д.8,корп.3 полностью попадает под это определение, т. к. все значимые операции (подписание договора купли – продажи, оплата, подача документов на регистрацию и сама регистрация права собственности) относятся к I кварталу 2012 года. Участок № 3 имеет кадастровый номер 77:09:0004021:1010, как и участок № 1 он будет находиться в долевой собственности, доля ОАО «Дукс» составит 70/100 долей, вторым собственником будет являться ЗАО «Дукс Билдинг групп», площадь участка 3837 кв. м, выкупная стоимость долей участка ОАО «Дукс» составляет 10823752 руб. 62 коп., на участке расположен производственно – административный корпус, на момент составления пояснительной записки пакет документов по этому участку в бухгалтерию не сдан. Погашение затрат по приобретению участка № 3 будет осуществляться так же как и по участкам № 1 и № 2.  
В качестве чрезвычайного факта в хозяйственной деятельности в 2011 году надо отметить пожар в производственном корпусе № 15 и ликвидацию его последствий. Необходимо отметить, что большого финансового урона пожар не принес т. к. здание было старым (1928 года постройки) без остаточной стоимости и подготавливалось к капитальному ремонту без вывода из эксплуатации, во время пожара пострадала часть крыши и чердака, ремонт которых и предусматривался. Общий убыток оценивается в 38 128 руб. в т.ч. стоимость ликвидации пожара и его последствий.   
  
 Долгосрочные финансовые вложения ОАО «Дукс» состояли из ценных бумаг в виде векселей, подлежащих погашению по предъявлению, а также акций и взносов в уставные капиталы коммерческих организаций в сумме 1 352 тысячи рублей.  
  
Долгосрочные финансовые вложения.   
 тыс.руб.  
Структура финансовых вложений Кол-во акций Сальдо на 01.01.11г выдано погашено Сальдо на 01.01.12г  
Долгосрочные финансовые вложения:   
-инвестиции в дочерние и зависимые общества,в т.ч.:   
ЗАО «Концерн Авиационного вооружения» 865 шт 10,00 10,00  
Резерв под обесценение ценных бумаг 10,00 10,00  
-прочие финансовые вложения ,в т.ч.:   
ОАО "Шуйский маслоэкстракционный завод" 56847 шт 569,00 569,00  
Резерв под обесценение ценных бумаг 569,00 -569,00  
Ассоциация Авиационного вооружения «Вымпел»   
Акции ОАО» Монолит» 3454 шт 346,00 346,00  
ОАО «Авиационная промышленность» 1225 шт 1,00 1,00  
ЗАО «Дукс Патент» 61 шт 11,00 11,00  
ОАО"Ульяновский автомобильный завод" 120000 шт. 480,00 120,00 360,00  
АО "МРСК Центр"ОАО 640092 шт 821,00 426,00 395,00  
АО "Квадра" ОАО (бывшая АО "ТГК - 4" ОАО) 21138057 шт 340,00 178,00 162,00  
АО Курская ЭСК" ОАО ( бывшая ОАО"Курскэнергосбыт" АО1) 235030 шт 72,00 48,00 24,00  
АО "ФСК ЕЭС" ОАО 187867 шт 69,00 16,00 53,00  
Итого 2719,00 788,00 1931,00  
Итого резерв 0 579,00 -579,00  
  
 В отчетном году на 8,99% снизилась стоимость запасов материалов, полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий, запасных частей и т.п. материальных ценностей, в этом числе стоимость покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий снизилась всего на 5,22%, а стоимость материалов снизилась на 27,03%. Неравномерность снижения запасов объясняется тем, что срок складского хранения комплектации незначителен, договора поставок заключены так, чтобы в течение года поставки осуществлялись в зависимости от производственной необходимости. Значительное снижение стоимости запасов материалов объясняется также и тем, что в течение отчетного года использовались материалы, приобретенные в прошлые отчетные периоды, т.к. их сроки хранения могут достигать несколько лет. Одновременно со снижением стоимости запасов значительно (на 13%) увеличился объем предоплаты и авансов поставщикам в счет поставок 2011г. Продукция, изготавливаемая ОАО «Дукс», относится к технически сложной, основной составляющей материальной части являются комплектующие радиоэлементы и готовые комплектующие изделия, поставщики которых, как правило, монополисты и в связи с этим постоянными партнерами ОАО «ДУКС», доля поставок такими поставщиками в общем объеме составляет в отчетном году 41,59 % и характеризуется следующей таблицей:  
  
Поставщики 2011 г.  
% 2010 г.  
% 2009 г.  
%  
ОАО «Тамбовский завод» Электроприбор г. Тамбов 16,83 23,14 8,0  
ГП «Завод Арсенал» (Украина) 17,28 19,69  
ОАО «Курганприбор» г. Курган 5,8 4,21 7,0  
ОАО «Салют» г. Самара 1,99 2,75 2,96  
ОАО «Монолит» г. Трубчевск 2,71 4,03  
ФПК «Пермский пороховой завод им. Кирова» г. Пермь 1,84 1,92 4,0  
ОАО «МКБ Искра» 13,11   
ОАО «Электроприбор» г. Воронеж 2,02 1,68 2,03  
ОАО «Азовский оптико-механический завод» г. Азов 2,20   
Прочие поставщики 58,41 44,11 52,29  
Итого: 100 100 100  
  
Структура остатков материалов и комплектующих изделий на складах по сравнению с 2010 г. характеризуются следующими показателями:  
Виды материальных запасов 2011 % 2010 %  
Готовые комплектующие изделия 64,35 67,47  
Металлоизделия 9,07 7,87  
Стройматериалы 0,66 0,34  
Спецодежда 0,08 0,01  
Инструменты и спецоснастка 1,14 0,73  
Драгметаллы 0,07 0,04  
Отходы черных и цветных металлов 0,02 0,02  
Химматериалы и резинотехнич. изделия 0,07 0,07  
Запчасти к оборудованию 0,12 0,05  
Нормали 0,59 0,37  
Подшипники, провода 0,53 1,52  
Прочие материалы 0,10 0,02  
Заготовки и детали, переданные на доп. обработку на другие предприятия 11,32 6,95  
Материалы в пути в т.ч. 11,88 14,54  
Комплектующие изделия 1,14 12,82  
Материалы 10,75 1,72  
Итого: 100 100  
   
 В течение года материально-технические запасы в залог не передавались.  
Производство продукции в отчетном году, как и в прошлые периоды, осуществлялась как на внутренний рынок, так и на экспорт.   
Основными изделиями военной тематики являлись: авиационное пусковое устройство АПУ-72 (П-721Д и П-721ДБ2) и авиационная ракета класса «воздух-воздух» Р-73 (К-72 или Ю-0000).  
При их производстве большинство операций производится силами работников ОАО «Дукс», меньшая часть была передана на другие предприятия, в основном также относящиеся к системе ВПК.  
При производстве основных изделий, их частей и прочих, менее значительных изделий авиационного назначения (табло, преобразователей сигналов, электромеханизмов и т.д.) производятся следующие производственные операции:   
- металлообработка на различных станках;  
- термообработка;  
- литье по выплавляемым моделям;  
- нанесение различных гальванопокрытий;  
- нанесение лакокрасочных покрытий;  
- сварка;  
- контроль качества разрушающими и неразрушающими способами (отжиг, рентгеноскопия, тряска, повышенные или пониженные температурные воздействия или влажность);  
- сборка узлов и готовых изделий.