

### 3.7. Финансовые вложения

**Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость**

Группа (вид)	Стоимость, тыс. руб.
Акции обыкновенные ОАО «Сбербанк России»	938

**Стоимость финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется**

Группа (вид)	Стоимость, тыс. руб.
Акции обыкновенные прочих организаций	217

#### Прочие финансовые вложения

Вид финансовых вложений	Стоимость, тыс. руб.	Примечание
Взносы в уставный капитал дочерних обществ	62 374	Общества являются связанными сторонами.
Предоставленные займы	1 243	Получатели займов являются связанными сторонами.
Депозит НБ Траст ОАО	100 000	
Депозит МДМ Банк ОАО	95 000	

**Расшифровка финансовых вложений.**

№№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)	Начисленный резерв (руб.)
1.	Сбербанк РФ	937 170	
2.	НАПО г. Н. Новгород	30	30
3.	АО «СММ» г. Москва	670	670
4.	Нижегородская ярмарка	185 000	
5.	Нижегородский Банкирский Дом	23 100	
6.	ЗАО «Атомэнерго» г.С.Петербург	8 570	
7.	ООО «НМЗ-Агро»	24 220 886	24 220 886
8.	ООО «ВТФ НМЗ»	30 000	
9.	ООО «Теплоцентральный»	5 100	5 100
10.	ООО «НМЗ – Эксплуатирующая компания»	10 000	
11.	ООО «Торговый дом НМЗ»	10 000	
12.	ООО «Борский комбанк»	329 200	329 200
13.	ООО «НМЗ Спорт»	10 000	10 000
14.	ООО «Профилаторий НМЗ»	37 758 658	4 147 658
	<b>Итого долгосрочные:</b>	<b>63 528 384</b>	<b>28 713 544</b>
15.	Займ ООО «НМЗ – Агро»	1 243	1 243
16.	Депозит НБ Траст ОАО (под 8,65 процента)	100 000	
17.	Депозит МДМ Банк ОАО (под 8,4 процента)	95 000	
	<b>Итого краткосрочные:</b>	<b>196 243</b>	<b>1 243</b>

### 3.8. Займы, кредиты и прочие обязательства

#### Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов

Группа (вид)	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода
Кредиты	3 214 625	+904 213	4 118 838
Займы	1 249 624	- 104 370	1 145 264

Тыс.руб.

#### Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных средств

Тыс.руб.

Вид	Величина	Сроки погашения
Кредиты	4 118 838	29.04.2015
Займы	972 740	15.01.2014
Займы	75 000	31.12.2011
%% за пользование займом	97 524	
Итого:	5 264 102	

Суммы затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и стоимость инвестиционных активов

Тыс.руб.

Вид	Сумма затрат
Прочие расходы (проценты по кредитам и займам)	542 862
Инвестиционные активы	-
в т.ч. использованные не по целевому назначению	-

### Возможность привлечь дополнительные денежные средства

Тыс.руб.

Источник	Сумма соглашения	Выбрано кредита	Остаток кредита
Открытая кредитная линия в ОАО «Банк ВТБ» соглашение КС-724000/2010/00004 от 30.04.2010г.	4 983 600	4 118 838	867 762

### 3.9. Фонды и резервы

#### Резерв по сомнительным долгам

Тыс.руб.

Сомнительные долги по срокам возникновения	Величина резерва, созданного в отчетном году	Использовано резерва за отчетный период	Остаток резерва на отчетную дату
Свыше 90 дней	21 065	-20 850	215
Свыше 180 дней	32 009	-31 803	206
Свыше 360 дней	292 553	-269 729	22 824
Итого:	345 627	-322 382	23 245



### Резерв под обесценение финансовых вложений

Тыс.руб.

Вид финансовых вложений	Величина резерва, созданного в 2011 году	Величина резерва, признанного прочим доходом 2011 года	Сумма резерва, использованная в 2011 году
Вклады в уставный капитал дочерних обществ	28 384	-	11 212
Акции прочих организаций	330	-	-

### Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ

Тыс.руб.

МПЗ	Величина резерва на начало отчетного периода	Использовано резерва за отчетный период под снижение стоимости МПЗ	Создан резерв в отчетном периоде
ТМЦ	2 718	+8 204	10 922
Готовая продукция	5 098	-4 494	604
Полуфабрикаты собственного производства	1 707	-1 707	-
Незавершенное производство	65 844	-59 052	6 792
Итого:	75 367	-57 049	18 318

## Величина резерва, образованного в связи с последствиями условного факта и его движение

Тыс.руб.

Условный факт	Величина резерва на начало отчетного периода, тыс.руб.	Использовано резерва за отчетный период, в связи с признанием обязательства, ранее признанного условным, тыс.руб.	Создан резерв в отчетном периоде, тыс.руб.
Незавершенные на отчетную дату судебные дела	4 950	4 950	-

## Изменение оценочного значения

Тыс.руб.

Оценочное значение	Влияние на бухгалтерскую отчетность за отчетный период	Влияние на бухгалтерскую отчетность в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на бухгалтерскую отчетность
Резерв под обесценение ФВ	+11 212	28 714	-
Резерв под обесценение МПЗ	+ 57 049	18 318	-

**В 2011 году** обществом создан резерв на компенсацию за неиспользованные отпуска при увольнении работников. Так как, на предприятии принимается формирование полной фактической себестоимости продукции и позаказный метод учета, начисление данного резерва не затронуло расходы бухгалтерской отчетности 2011 года и отражено в составе незавершенного производства в строке баланса 1210 в сумме 62 066,00 тыс. рублей. Принятие в расходах и отнесение их на конкретные заказы будет производиться в момент начисления отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск за счет созданного резерва.

**В 2009 и 2010 годах** резерв на компенсацию отпусков не создавался. Но для сопоставления показателей бухгалтерского баланса произведен расчет резервов в этих годах, путём произведения средней заработной платы по предприятию на количество неиспользованных дней отпуска за эти периоды:

- на 31.12.2009 года 49 611,00 тыс. рублей.
- на 31.12.2010 года 49 075,00 тыс. рублей.

Ввиду несущественности ретроспективный пересчет отчетности не осуществлялся в части резерва

**3.10. Имущество, переданное в залог (обремененное залогом)**

<b>Вид актива</b>	<b>Стоимость</b>	<b>Условия залога</b>
Другие активы (права требования)	6 105 335	Направление на погашение кредита 100% выручки, начиная с определенного календарного дня с даты вступления в силу кредитного соглашения

## 4. Информация о связанных сторонах

### 4.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Связанные стороны, наименование	Группы связанных сторон по характеру взаимоотношений
1 ООО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Лицо, принадлежащее той группе лиц, к которой принадлежит Общество
2 ОАО «ГЦСО ПВО «Гранит»	
3 ОАО «ГОЗ Обуховский завод»	
4 ОАО «Завод «Красное знамя»	
5 ОАО «ЗРТО»	
6 ОАО «КБСМ»	
7 ОАО «НМЗ «Авангард»	
8 ОАО «НМЗ»	
9 ОАО «НЗик»	
10 ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»	
11 ОАО «НПО «ЛЭМЗ»	
12 ОАО «НПО «МРТЗ»	
13 ОАО «УМЗ»	
14 ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование»	
15 ОАО «КБ Кунцево»	
16 ОАО «ПКБ» г. Балахна	
17 ОАО «РГТП «Гранит» г. Рязань	
18 ОАО «Радиофизика» г. Москва	
1 ООО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал
2 ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»	



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «НМЗ» за 2011 год

		вклады, доли Общества
1	ОАО «НМЗ Агро»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады, доли Общества
2	ООО «ВТФ НМЗ»	
3	ООО «Теплоцентральный АОТ НМЗ»	
4	ООО «Санаторий профилакторий НМЗ»	
5	ООО «НМЗ-Эксплуатирующая компания»	
6	ООО «ТД НМЗ»	
7	ООО НМЗ Спорт	
8	ООО «Пансионат «Татинец»»	
9	ОАО «Машиностроительный завод Концерна «Алмаз - Антей»	
Лицо – единственный исполнительный орган, его заместители и руководители прямого подчинения, главный бухгалтер, члены совета директоров		Основной управленческий персонал

## 4.2. Виды операций между группами связанных сторон

Наименование организации, № и дата договора	Остаток на 31.12.2010г. тыс. руб.	Погашение задолженности перед поставщиками тыс. руб.	Приобретение товаров, услуг тыс. руб.	Остаток на 31.12.2011г. тыс. руб.	Характер отношений
ОАО "ГОЗ Обуховский завод", ИНН 7811144648	8994	3220	0,00	5774	Входит в состав ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
ОАО "ГСКБ Алмаз-Антей", ИНН 7712040285	0,00	314	1986	1671	Доля в уставном капитале 38,5%
ОАО "ЗРТО", ИНН 7826159171	958775	992871	725174	691077	
ОАО "КБСМ", ИНН 7802205799	0,00	4601	10050	5448	
ОАО "КОНЦЕРН ПВО "АЛМАЗ-АНТЕЙ", ИНН 7731084175	52	60	3360	3353	
ОАО "Марийский машиностроительный завод", ИНН 1200001885	0,00	144	144	0,00	Входит в состав ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
ОАО "МКБ "Факел", ИНН 5047051923	0,00	0,00	355	355	
ОАО "ММЗ "АВАНГАРД", ИНН 7743065177	0,00	9	9	0,00	Входит в состав ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
ОАО "Нижегородский машиностроительный завод", ИНН 5259008768	0,00	0,00	959	959	
ОАО "НПО "ЛЭМЗ", ИНН 7713357824	33	33	0,00	0,00	

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «НМЗ» за 2011 год

Антей"	ОАО "НПО НИИИП-НЗИК", ИНН 5401199015	0,00	77	77	0,00
	ОАО "Ульяновский механический завод", ИНН 7303026762	272	0,00	0,00	272
	ОАО "Федеральный научно- производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", ИНН 5261064047	0,00	716	1747	1032
	ОАО ГЦСО ПВО "Гранит", ИНН 7731263174	29	29	0,00	0,00

Наименование организации, № и дата договора	Остаток на 31.12.2010г. тыс. руб.	Реализация товаров, услуг за 2011г. тыс. руб.	Погашение задолженности за 2011г. тыс. руб.	Остаток на 31.12.2011г. тыс. руб.	Характер отношений
ОАО "ГСКБ Алмаз-Антей", ИНН 7712040285	556 393	3 152 065	2 837 993	870 465	Доля в уставном капитале 38,5%
ОАО "КОНЦЕРН ПВО "АЛМАЗ-АНТЕЙ", ИНН 7731084175	408 421	1 302 704	1 507 872	203 253	Доля в уставном капитале 38%
ОАО "Марийский машиностроительный завод", ИНН 1200001885	55	0,00	55	0,00	Входит в состав ОАО
ОАО "Машиностроительный завод им.М.И.Калинина", ИНН 6663003800	0,00	325	325	0,00	
ОАО "НПО "ЛЭМЗ", ИНН 7713357824	0,00	130	130	0	



ОАО "Травдинское конструкторское бюро", ИНН 5244012761	0,00	191 160	95 580	95 580	"Концерн ПВО "Алмаз- Антей"
ОАО "Ульяновский механический завод", ИНН 7303026762	0,00	47 222	47 222	0,00	
ОАО "Федеральный научно- производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники", ИНН 5261064047	63 904	421 815	309 365	176 354	
ОАО ГЦСО ПВО "Грани", ИНН 7731263174	29	0,00	0,00	29	

#### 4.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Тыс.руб.

Должность	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители и руководители прямого подчинения, главный бухгалтер, члены совета Директоров
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	
Оплата труда за отчетный период	21 185
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты	3 619
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	3 880
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1 332
Прочие платежи в пользу основного управленческого персонала	4 610
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены	



## 5. Прекращаемая деятельность

Прекращаемая деятельность у Общества отсутствует.

## 6. События после отчетной даты

11.01.2012 года Министерство обороны РФ подало на ОАО «НМЗ» исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы о взыскании неустойки за просрочку исполнения условий государственного контракта № 429/3/33-ПВО от 12.06.2009 года:  
-за просрочку обязательств по государственному контракту в размере 238 480,0 тыс. рублей.  
-проценты за пользование авансом, как коммерческим кредитом в размере 134 738,00 тыс. рублей.

13.02.2012г. заключено КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 110100/1226 с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В соответствии с указанным соглашением Банк обязуется предоставить Заёмщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 3.500.000.000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей на финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по договорам на поставку специмущества иноаказчикам по экспортным контрактам. Срок действия соглашения – до 21.12.2017г.  
Предоставление частей Кредита осуществляется согласно следующему графику: 3.400.000.000,00руб – траншами с даты подписания Соглашения по 21 декабря 2012 года; 100.000.000,00руб – траншами с 15 января 2013 по 21 декабря 2013 года.  
Гашение Кредита осуществляется согласно следующему графику: 21.12.2015 - 1.200.000.000,00 рублей (с правом досрочного погашения); 21.12.2016 – 1.400.000.000,00 рублей (с правом досрочного погашения); 21.12.2017 – 900.000.000,00 рублей (с правом досрочного погашения).  
Обеспечение исполнения обязательств Заёмщика по Соглашению: Государственная гарантия Российской Федерации на всю сумму Кредита и Процентов, подлежащих начислению Банком за весь период кредитования; солидарное поручительство ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»; залог прав (требований) выручки по договорам, заключенным и планируемым к заключению, на поставку специмущества иноаказчикам по экспортным контрактам.

## 7. Условные факты хозяйственной деятельности

### 7.1. Резервы по условным фактам хозяйственной деятельности

Резерв, тыс.руб.	
На начало года	4 590
На конец года	0

### 7.2. Информация об условных активах при наличии высокой и очень высокой степени вероятности их получения

По экспертному мнению специалистов юридического департамента, с очень высокой степенью вероятности решение суда будет вынесено в пользу Общества по следующим судебным делам:

№ п/п	Краткая характеристика, незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым будут приняты в последующие отчетные периоды	Условный актив, тыс.руб.
1.	ООО "Литейная индустрия" О включении в реестр требований кредиторов.	269
2.	ООО "Подшипниковая компания "Инсерк-НН" Требование о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества № 613А/24-08 от 01.08.2008г.	33
3.	ОАО "Курганский машиностроительный завод" Требование о взыскании долга за продукцию, поставленную по договору поставки № 4773 от 18.12.2009г.	90
4.	Нижегородская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. О признании представления об устранении нарушений законодательства об охранной деятельности в РФ от 21.12.2011г. № 5-2-2011г. недействительным	2

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «НМЗ» за 2011 год

5.	<b>ООО "Фрегат"</b> Требование о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества № 613А/58-08 от 01.08.2008г.	72
6.	<b>ООО "Отечественные колбасы"</b> Требование о взыскании задолженности за услуги телефонной связи по договору № 71 от 01.06.2005г.	11
7.	<b>ИП Солодкий А.И.</b> Требование о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества № 426А/31-10 от 23.11.2010г.	2
8.	<b>ТУ ФАУФИ по Нижегородской области; Зл.-Администрация г. Н.Новгорода</b> Требование о принятии решения о передаче общежитий в муниципальную собственность	10
9.	<b>ЗАО " СВЭП"</b> Требование о расторжении договора и обязанности передать имущество	4
<b>Итого :</b>		<b>493</b>



## **8. Информация по сегментам**

### ***Первичная информация – операционные сегменты***

Выручка по основным видам хозяйственной деятельности Общества (продажа продукции, работ, услуг собственного производства) составляет более 90% выручки от продажи продукции (работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

### ***Вторичная информация – географические сегменты***

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.



## 9. Государственная помощь

### 9.1. Бюджетные средства, признанные в бухгалтерском учете в 2011 году

Характер бюджетных средств	Величина, тыс.руб.
Возмещение затрат за стажировку в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений (договор № 446 от 01.03.11г.)	692

### 9.2. Прочие формы государственной помощи, по которым организация прямо получает экономические выгоды

Характер государственной помощи	Величина	Назначение
Возмещение затрат	692	Возмещение затрат за стажировку в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений

## **10. Совместная деятельность**

Совместной деятельности в отчетном периоде Общество не вело.

## 11. Расчеты по налогу на прибыль

### Условный доход (расход)

Расшифровка	Сумма, тыс.руб.
Условный доход	173 606

### Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного дохода (расхода)

Расшифровка	Сумма, тыс.руб.
Постоянное налоговое обязательство (расходы, не принимаемые при налогообложении)	157 182
Постоянный налоговый актив (доходы, не принимаемые при налогообложении)	152 809

### Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного дохода (расхода)

Расшифровка	Сумма, тыс.руб.
Отложенные налоговые активы	30 916
Отложенные налоговые обязательства	138 317

### Отложенный налоговый актив

Расшифровка	Сумма, тыс.руб.
Доход по договорам с длительным производственным циклом за отчетный период	228 990
Убыток от реализации амортизируемого имущества за отчетный период	6 487
Доход по безвозмездно полученному имуществу.	421

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «НМЗ» за 2011 год**

приобретенному за счет средств целевого финансирования (погашено)	
Непогашенный убыток отчетного года (начислено)	241 651
Списанный на убыток ОНД в связи с внесением исправлений в начисленный актив (обязательства) за 2007-2010гг.	43 464
Резерв по отпускам	12 189

**Отложенные налоговые обязательства**

Расшифровка	Сумма, тыс.руб.
Расход по договорам с длительным производственным циклом За отчетный период	127 379
Списанное на убытки ОНО в связи с внесением исправлений в начисление активов (обязательств) за 2007-2010гг. (корректив оценки стоимости НЗП и ГП за прошлые периоды)	232 251
Различия между бухгалтерским и налоговым учетом оценки стоимости НЗП и ГП за отчетный период	10 940

Исправления прошлых лет отражены при формировании финансового результата за 2011 год и ретроспективный пересчет не осуществлялся.



## 12. Прочие сведения

### 12.1. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности

Отдельные покупатели готовой продукции (работ, услуг) имели на начало и конец отчетного периода задолженность перед Обществом:

Тыс.руб.		На 31.12.2010 г.	На 31.12.2011г.	Сумма резерва на 31.12.2011 г.
№п/п	Наименование контрагента			
1	ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»	1 223 326	870 466	126
2	УФК по г.Москва (Министерство обороны РФ)	1 224 000	-	-
3	ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей»	971 543	203 252	-
4	ОАО «ОКБМ Африкантов»	176 635	92 042	-
5	ОАО «Кузганмашзавод»	65 517	52 150	-
6	ОАО ФНПЦ «НИИРТ»	158 700	176 354	-
7	УФК по Нижегородской обл.(Работкинская сельская Администрация Кстовского р-на)		4703	-
9	ОАО «Ульяновский механический завод»	24 808	-	-
10	ОАО «Правдинское конструкторское бюро»	30 000	95 580	-
11	ООО «Фрегат»		11 033	-
12	ООО «НМЗ-Эксплуатирующая компания»		4 124	-
13	ООО «Ланч Сервис»		3 640	1 257
14	ЗАО «Топаз»		1 209	155
15	ООО «Альянс»		1 730	1 730
16	ООО «ПКФ Профессионал и К»		1 802	1 802
17	ООО НПП «Прима»		1 497	-
18	МУП Городские электросети		1 688	1 688
19	ОАО «МРСК Центра и Приволжья»		1 333	43
20	ООО «Литейная индустрия»		2 480	2 480
21	ООО ДЭК		1 203	-

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «НМЗ» за 2011 год

<b>Всего по отдельным контрагентам:</b>	<b>3 874 529</b>	<b>1 526 286</b>	<b>9 281</b>
<i>Прочие контрагенты:</i>	<b>30 770</b>	<b>15 071</b>	<b>11 043</b>
<b>Итого:</b>	<b>3 905 299</b>	<b>1 541 357</b>	<b>20 324</b>

Отдельные поставщики ТМЦ (работ, услуг) имели на начало и конец отчетного периода задолженность перед Обществом:

№п/п	Наименование контрагента	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2011 г.	Сумма резерва на 31.12.2011 г.
1	Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород	6 460	-	
2	ФГУП «Федеральный НПП «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко	22 159	6 530	
3	ОАО Мотовилихинские заводы	21 346	14568	
4	ЗАО НВП «Протек»	12 560	-	
5	ОАО Аэрозелектромаш	5 300	-	
6	ОАО Концерн «Созвездие»	3 551	-	
7	ОАО Калви (Калужский двигатель)	100 281	14 566	
9	ЗАО Аэротэк	28 128	15 241	
10	ОАО НПО МРТЗ	35 020	42 711	
11	ОАО ЗРТО	1 124	-	

тыс. руб.



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «НМЗ» за 2011 год

12	ОАО Минский завод колесных тягачей	18 381	42 337	
13	ООО Росмет	6 362	-	
14	ООО ВТФ	17 761	3 470	
15	ЗАО Брянский автомобильный завод	24 224	5 938	
16	ОАО НАЗ Сокол	23 811	15 706	
17	ООО НМЗ Эксплуатирующая компания	106 838	134 968	
18	ТД НМЗ	43 955	3833	
19	ОАО Высокис технологии	12 923	3532	
20	ОАО Казанский электромеханический завод	-	47 563	
21	ОАО НПО НИИИП-НЗиК	-	18 558	
22	ООО Мостлизинг	-	37 677	
23	ООО НПП АТОЛЛ	-	9 799	
	<b>Всего по отдельным контрагентам:</b>	<b>490 184</b>	<b>416 997</b>	
	<b>Прочие контрагенты:</b>	<b>183 603</b>	<b>132 741</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>673 787</b>	<b>549 738</b>	

**12.2. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности**  
**Общество имело на начало и конец отчетного периода задолженность перед отдельными поставщиками ТМЦ (работ, услуг):**

№п/п	Наименование контрагента	тыс. руб.	
		На 31.12.2010 г.	На 31.12.2011 г.
1	ФГУП «Федеральный НПЦ «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко	-	21 483
2	ЗАО НВП «Протек»	-	-
3	ОАО Аэрозелектромаш	44	-
4	ОАО Концерн «Созвездие»	-	-
5	ОАО Кадви	62 757	-
6	ОАО ГОЗ Обуховский завод	8 994	-
7	ЗАО Аэротакс	18	-
8	ОАО НПО МРТЗ	113 171	37 485
9	ОАО ЗРТО	958 774	691 077
10	ООО Росмет	2 607	-
11	ООО ВТФ	715	7 894
12	ЗАО Брянский автомобильный завод	3	-



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «НМЗ» за 2011 год

13	ОАО НАЗ Сокол	9	-
14	ООО «НМЗ Эксплуатирующая компания»	28 548	19 670
15	ТД НМЗ	18 739	-
16	ЗАО Хьюлетт – Паккард АО	-	18 250
17	ООО ВПК Энерго	-	70 40
	<b>Всего по отдельным контрагентам:</b>	<b>1 194 381</b>	<b>802 899</b>
	<b>Прочие контрагенты:</b>	<b>42 059</b>	<b>95 345</b>
	<b>Итого:</b>	<b>1 236 440</b>	<b>898 244</b>

Общество имело на начало и конец отчетного периода задолженность перед отдельными покупателями готовой продукции (работ, услуг):

№п/п	Наименование контрагента	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2011 г.	тыс. руб.
1	ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»	1 223 326	301 008	
2	УФК по г. Москва (Министерство обороны РФ)	1 224 000	-	
3	ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей»	971 543	1 321 434	
4	ОАО «ОКБМ Африкантов»	176 635	195 893	
5	ОАО «Курганинмашзавод»	65 517	13 118	
6	ОАО ФНПЦ «НИИРТ»	158 700	207 937	
7	ОАО «Ульяновский механический завод»	24 808	540	
8	ОАО «Приволжское конструкторское бюро»	30 00	-	
	<b>Прочие контрагенты:</b>	<b>158 559</b>	<b>137 043</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>4 033 088</b>	<b>2 176 973</b>	

**12.3. Состав прочих доходов и расходов**Расшифровка *Прочих доходов* (строка 2340 ф.2)

№	Прочие доходы:	Сумма
1	Выручка от реализации материалов	21 648
2	Выручка от реализации основных фондов	121 651
3	Выручка от реализации векселей	602 915
4	Выручка от реализации валюты	3 204
5	Аренда оборудования и помещений	55 805
6	Штрафы, пени полученные	1 270
7	Безвозмездно полученное имущество	69 443
8	Курсовые разницы	293 294
9	Доходы по договорам	7 931
10	Доходы от ликвидации ОС	10 482
11	Доходы от оказания услуг вспомог. произ-в	28 340
12	Суммы восстановленных резервов	143 577
13	Излишки при инвентаризации	3 885
14	Доходы прошлых лет	22 313
15	Прочие	6 042
<b>Итого:</b>		<b>1 391 800</b>

Расшифровка *Прочих расходов* (строка 2350 ф. 2)



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «НМЗ» за 2011 год

№	Прочие расходы:	Сумма
1	Затраты от реализации материалов	20 971
2	Затраты от реализации основных средств	72 992
3	Затраты от ликвидации основных фондов	17 388
4	Затраты от реализации векселей	601 283
5	Затраты от реализации валюты	3 204
6	<b>Расходы обслуживающих хозяйств</b>	13 505
7	Расходы от сдачи в аренду помещений и оборуд.	23 554
8	Штрафы, пени уплаченные	8 309
9	Убытки прошлых лет	116 335
10	Курсовая разница	348 198
11	Выплаты за счет чистой прибыли	25 050
12	Услуги банка	1 935
13	Расходы с услуг по договорам	7 931
14	Расходы, связанные с оказанием услуг всп. произ-в	57 082
15	Инвентаризация	55 427
16	Расходы по ликвидации дочек	90 947
17	Просроченная дебиторская задолженность	13 685
18	Недостаки	13 588
19	Расходы неэксплуатируемого оборудования	3 378
20	расходы по аннулируемому заказам, консервация про-в	4 482
21	Страхование	1 229
22	расходы на проведение собрания акционеров	2 004
23	Расходы, связанные с консерв. Производства	1 777
24	Судебные расходы	1 135
25	Резервы	63 484
26	Прочие	5 019
<b>Итого:</b>		<b>1 573 892</b>

#### 12.4 Прочие сведения.

Концерн ПВО «Алмаз – Антей» планирует ввести новый завод на территории ОАО «НМЗ» в 2015 году. И действующий завод, и новый, который предстоит построить, входят в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».

В 2011 году ОАО «НМЗ» приступил к расчистке строительной площадки почти в 60га, которую займет Новый машиностроительный завод. На территории ОАО «НМЗ» в настоящее время ведется демонтаж старых помещений, определены площадки под новое строительство, определены сетевые графики строительства производственных цехов. Заводы будут интегрироваться, «прорастать» друг в друга, обогащать друг друга. У каждого свои сильные стороны: у действующего ОАО «НМЗ» - солидный опыт и богатые производственные традиции, у строящегося – энергичность и возможности самой передовой организации производства и его современного оснащения.

Генеральный директор

/Шупранов В. Н./

Главный бухгалтер

/Поташова О. В./

30 марта 2012