

Пояснения

открытого акционерного общества "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ИНН 3650000959, ОКВЭД 35.30.3)
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год (тыс. руб.)

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		0710005 с.1
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>14</u> г.	383 157	(83 466)	-	-	-	(74 923)	383 157	(158 389)	
	5150	за 20 <u>13</u> г.	383 157	(8 544)	-	-	-	(74 922)	383 157	(83 466)	
	5141	за 20 <u>14</u> г.	374 613	(74 922)	-	-	-	(74 923)	374 613	(149 845)	
	5151	за 20 <u>13</u> г.	374 613	-	-	-	-	(74 922)	374 613	(74 922)	
в том числе: Создание высокотехнологичного производства авиационных агрегатов гражданских самолетов нового поколения с применением концепции гибких производств (гибких производственных систем) для постановки в серийное производство регионального производства АН-148	5142	за 20 <u>14</u> г.	8 544	(8 544)	-	-	-	-	8 544	(8 544)	
	5152	за 20 <u>13</u> г.	8 544	(8 544)	-	-	-	-	8 544	(8 544)	
Прочие											

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>14</u> г.	-	36 734	-	-	36 734
	5170	за 20 <u>13</u> г.	-	-	-	-	-
в том числе: Создание высокотехнологичного опытно-промышленного производства специальной технологической оснастки	5161	за 20 <u>14</u> г.	-	35 902	-	-	35 902
	5171	за 20 <u>13</u> г.	-	-	-	-	-
Исследование и разработка автоматизированно-технологического процесса изготовления изделий из полимерных композиционных материалов на примере створок мотогондолы двигателя самолета ИЛ-76 МД-90А	5162	за 20 <u>14</u> г.	-	832	-	-	832
	5172	за 20 <u>13</u> г.	-	-	-	-	-

0710005 с. 2

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства - всего	5200	за 20 14 г.	18 021 383	(11 445 871)	329 969	(362 199)	204 780	(642 999)	-	-	17 989 153	(11 885 090)
	5210	за 20 13 г.	18 070 203	(10 900 735)	312 634	(361 454)	105 779	(651 915)	-	-	18 021 383	(11 445 871)
в том числе:	5201	за 20 14 г.	8 106 722	(4 205 477)	25 430	(347 409)	99 098	(102 432)	-	-	7 884 743	(4 208 811)
	5211	за 20 13 г.	8 332 216	(4 135 667)	66 093	(291 587)	45 879	(115 689)	-	-	8 106 722	(4 205 477)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 14 г.	2 847 818	(2 588 148)	3 185	(13 124)	10 811	(17 789)	-	-	2 837 879	(2 595 126)
	5212	за 20 13 г.	2 855 899	(2 579 643)	4 694	(12 775)	12 169	(20 674)	-	-	2 847 818	(2 588 148)
Машины и оборудование	5203	за 20 14 г.	5 154 990	(3 581 704)	128 742	(22 956)	22 859	(367 940)	-	-	5 260 776	(3 926 785)
	5213	за 20 13 г.	5 105 135	(3 269 233)	84 830	(34 975)	34 317	(346 788)	-	-	5 154 990	(3 581 704)
Транспортные средства	5204	за 20 14 г.	558 705	(517 423)	22 437	(14 020)	11 880	(14 025)	-	-	567 122	(519 568)
	5214	за 20 13 г.	561 215	(506 212)	6 545	(9 055)	5 919	(17 130)	-	-	558 705	(517 423)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 14 г.	58 624	(50 405)	1 278	(204)	197	(4 234)	-	-	59 698	(54 442)
	5215	за 20 13 г.	58 913	(46 200)	597	(886)	886	(5 091)	-	-	58 624	(50 405)
Специальная оснастка	5206	за 20 14 г.	1 130 502	(386 617)	145 125	(64 349)	59 798	(107 144)	-	-	1 211 278	(433 963)
	5216	за 20 13 г.	1 016 991	(278 791)	125 095	(11 584)	6 567	(114 393)	-	-	1 130 502	(386 617)
Земельные участки	5207	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 20 13 г.	550	-	-	(550)	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5208	за 20 14 г.	164 022	(117 097)	3 772	(137)	137	(29 435)	-	-	167 657	(146 395)
	5218	за 20 13 г.	139 284	(84 989)	24 780	(42)	42	(32 150)	-	-	164 022	(117 097)

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г.	2 481	(230)	-	-	-	(48)	-	2 481	(278)
	5230	за 20 13 г.	4 371	(310)	-	(1 890)	138	(58)	-	2 481	(230)
в том числе:	5221	за 20 14 г.	2 481	(230)	-	-	-	(48)	-	2 481	278
Здания	5231	за 20 13 г.	4 371	(310)	-	(1 890)	138	(58)	-	2 481	(230)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	64 871	132 853	337 202
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	20 462 586	20 736 233	21 218 297
Основные средства, переведенные на консервацию	5282	100 336	97 317	70 609
Иное использование основных средств (залог и др.)	5283	-	-	143 744

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве долевого строительства и объектов подлежащих реализации	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г.	393 363	386 196	-	-	(329 969)	449 590
	5250	за 20 13 г.	411 309	294 688	-	-	(312 634)	393 363
в том числе:	5241	за 20 14 г.	104 337	90 258	-	-	(25 430)	169 165
	5251	за 20 13 г.	139 286	31 144	-	-	(66 093)	104 337
Здания	5242	за 20 14 г.	10 810	54 646	-	-	(3 185)	62 271
	5252	за 20 13 г.	10 810	4 694	-	-	(4 694)	10 810
Сооружения	5243	за 20 14 г.	276 413	70 483	-	-	(128 742)	218 154
	5253	за 20 13 г.	258 426	102 817	-	-	(84 830)	276 413
Машины и оборудование	5244	за 20 14 г.	-	22 437	-	-	(22 437)	-
	5254	за 20 13 г.	2 092	4 453	-	-	(6 545)	-
Транспортные средства	5245	за 20 14 г.	1 108	170	-	-	(1 278)	-
	5255	за 20 13 г.	-	1 705	-	-	(597)	1 108
Производственный инвентарь, хозяйственный инвентарь	5246	за 20 14 г.	-	145 125	-	-	(145 125)	-
	5256	за 20 13 г.	-	125 095	-	-	(125 095)	-
Специальная оснастка	5249	за 20 14 г.	695	3 077	-	-	(3 772)	-
	5259	за 20 13 г.	695	24 780	-	-	(24 780)	695

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г.	За 20 <u>13</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	112 986	63 474
в том числе:			
Часть здания главного корпуса, литер 2А	5261	-	13 349
Нежилое отдельно стоящее здание, литер М, л/М, М1	5262	-	40 956
Часть литерного корпуса ц.35, литер 22А-22П	5263	-	1 151
Здание насосной станции пожаротушения корпус 29	5264	-	1 011
Часть здания заводоуправления, литер 205А, 205Б, 205В	5265	-	2 876
Здание пристройки к корп.29 малярное отделение	5266	-	1 624
Здание пристройки к булевой с бытовыми помещениями, литер161Е	5267	15 624	-
Здание корпуса №69	5268	1 532	-
Здание корпуса 2, 2-я очередь	5268а	1 314	-
Кабельная линия от ТП-8 до ТП-51	5268б	1 693	-
Модернизация автоклавов (4 шт.)	5268в	67 300	-
Модернизация кранов-штабелеров (4 шт.)	5268г	7 624	-
Модернизация координатно-расточного станка	5268д	1 496	-
Прочие	5269	16 403	2 507
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(127)	(331)
в том числе:			
Часть здания гаража на 3 легковые автомобили, литер 77А	5271	-	(323)
Автомобиль ГАЗ-66 гос. № 3067 ВВХ	5272	(100)	-
Прочие	5273	(27)	(8)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка		
						перво- начальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г.	17 287	(100)	-	-	-	-	17 287	(100)		
	5311	за 20 13 г.	17 311	(10)	-	(24)	10	(100)	17 287	(100)		
	5302	за 20 14 г.	16 310	-	-	-	-	-	16 310	-		
	5312	за 20 13 г.	16 330	(10)	-	(20)	10	-	16 310	-		
вклады в уставные капиталы дочерних обществ	5303	за 20 14 г.	977	(100)	-	-	-	-	977	(100)		
	5313	за 20 13 г.	981	-	-	(4)	-	(100)	977	(100)		
	5305	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5315	за 20 13 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-		
	5306	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: депозитные вклады	5316	за 20 13 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-		
	5300	за 20 14 г.	17 287	(100)	-	-	-	-	17 287	(100)		
Финансовые вложения - итого	5310	за 20 13 г.	117 311	(10)	-	(100 024)	10	(100)	17 287	(100)		

0710005 с.7

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 14 г.	12 936 266	(-)	12 585 151	(12 234 001)	(-)	(127 485)		x	13 287 416	(127 485)
	5420	за 20 13 г.	14 776 845	(-)	9 466 951	(11 307 530)	(-)	(-)		x	12 936 266	(-)
в том числе:	5401	за 20 14 г.	4 077 125	(-)	6 975 863	(311 144)	(-)	(127 485)			5 095 066	(127 485)
сырье и материалы	5421	за 20 13 г.	4 732 676	(-)	4 467 725	(248 915)	(-)	(-)			4 077 125	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 14 г.	8 494 146	(-)	5 405 853	(4 285 085)	(-)	(-)			7 736 996	(-)
затраты связанные с долевым строительством	5422	за 20 13 г.	9 665 793	(-)	4 912 053	(1 131 946)	(-)	(-)			8 494 146	(-)
затраты связанные с долевым строительством	5403	за 20 14 г.	224 207	(-)	6 435	(-)	(-)	(-)			230 642	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	за 20 13 г.	217 661	(-)	6 546	(189)	(-)	(-)		189	224 207	(-)
	5404	за 20 14 г.	95 842	(-)	43	(7 474 105)	(-)	(-)			179 974	(-)
товары отгруженные	5424	за 20 13 г.	112 093	(-)	6	(8 880 787)	(-)	(-)		7 558 194	95 842	(-)
	5405	за 20 14 г.	797	(-)	119 577	(123 078)	(-)	(-)		3 788	1 084	(-)
расходы будущих периодов	5425	за 20 13 г.	981	(-)		(2 400)	(-)	(-)			797	(-)
	5406	за 20 14 г.	44 149	(-)	77 380	(40 589)	(-)	(-)			43 654	(-)
	5426	за 20 13 г.	47 642	(-)	80 621	(43 293)	(-)	(-)			44 149	(-)

0710005 с. 8

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с.9

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
			учтенная по условиям договора (без НДС)	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора (без НДС)	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г.	847	-	847	-
	5521	за 20 13 г.	1 874	-	847	-
прочие дебиторы	5509	за 20 14 г.	847	-	847	-
	5529	за 20 13 г.	1 874	-	847	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г.	5 996 590	(5 199)	6 447 760	(127 922)
	5530	за 20 13 г.	6 126 627	(13 791)	5 996 590	(5 199)
в том числе:	5511	за 20 14 г.	2 847 267	(5 199)	2 935 641	(25 101)
покупатели и заказчики	5531	за 20 13 г.	3 419 314	(13 791)	2 847 267	(5 199)
авансы выданные	5512	за 20 14 г.	2 765 065	-	3 329 414	-
	5532	за 20 13 г.	2 658 642	-	2 765 065	-
прочие дебиторы	5513	за 20 14 г.	384 258	-	182 705	102 821
	5533	за 20 13 г.	48 671	-	384 258	-
Итого	5500	за 20 14 г.	5 997 437	(5 199)	6 448 607	(127 922)
	5520	за 20 13 г.	6 128 501	(13 791)	5 997 437	(5 199)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 14 г.		на 31 декабря 20 13 г.		на 31 декабря 20 12 г.	
		учтенная по условиям договора (без НДС)	балансовая стоимость (без НДС)	учтенная по условиям договора (без НДС)	балансовая стоимость (без НДС)	учтена по условиям договора	балансовая стоимость (без НДС)
Всего	5540	773 865	645 943	670 606	665 407	92 272	78 481
в том числе:							
авансы выданные	5541	64 350	64 350	48 673	48 673	53 586	53 586
покупатели заказчики	5542	597 302	572 201	586 483	581 284	29 664	15 873
прочие дебиторы	5543	112 213	9 392	35 450	35 450	9 022	9 022

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>14</u> г.	14 186 876	11 462 837
	5571	за 20 <u>13</u> г.	6 313 572	14 186 876
в том числе: займы	5552	за 20 <u>14</u> г.	11 082 733	5 170 199
	5572	за 20 <u>13</u> г.	6 057 694	11 082 733
кредиты банков	5553	за 20 <u>14</u> г.	3 104 143	6 292 638
	5573	за 20 <u>13</u> г.	255 878	3 104 143
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>14</u> г.	11 325 869	12 654 549
	5580	за 20 <u>13</u> г.	20 426 566	11 325 869
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>14</u> г.	751 795	790 505
	5581	за 20 <u>13</u> г.	1 303 923	751 795
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 <u>14</u> г.	89 351	120 628
	5582	за 20 <u>13</u> г.	81 705	89 351
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>14</u> г.	40 711	53 738
	5583	за 20 <u>13</u> г.	35 420	40 711
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>14</u> г.	20 590	477 237
	5584	за 20 <u>13</u> г.	121 359	20 590
авансы полученные	5565	за 20 <u>14</u> г.	1 583 291	4 179 438
	5585	за 20 <u>13</u> г.	6 312 082	1 583 291
кредиты банков	5566	за 20 <u>14</u> г.	1 036 102	1 927
	5586	за 20 <u>13</u> г.	-	1 036 102
займы	5567	за 20 <u>14</u> г.	7 746 370	6 940 563
	5587	за 20 <u>13</u> г.	11 999 238	7 746 370
прочие кредиторы	5568	за 20 <u>14</u> г.	57 659	90 513
	5588	за 20 <u>13</u> г.	572 839	57 659
Итого	5550	за 20 <u>14</u> г.	25 512 745	24 117 386
	5570	за 20 <u>13</u> г.	26 740 138	25 512 745

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	5590	179 987	52 163	65 859
в том числе:				
авансы полученные	5591	13 199	9 646	1 778
поставщики и подрядчики	5592	92 939	36 047	58 162
прочие кредиторы	5593	73 849	6 470	5 919

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.	За 20 13 г.
Материальные затраты	5610	7 759 327	6 862 343
Расходы на оплату труда	5620	1 736 069	1 440 638
Отчисления на социальные нужды	5630	545 748	457 909
Амортизация	5640	580 279	585 072
Прочие затраты	5650	126 114	94 051
Итого по элементам	5660	10 747 537	9 440 013
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	672 731	1 188 082
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 420 268	10 628 095

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	563 833	881 704	(681 091)	(30 945)	733 501
в том числе:						
по предстоящим расходам за пользование авторскими правами	5701	162 770	391 095	(349 707)	-	204 158
по предстоящим расходам за контроль качества	5702	14 840	3 260	(6 445)	(4 701)	6 954
по оплате отпусков	5703	123 914	212 597	(189 797)	-	146 714
по гарантийному обслуживанию	5704	258 393	190 926	(132 004)	(25 466)	291 849
Прочие	5705	3 916	83 826	(3 138)	(778)	83 826

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Выданные - всего	5810	6 000 000	6 600 000	1 030 497
в том числе:				
предоставленные залогом	5811	6 000 000	6 600 000	600 000
предоставленные поручительствам	5812	-	-	430 497

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г.	3а 20 13 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	80 785	-
в том числе:			
Министерство обороны Российской Федерации "Субсидии на уплату процентов по кредитным договорам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2013г. №1213 и приказом Министерства обороны РФ от 16.12.2011г. №2555 дсп."	5901	51 285	-
Министерство образования и науки Российской Федерации "Создание высокотехнологичного опытно-промышленного производства специальной технологической оснастки для авиационного машиностроения с применением новых типов композиционных материалов и инновационных подходов к моделированию технологических процессов"		29 500	-

Руководитель _____
(подпись)

Юрасов С. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гольшеев И. В.
(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 15 г.

