

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2012 г.**

Организация ОАО "ЦКБМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Научно-техническая деятельность

Открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 195112, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
08624639	
7806394392	
73.10	
47	12
354	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2012 г. ³	2011 г. ⁴	2010 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	341 094	362 290	684
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1150	1 343 400	1 200 897	773 369
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	1 099 988	1 029 483	708 354
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	106 693	127 164	65 015
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	136 719	44 250	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	400 000	400 000	400 000
	Отложенные налоговые активы	1180			
2.16	Прочие внеоборотные активы	1190	311 339	409 258	204 781
	в том числе: расходы будущих периодов	1190	2 447	9 185	4 352
	НДС в авансах полученных	1190	308 892	400 073	200 429
	Итого по разделу I	1100	2 395 833	2 372 445	1 378 834
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 520 885	1 590 255	1 570 986
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	610 316	405 175	219 275
	в том числе: Сырье и материалы	1211	290 180	255 089	126 435
	Полуфабрикаты и комплектующие изделия	1211	273 108	110 044	71 748
	затраты в незавершенном производстве	1212	910 093	1 184 475	1 351 711
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213		605	-
	товары отгруженные	1214	476	-	-
	расходы будущих периодов	1215		-	-
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1216		-	-
	прочие запасы и затраты	1217		-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 500	6 587	3 777
	Дебиторская задолженность	1230	1 272 526	1 332 138	1 004 048
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	90 204	118 853	111 858
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232			
2.16	авансы выданные	1233	90 003	118 645	111 858
	прочие дебиторы, в том числе	1234	201	208	
	НДС в авансах полученных	1234			
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	1 182 322	1 213 285	892 190
	расчеты с покупателями и заказчиками	1236	701 114	484 029	297 791
2.16	авансы выданные	1237	460 053	704 187	581 390
2.16	прочие дебиторы, в том числе	1238	21 155	25 069	13 009
	НДС в авансах полученных	1238			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	402 000	730 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	149 873	348 043	130 751
2.16	Прочие оборотные активы	1260	289 366	312 469	217 042
	в том числе: расходы будущих периодов	1260	3 082	7 185	4 153
	НДС в авансах полученных	1260	286 274	305 284	212 889
	Итого по разделу II	1200	3 638 150	4 319 492	2 926 604
	БАЛАНС	1600	6 033 983	6 691 937	4 305 438

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г.	20 11 г.	20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	854 259	854 259	854 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	6 641	6 641	5 987
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	6 641	6 641	
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			5 987
	Итого по разделу III	1300	169 127	146 163	156 551
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 030 027	1 007 063	1 016 797
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430	30 751	39 472	38 005
2.16	Прочие обязательства	1450			
	в т.ч. авансы полученные	1450	2 385 870	2 807 277	1 541 923
	прочие кредиторы	1450	2 256 296	2 622 703	1 313 923
	Итого по разделу IV	1400	127 574	184 574	228 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 416 621	2 848 749	1 579 928
	Кредиторская задолженность	1520			30
	поставщики и подрядчики	1521	2 514 017	2 788 399	1 653 383
2.16	авансы полученные	1522	325 843	254 905	116 531
	задолженность перед персоналом	1523	1 993 136	2 115 068	1 430 953
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	377	34	30
	задолженность по налогам и сборам	1525	10 513		
	прочие кредиторы	1526	17 758	257 783	37 538
	Доходы будущих периодов	1530	166 390	140 609	68 331
	Оценочные обязательства	1540	21 713	16 043	
	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545	51 605	53 883	55 300
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 587 335	2 838 125	1 708 713
	БАЛАНС	1700	6 033 983	6 691 937	4 305 438

Руководитель

" 18

Февраль

2013

Сергеев Е. Д.

Главный бухгалтер

Яковлева М. Ю.

Яковлева М. Ю.

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

Организация ОАО "ЦКБМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Научно-техническая деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
08624639	
7806394392	
73.10	
47	12
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г.	За январь-декабрь 20 11 г.
11, 16	Выручка	2110	2 756 730	1 483 008
	в том числе - оборудование по АЭ		2 113 252	1 356 466
	проектно-конструкторские работы		618 008	91 181
	оборудование по прочим тематикам		9 494	27 980
	прочее		15 976	7 381
6	Себестоимость продаж	2120	(2 455 567)	(1 162 198)
	в том числе - оборудование по АЭ		(1 907 541)	(1 077 931)
	проектно-конструкторские работы		(519 597)	(48 235)
	оборудование по прочим тематикам		(12 753)	(22 352)
	прочее		(15 676)	(13 680)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	301 163	320 810
	Коммерческие расходы	2210	(17 964)	(10 042)
	Управленческие расходы	2220	(230 509)	(258 829)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 690	51 939
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42 172	2 828
	Проценты к уплате	2330	()	(14 007)
11	Прочие доходы, в т.ч.	2340	56 496	21 063
	продажа основных средств			1
	продажа сырья и материалов		8 391	4 821
	продажа прочих активов		2	1
	доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)		13 727	736
	восстановление резервов		13 313	9 340
	доходы от купли-продажи иностранной валюты		207	
	курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			3 169
	имущество, полученное в рамках целевого ф-ния		1 974	
	доходы, от ликвидации, выводимых из эксплуатации ОС		522	
	доходы от дооценки НМА		15 570	
	доходы в виде возмещения судебных издержек		1 500	
	прочие доходы		1 290	2 995
11	Прочие расходы, в т.ч.	2350	(118 563)	(51 298)
	продажа сырья и материалов		(8 326)	(4 813)
	продажа прочих активов		(2)	(1)
	расходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)		(151)	(92)
	начисление резервов		(39 758)	(2 668)
	курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		(4 595)	()
	расходы от купли-продажи иностранной валюты		()	(440)
	расходы, от ликвидации, выводимых из эксплуатации ОС		(798)	(12)
	расходы на услуги банков		(1 641)	(1 276)
	налоги и пошлины		(549)	(56)
	страховые взносы		(5 280)	(3 903)
	премия КПЭ		(7 980)	()
	затраты на производство не давшее продукции		(11 650)	()
	убытки прошлых лет		(3 950)	(94)
	взносы в союзы		(2 660)	(660)
	Расходы в виде возмещения убытков		()	(5 250)
	социальные выплаты из прибыли, прочие соц.		(22 017)	(26 916)

расходы в виде недостачи мат. ценностей		(3 742)	()
прочие расходы		(5 464)	(5 117)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 795	10 525
Текущий налог на прибыль	2410	(18 553)	(9 717)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 273	9 079
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(- 30 599)	(5 025)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	- 21 878	3 558
Прочее	2460	()	(1 316)
Чистая прибыль (убыток)	2400	22 963	1 975

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г.	За январь-декабрь 20 11 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	()	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	22 963	1 975
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,000027	-0,000002

Руководитель

" 18 " февраля



Сергеев Е.Д.

Главный бухгалтер

Яковлева М.Ю.

Яковлева М.Ю.

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Организация ОАО "ЦКБМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Научно-техническая деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
31	12
08524639	
7806394392	
73.10	
47	12
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	854 259			5 967	156 551	1 016 797
Увеличение капитала - всего:	3210				0	0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
пересчета имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
использование отчислений резервов на инвестиционные цели	3217						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220					(9 733)	(9 733)
в том числе:							
убыток	3221						
пересчета имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223					(1 975)	
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240				654		
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	854 259			6 641	146 164	1 007 064
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311					22 963	

Форма 0710023 с 2

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	Изменения капитала за 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ²
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3402				
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ¹
Чистые активы	3600	1 051 740	1 023 106	1 016 797

Руководитель

[Подпись]
"18" декабря 2013 г.



Главный
бухгалтер

[Подпись]
(подпись) *[Расшифровка подписи]*

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 12 г.

Организация ОАО "ЦКБМ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Научно-техническая деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710004	
08624639	
7806394392	
73.10	
47	12
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 326 804	3 719 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 017 230	3 014 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	949	914
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления, в т.ч.	4119	308 625	704 077
доходы от соц. сферы, обслуживающих х-в и производства		3 496	3 556
доходы от реализации сырья, м-лов и неликвидов		7 914	1 875
доходы от реализации прочих оборотных активов		11	3
иные доходы от прочей реализации		4 241	2 009
доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств		2 112	
доходы от операц купли-продажи иностран валюты		208	
проценты по остаткам на р/сч		3 988	
доходы от поступлений за конкурс		132 955	371 800
иные прочие доходы по текущей деятельности		155 277	89 870
корректировка прочих поступлений на сумму НДС		-1 577	234 964
Платежи - всего	4120	(2 731 017)	(2 570 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 464 751)	(1 282 433)
в связи с оплатой труда работников	4122	(592 053)	(558 989)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(14 037)
налога на прибыль организаций	4124	(15 992)	(4 050)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(658 221)	(710 811)
выплаты по налогам и сборам		(257 624)	(252 818)
расходы в виде санкций за нарушение договорных обязат-в		(560)	(330)
расходы от операц купли-продажи иностран валюты		()	(1 069)
банковские услуги и комиссия		(1 666)	(1 325)
Расходы на благотворительные цели и добровольные взносы		(650)	(100)
платежи профсоюзным организациям		(2 438)	(2 601)
расходы от выплат за конкурс		(136 624)	(358 409)
иные прочие расходы по текущей деятельности		(97 821)	(94 159)
корректировка прочих расходов на сумму НДС		(160 838)	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-404 213	1 149 501
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 848 604	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 517	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 805 000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	38 087	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(3 642 599)	(951 185)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(165 599)	(110 052)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(57 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 477 000)	(730 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	(54 133)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	206 005	-951 185

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	814 736
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		788 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		24 230
прочие поступления	4319		2 506
Платежи - всего	4320	(0)	(795 760)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	(7 759)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(788 000)
прочие платежи	4329	()	(1)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	18 976
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-198 208	217 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	348 043	130 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	149 835	348 043
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Сергеев Е. Д.

Главный
бухгалтер

Яковлева М. Ю.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро машиностроения»
за 2012 год**

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» за 2012 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и отраслевыми Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»;
на английском языке – Open Joint Stock Company «Central Design Bureau of Machine Building».

Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – ОАО «ЦКБМ»;
на английском языке – OJSC «CDBMB».

ОАО "ЦКБМ" создано посредством реорганизации путем преобразования ФГУП.

Федеральная налоговая служба 19 августа 2008 года зарегистрировала ОАО «ЦКБМ» как юридическое лицо, созданное путем реорганизации в форме преобразования с присвоением ОГРН 1089847327415 (Свидетельство серия 78 №006808665).

19.08.2008 г. ОАО «ЦКБМ» было поставлено на налоговый учет с присвоением ему ИНН 7806394392, КПП 780601001 (Свидетельство серия 78 №006808667).

Сведения о выпуске ценных бумаг (акций Общества (Утверждено решением Совета директоров ОАО "ЦКБМ", принятым 29 августа 2008 г., протокол от 29 августа 2008г. № 1):

акции (именные) обыкновенные, бездокументарная форма;
номинальная стоимость - 1 (один) рубль каждая;
количество - 854 258 962 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки;
способ размещения - приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.

На основании Приказа Регионального отделения ФСФР в Северо-Западном федеральном округе (№1434лзи и №1435лзи от 23.09.2008) произведена государственная регистрация выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг с присвоением выпуску государственного регистрационного номера 1-01-04617-D.

На основании передаточного распоряжения собственника от 01.10.2009г. 05.10.2009г. произошел переход прав собственности на 854 258 962 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) обыкновенные именные акции ОАО «ЦКБМ» от ОАО «Атомэнергпром» к ОАО «Атомэнергомаш» по договору мены согласно Уведомлению о выполнении операции в реестре ОАО «ЦКБМ» (исх. №3783-ЦО-09/СВР-0006 от 05.10.2009г.).

Сведения о реестродержателе: Регистратором Общества является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Свидетельство о регистрации от 22.11.1993 №447.993, серия ЛО №04394 выдано Московской регистрационной палатой Правительства Москвы. Местонахождение: 107996, г. Москва, ул.

Стромынка, д. 18, а/я 9. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра от 03.12.2002 №10-000-1-00264.

29.12.2009г. зарегистрированы изменения в Устав ОАО «ЦКБМ» (Свидетельство серия 78 № 007628225) согласно Решению единственного акционера №03-РЕА/09 от 14 декабря 2009 года, в которых дополнен пункт предмета деятельности Общества и изменено наименование собственника ОАО «ЦКБМ».

Сведения о собственнике:

Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш»).

Свидетельство о регистрации: от 29.03.2006 года №008387114, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, ОГРН 1067746426439.

Местонахождение: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24/26

По состоянию на 31.12.2012 г. в реестре акционеров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» изменений не произведено.

Организационно-правовые реквизиты ОАО «ЦКБМ»:

- ОГРН 1089847327415
- ИНН /КПП 7806394392/780601001, 783450001
- ОКПО 08624639
- ОКATO 40278563000
- ОКТМО 40350000
- ОКОГУ 49001
- ОКФС 12
- ОКОПФ 47

Основными видами деятельности Общества (в соответствии с его Уставом) являются:

1. Конструирование, изготовление, модернизация и ремонт, в том числе в оборонных целях:
 - атомных станций (блоков атомных станций);
 - сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;
 - сооружений и комплексов с экспериментальными ядерными реакторами (включая стенды - прототипы ядерных реакторов судов);
 - сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами;
 - стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;
 - дистанционно-управляемых перегрузочных машин и механизмов;
 - главных циркуляционных насосов ГЦНА, электронасосов для перекачки радиоактивных отходов БЭНГ, электронасосов дренажа топливного бассейна БЭН и других типов;
 - насосного оборудования ядерных энергетических установок военного назначения;
 - оборудования для объектов использования атомной энергии;
 - насосного оборудования для химической и металлургической промышленности, насосов общепромышленного назначения.
2. Управление ресурсными характеристиками поставленного оборудования.
3. Эксплуатация блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.
4. Деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

Виды деятельности ОАО «ЦКБМ» (по ОКВЭД):

73.10 (основной)	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
29.12	Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем
29.12.2	Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей
29.12.3	Производство воздушных и вакуумных насосов; производство воздушных и газовых компрессоров
29.12.9	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров
29.5	Производство прочих машин и оборудования специального назначения
40.10.43	Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций
74.20.14	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
74.30	Технические испытания, исследования и сертификация
74.30.9	Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу
75.22	Деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях

Место нахождения общества: Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 3.

Общество имеет филиал: Филиал открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» - «ЦКБМ 2»

Место нахождения филиала «ЦКБМ 2» - Россия, г.Сосновый Бор Ленинградской области, ул.Профсоюзная, д.7

Адрес сайта ОАО «ЦКБМ»: www.ckbm.ru

Адрес электронной почты: postbox@ckbm.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЦКБМ» включает показатели деятельности обособленных структурных подразделений (НТЦ), предусмотренных Уставом предприятия, имеющих отдельный баланс, являющихся самостоятельными продавцами работ (товаров, услуг), и имеющих расчетные счета.

Отдельные балансы имеют ОАО «ЦКБМ» (Центр), НТЦ «Энергонасос ЦКБМ» и филиал «ЦКБМ 2».

В налоговые органы, органы статистики и собственнику составляется отчетность в целом по организации (консолидированный баланс).

Среднегодовая численность работающих в ОАО «ЦКБМ» за отчетный период составила 1249 человек.

Органами управления Общества в соответствии с его Уставом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) - Сергеев Евгений Дмитриевич.

В соответствии с абз.2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

По результатам проводимого единственным акционером Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» конкурса, был утвержден аудитор ОАО «ЦКБМ» на 2012 год – ООО "НексиаПачоли".

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ОАО «ЦКБМ» руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЦКБМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация о принятой учетной политике в части подходов для отделения денежных эквивалентов от финансовых вложений, порядок классификации денежных потоков, порядок перерасчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, подход для свернутого представления денежных потоков представлен в Приложении 4 к Пояснительной записке.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Валюта	на 31 декабря 2010 г	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2012 г
Доллар США	30.4769	32.1961	30.3727
ЕВРО	40.3331	41.6714	40.2286

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

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

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

2.3. Нематериальные активы

К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев и приносящим доход, относятся объекты, отвечающие требованиям, изложенным в ПБУ 14/2000.

Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, включая страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, услуги сторонних организаций по контрагентским (со исполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.).

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

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из норм, исчисленных по каждому объекту на основе срока их полезного использования. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта на учет по акту, утверждаемому руководителем организации или его заместителем. Норма амортизации патентов устанавливается из расчета 10 лет.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются из расчета 10 лет.

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

2.4. Основные средства

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

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

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

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету Комиссией и фиксируется в актах по форме ОС-1.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится Комиссией на основании рекомендаций технических служб. Технические службы при определении срока полезного использования объекта основных средств учитывают:

- нормативно-правовые и другие ограничения использования данного объекта (например, срок аренды, рекомендации завода-изготовителя, информация из технической документации и т.д.);
- ожидаемый срок использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемый физический износ с учетом режима эксплуатации (количество смен и пр.), естественных условий, влияния агрессивной среды и системы проведения ремонта.

Срок полезного использования объекта основных средств может пересматриваться в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, в результате проведенной реконструкции или модернизации.

Пересмотр сроков полезного использования для модернизированных (реконструированных) объектов основных средств осуществляется Комиссией в соответствии с рекомендациями технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативно-правовых и других ограничений.

Первоначальная стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса

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

Расходов на НИОКР в отчетном периоде за счет собственных средств предприятие не производило.

2.6 Запасы

Единица бухгалтерского учета МПЗ выбирается организацией таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации о запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. Для целей бухгалтерского учета единицы учета устанавливаются организацией по каждой группе МПЗ. В зависимости от характера МПЗ, порядка их приобретения и использования, единицей МПЗ может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа, сорт и т.п.

Организация отражает поступление материалов по фактической себестоимости. При этом транспортно-заготовительные расходы, осуществленные организацией до момента передачи материалов в производство и (или) прочего выбытия, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется без применения счетов 15 и 16 в соответствии с ПБУ 5/01.

При отпуске в производство и ином выбытии материалов (за исключением ядерных и делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. При этом в расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца.

При отпуске в производство и ином выбытии драгоценных металлов и драгоценных камней, используемых в особом порядке, их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких материалов. При этом себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов.

Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности организации принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, исчисленных в порядке, предусмотренном для учета МПЗ.

Передача специальной оснастки в производство (эксплуатацию) осуществляется на основании первичных учетных документов.

Стоимость специальной оснастки погашается в организации единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

2.7. Незавершенное производство

К незавершенному производству организации относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукomплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.8. Финансовые вложения

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

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Организацией исходя из последней оценки.

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

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и (или) депозитария за хранение финансовых вложений и т.п., признаются прочими расходами организации.

2.9. Займы и кредиты

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организации (заемщика) как кредиторская задолженность в размере полученной суммы на основании выписки банка или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором займа в момент их фактического получения.

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Организации (заемщика) как уменьшение (погашение) вышеуказанной кредиторской задолженности.

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

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

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

2.10. Отложенные налоги

В Бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

При этом:

- если сумма отложенных налоговых активов больше суммы отложенных налоговых обязательств, то их сальдо отражается в качестве внеоборотных активов по группе статей «Отложенные налоговые активы»;
- если сумма отложенных налоговых активов меньше суммы отложенных налоговых обязательств, то их сальдо отражается в качестве долгосрочных обязательств по группе статей «Отложенные налоговые обязательства».

2.11. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы,

услуги, продукции или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Работа (услуга), поставка продукции классифицируется долгосрочной (с длительным циклом) в случае, когда договором не предусмотрена поэтапная сдача заказчику продукции (работ, услуг), имеющих самостоятельное значение.

При этом продукция (работа, услуга) классифицируется как объект, имеющий самостоятельное значение, при соблюдении одновременно следующих условий:

- на продукцию (работу, услугу) каждого этапа (товарной позиции) имеется техническая документация;
- по каждому этапу сдачи-приемки продукции (работ, услуг) могут быть достоверно определены доходы и расходы;
- цена этапа (объекта) определена сторонами в договоре (контракте).

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

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- 5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

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

Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) производится в разрезе объектов калькулирования, т.е. в разрезе номенклатуры продукции (работ, услуг).

В организации принимается позаказный метод учета затрат на производство, для чего при заключении хозяйственного договора плановые службы открывают соответствующий заказ с присвоением ему определенного номера в целях облегчения ведения управленческого учета.

Заказ может быть открыт и в разрезе других объектов учета (отдел, цех, лаборатория, продукт, товар и т.п.), а также:

- в целях ведения внутрихозяйственного расчета,
- в случаях, когда это необходимо по требованию Заказчика,
- в случаях, когда этого требует существующий порядок налогообложения по разным ставкам налога на добавленную стоимость.

В течение отчетного периода по дебету учета затрат на производство собираются текущие затраты отчетного периода.

Аналитический учет косвенных расходов (Общехозяйственные расходы, расходы обслуживающих производств и хозяйств) ведется по статьям расходов в целях возможности их анализа и планирования в будущих периодах.

Для целей бухгалтерского учета затрат, включаемых в себестоимость продукции, применяются отраслевые «Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции, создаваемой организациями Росатома».

Списание затрат, собранных за отчетный период на счете 25 «Общепроизводственные расходы», производится ежемесячно по-заказно в дебет счета 20 «Основное производство» пропорционально основной заработной плате персонала.

Суммы затрат, не подтвержденных актами выполненных работ, формируют незавершенное производство по-заказно.

К незавершенному производству организации относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукomплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости

По окончании отчетного месяца коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода без распределения между объектами калькулирования.

2.13. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии по программным продуктам, программное обеспечение), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

Расходы будущих периодов в зависимости от срока их погашения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочными признаются расходы будущих периодов, срок списания которых в состав расходов не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные расходы будущих периодов признаются долгосрочными.

Расходы будущих периодов списываются на себестоимость продукции ежемесячно равными долями в течение всего срока, к которому они относятся.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные активы, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ14/2007, учитываются на счете «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока полезного использования.

В случае отсутствия в договоре срока полезного использования, а также если он не установлен распорядительными документами внутри организации, устанавливается равным 3 (трем) годам.

2.14. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ

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

Уточнен порядок списания с бухгалтерского учета объекта недвижимости, права собственности на который подлежат государственной регистрации: до момента признания доходов и расходов от его выбытия используется счет 45 «Товары отгруженные».

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

Последствий существенного характера в связи с изменениями учетной политики в 2012 году не наступило.

2.15. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ

Нормативные правовые акты, вступающие в силу в 2013 году и существенно влияющие на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, за период в котором начнется их применение, не утверждены и не опубликованы.

Существенных изменений учетной политики 2013 года (по сравнению с 2012 г.) не вносилось.

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

Приведена сопоставимость строк баланса за предыдущие периоды.

В балансе 2012 г. отражена долгосрочная задолженность (ранее была не выявлена).

Счет 76 АВ отражен в составе прочих внеоборотных активов стр. 1190 (долгосрочные), а краткосрочная задолженность в составе прочих оборотных активов стр. 1260.

2010 г.

Наименование показателя	Код	31.12.10 Было	31.12.10 Стало	Расхождения
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие внеоборотные активы	1190	4 352	204 781	200 429
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231			
авансы выданные	1233		111 858	111 858
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235			
авансы выданные	1237	693 248	581 390	-111 858
прочие дебиторы	1238	426 327	13 009	-413 318
Прочие оборотные активы	1260	4 153	217 042	212 889
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
в т.ч. Авансы полученные	1450	228 000	1 541 923	1 313 923
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
авансы полученные	1522	2 744 876	1 430 953	-1 313 923

2011 г.

Наименование показателя	Код	31.12.11 Было	31.12.11 Стало	Расхождения
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие внеоборотные активы	1190	9 185	409 258	400 073
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231			
авансы выданные	1233		118 645	118 645
прочие дебиторы	1234		208	208
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235			
авансы выданные	1237	822 832	704 187	-118 645
прочие дебиторы	1238	730 634	25 069	-705 565
Прочие оборотные активы	1260	7 185	312 469	305 284
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
в т.ч. Авансы полученные	1450	171 000	2 807 277	2 636 277
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
авансы полученные	1522	4 737 771	2 115 068	-2 622 703
прочие кредиторы	1526	154 183	140 609	-13 574

В 2012 году исправлений существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не осуществлялось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

И. В. Вов
И. В. Вов 11.10

6.1 Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменения в период				На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация от обесценения	Поступило	Переоценки на (факт) стоимость	Выбыло	Написано на амортизацию с отсрочкой по ист.	Убыток от обесценения	Переоценки на (факт) стоимость
Нематериальные активы - всего	5 110	717	69	361 667	9	6	72		362 375
в том числе:									135
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5 111	175	45	17	9	6	18	183	57
Программы для ЭВМ, базы данных	5 112							0	0
Товарный знак, знак обслуживания, наименования мест происхождения товаров	5 113	20	11				2	20	13
Топология интегральных микросхем	5 114								
Селекционные достижения	5 115								
Деловая репутация организации	5 116	522	13	361 650			52	362 172	65
Прочие	5 119								

(текущий год)

Нематериальные активы - всего	5 100	362 375	135	71 143	54 418	3 629	41 540	379 100	38 040
в том числе:									
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5 101	183	57	52	9	2	21	226	74
Программы для ЭВМ, базы данных	5 102								
Товарный знак, знак обслуживания, наименования мест происхождения товаров	5 103	20	13				2	20	15
Топология интегральных микросхем	5 104								
Селекционные достижения	5 105								
Деловая репутация организации	5 106	362 172	65	71 091	54 409	3 627	41 517	378 854	37 951
Прочие	5 108								

содержания от ...

персонала ...

составляющей стоимости нематериальных активов, созданных самой организацией.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	717	362 375	379 100
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	175	183	226
программы для ЭВМ, базы данных	5122			
пронскождения товаров	5123	20	20	20
топология интегральных микросхем	5124			
селекционные достижения	5125			
деловая репутация организации	5126			
Прочие	5129	522	362 172	378 854

Организация получает экономические выгоды от следующих НМА
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	5	4	7
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131			
программы для ЭВМ, базы данных	5132			
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133			
топология интегральных микросхем	5134			
селекционные достижения	5135			
деловая репутация организации	5136			
Прочие	5139			

6.2. НИОКР

Движение результатов НИОКР в отчетном предыдущих периодах не осуществлялось.

Срок полезного использования

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2012 г.	Срок полезного использования
Всего	5130	5	4	7	
в том числе:					
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	5	4	7	120 мес.
программы для ЭВМ, базы данных	5132				
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133				120 мес.
топология интегральных микросхем	5134				
селекционные достижения	5135				
деловая репутация организации	5136				
Прочие	5139				120 мес.

6.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

(предшествующий год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
	Перв. (факт-в) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Перв. (факт-в) стоимость	Накопленная амортизация
				Перв. (факт-в) стоимость	Накопленная амортизация		Перв. (факт-в) стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	897 094	188 740	342 574	388	292	21 350	0	0	1 239 280	209 797
в том числе:										
Здания	193 154	73 744	1 669			1 939			194 823	75 682
Сооружения и передаточные устройства	34 387	16 120				387			34 387	16 507
Машины и оборудование	204 799	55 532	333 333	184	184	13 515			537 948	68 863
Транспортные средства	8 138	5 972				449			8 138	6 421
Другие виды основных средств	48 873	37 372	7 572	204	108	5 060			56 241	42 324
Земельные участки и объекты природопользования	407 743								407 743	
Учитно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего										
в том числе:										
Здания										
Сооружения и передаточные устройства										
Машины и оборудование										
Транспортные средства										
Другие виды основных средств										
Земельные участки и объекты природопользования										
Капитальные вложения										

(текущий год)

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	1 239 280	209 797	86 426	6 125	5 516	33 775	0	0	1 338 044	238 056
в том числе:										
Здания	194 823	75 682	0	524	48	1 948			194 299	77 583
Сооружения и передаточные устройства	34 387	16 507	18 238	0	0	1 499			52 625	18 006
Машины и оборудование	537 948	68 863	80593	1 164	1124	24 432			619 466	92 171
Транспортные средства	8 138	6 421	1 022	657	612	380			8 503	6 189
Другие виды основных средств	56 241	42 324	4 811	3 780	3732	5 516			55 408	44 107
Земельные участки и объекты природопользования	407 743								407 743	
Учитно в составе доходных вложений в материальные ценности – всего										
в том числе:										
Здания										
Сооружения и передаточные устройства										
Машины и оборудование										
Транспортные средства										
Другие виды основных средств										
Земельные участки и объекты природопользования										
Капитальные вложения										

Наименование показателя	За 20 11 г.	За 20 12 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	1 904	1 918
всего		
в том числе:		
Здания	1 669	
Сооружения и передаточные устройства		140
Машины и оборудование	235	1 778
Транспортные средства		
Другие виды основных средств		
Земельные участки и объекты природопользования		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
Здания		
Сооружения и передаточные устройства		
Машины и оборудование		
Транспортные средства		
Другие виды основных средств		
Земельные участки и объекты природопользования		

Иное использование основных средств:

Наименование показателя	на 31.12.10	на 31.12.11	на 31.12.12
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	11375	11 375	11 375
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переданные на консервацию			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			

* - сроки полезного использования основных средств до 01.01.2002г. в организации устанавливались согласно Единых норм амортизационных отчислений, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072.

* * -сроки полезного использования основных средств с 01.01.2002г. в организации устанавливаются согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 01.01.2002г.*	с 01.01.2002г.**
Здания	8-100	5-50
Сооружения и передаточные	8-100	5-50
Машины и оборудование	5-20	1-30
Транспортные средства	7-10	3-10
Другие виды основных средств	5-20	1-20
Земельные участки и объекты		

По состоянию на отчетную дату у организации имеются объекты основных средств, в том числе (перечислите по договорам лизинга)

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс	Длительные платежи следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга
ЗАО "АЭМ-лизинг"	лизингода г/год	256	256

Незавершенные капитальные вложения

(предыдущий год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		затраты за период	описано	принимается к учету в качестве средств на балансе организации	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	65 015	402 700		340 551	127 164
в том числе:					
Незавершенное строительство:					
строительство новых объектов	47 245	330 772		311 211	66 806
реконструкция и модернизация объектов основных средств	7 697	7 503		1 973	13 227
Незавершенные операции по приобретению земельных участков					
объектов природопользования					
прочих основных средств	10 073	64 425		27 367	47 131
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду					

(текущий год)

Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	127 164	84 285	0	104 756	106 693
в том числе:					
Незавершенное строительство:					
строительство новых объектов	66 806	4 672		20 248	51 230
реконструкция и модернизация объектов основных средств	13 227	8 667		2 457	19 457
Незавершенные операции по приобретению земельных участков					
объектов природопользования					
прочих основных средств	47 131	70 946		82 071	36 006
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду					

Прочие внеоборотные активы представляют собой долгосрочные расходы будущих периодов (РБП), отнесение на затраты которых ожидаются в периоде, превышающем 12 месяцев после отчетной даты. Их размер находится за рамками существенности (менее 0,5% от величины внеоборотных активов).

Прочие внеоборотные активы	1 190	311 339	340 628	214 813
в том числе: расходы будущих периодов	1 190	2 447	9 185	4 352
НДС в авансах полученных	1 190	308 892	331 443	210 461

6.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны без учета резерва под снижение их стоимости. Резерв не создается.

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	Собственная стоимость	величина резерва под обесценение стоимости	Поступления и затраты	Собственная стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от списания стоимости	оборот запасов к началу периода (выдача)	Собственная стоимость
								на конец периода
Запасы - всего	1 570 986	0	3 464 417	3 445 148	0	0	0	1 590 255
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	219 275		1 126 485	940 585				405 175
затраты в незавершенном производстве	1 351 711		1 716 147	1 883 383				1 184 475
готовая продукция и товары для перепродажи			584 188	583 583				605
товары отгруженные			37 597	37 597				
не предъявленная к оплате начисленная выручка								
прочие запасы и затраты								
Запасы - всего	1 590 255	0	5 858 707	5 928 077	0	0	0	1 520 885
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	405 175		1 833 870	1 628 729				610 316
затраты в незавершенном производстве	1 184 475		2 314 611	2 588 993				910 093
готовая продукция и товары для перепродажи	605		1 707 753	1 708 358				
товары отгруженные			2 473	1 997				476
не предъявленная к оплате начисленная выручка								
прочие запасы и затраты								

В составе товарно-материальных ценностей запасов, находящихся в залоге, нет.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. сумма финансовых вложений организации составила 802 000 тыс. руб., из нее 802 000 тыс. руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 0 руб. – по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период (2011 год)				На конец периода	
	Первоначальная стоимость	Накопительная коррекτική поправка	поступило	выбыло (погашено)		текущий рыночный стоим. (убыток от обесцен.)	Периодическая стоимость	Накопительная коррективная поправка
				Первоначальная стоимость	Накопительная коррективная поправка			
Долгосрочные - всего	400 000						400 000	
в том числе:								
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций								
Долговые ценные бумаги								
Государственные и муниципальные ценные бумаги								
Корпоративные ценные бумаги								
Центральные и иностранные ценные бумаги								
Преподвещательные займы								
Прочие								
Вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)								
Привлеченные финансовые инструменты								
Привлеченные права требования								
Другие финансовые вложения	400 000							
Долговые ценные бумаги								
Краткосрочные - всего			730 000				400 000	
в том числе:								
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций								
Долговые ценные бумаги								
Государственные и муниципальные ценные бумаги								
Корпоративные ценные бумаги								
Центральные и иностранные ценные бумаги								
Преподвещательные займы								
Прочие								
Вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)								
Привлеченные финансовые инструменты								
Привлеченные права требования								
Другие финансовые вложения			730 000				730 000	
Долговые ценные бумаги								
Финансовых вложений - итого	400 000		730 000				1 130 000	

(текущий год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период (2012 год)				На конец периода	
	Первоначальная стоимость	Накопленные корректировки	поступило	выбыло (погашено)		накопление % (включая довод, первонач. стоим. до погаш.)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость
				Первоначальная стоимость	Накопленные			Накопленные корректировки
Долгосрочные - всего	400 000							400 000
в том числе:								
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций								
Долговые ценные бумаги								
Государственные и муниципальные ценные бумаги								
Корпоративные ценные бумаги								
Ценные бумаги иностранных эмитентов								
Предоставленные займы								
Прочие								
Вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)								
Приобретенные финансовые инструменты								
Приобретенные права требования								
Другие финансовые вложения	400 000							
Долговое и займы								400 000
Краткосрочные - всего	730 000		3 477 000	3 805 000				402 000
в том числе:								
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций								
Долговые ценные бумаги								
Государственные и муниципальные ценные бумаги								
Корпоративные ценные бумаги								
Ценные бумаги иностранных эмитентов								
Предоставленные займы	730 000		3 477 000	3 805 000				402 000
Прочие								
Вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)								
Приобретенные финансовые инструменты								
Приобретенные права требования								
Другие финансовые вложения								
Долговое и займы								
Финансовых вложений - итого	1 130 000		3 477 000	3 805 000				802 000

По состоянию на 31 декабря 2012 года организация депозитных вкладов кредитных организаций не имеет.

В составе финансовых вложений организации долговых ценных бумаг, по которым заемщиком не исполняются обязательства, нет.

По результатам анализа наличия признаков обесценения фин. вложений не выявлено. Резерв не создавался.

Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, либо переданных другим организациям или лицам (кроме продажи), на предприятии нет.

В течение отчетного года организация не заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах и кассе, составляют 149 835 (348 043; 130 751) тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2012, (2011 и 2010 г. соответственно).

В составе денежных средств денежных средств с ограничением к использованию, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями некоторых займов, не имеется.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

По состоянию на отчетную дату организация не имеет открытых, но не использованных кредитных линий в банковских учреждениях.

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

Показатель	31.12.12 г.	31.12.11 г.	31.12.10 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	149 835	348 043	130 751
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	149 873	348 043	130 751
в том числе:			
Денежные средства			
Денежные документы	149 835	348 043	130 751
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	38		

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 2 731 017 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 165 599 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 253 705 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 900 835 тыс. руб.

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

(предшествующий год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	уменьшен по условиям договора	состояние резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (в том числе поступления)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спешные на финансовый результат	в краткосрочной задолженности	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	111 858	0	51 245	0	0	0	0	163 103
в том числе:								
покупатели и заказчики								
авансы выданные поставщикам ОС			44 250					44 250
авансы выданные поставщикам ИМА								
авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным строительным работам								
авансы выданные по НИОКР								
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	111 858		6 787					118 645
прочие дебиторы			208					208
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	894 914	2 724	4 368 637	2 669	4 092 751	0	3 628	1 170 800
в том числе:								
покупатели и заказчики	300 515	2 724	1 745 449	2 669	1 560 170			485 794
авансы выданные	581 390		857 102		778 555			659 937
прочие дебиторы	13 009		1 766 086		1 754 026			25 069
Итого	1 006 772	2 724	4 419 882	2 669	4 092 751	0	3 628	1 333 903

(текущий год)

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	163 103	0	92 469	0	28 649	0	0	226 923	0
в том числе:									
покупатели и заказчики									
авансы выданные поставщикам ОС	44 250		92 469					136 719	
авансы выданные поставщикам ИМА									
авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным строительным работам									
авансы выданные по НИОКР									
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	118 645				28 642			90 003	
прочие дебиторы	208				7			201	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1 215 050	1 765	7 873 256	0	7 865 652	0	0	1 222 654	40 332
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	485 794	1 765	3 155 360		2 906 693			734 461	33 347
авансы выданные	704 187		1 028 129		1 271 911			460 405	352
прочие дебиторы	25 069		3 689 767		3 687 048			27 788	6 633
Итого	1 378 153	1 765	7 965 725	0	7 894 301	0	0	1 449 577	40 332

9. **Государственные гарантии и поручительства**

В течение отчетного и предшествующего периодов организация государственную помощь не получала.

6.10. **Целевое финансирование (за исключением государственной помощи), оценочные обязательства, доходы будущих периодов**

Целевое финансирование в 2011-2012 году отражено в таблице:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступило (выдано) средств	Исполнено средств	Остаток по расчетам		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина описанной добытой зачисленности, по которой срок
				31 декабря 2011	в течение 12 месяцев		
Целевое финансирование выданных							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
Целевое финансирование полученное							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
Госкорпорация "Росатом"			7 644		16 043		
Итого							

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В отношении оценочных обязательств существует неопределенность по срокам осуществления выплат

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	55 299 808	137 793 800	139 410 792		53 682 815
в том числе: КПЭ	5701	39 531 163	93 282 434	91 252 845		41 560 752
Отпуск	5702	15 768 645	44 511 365	48 157 948		12 122 063
и т.д.	...					
Оценочные обязательства- всего	5700	53 682 815	114 929 861	117 007 773		51 604 903
в том числе: КПЭ	5701	41 560 752	51 604 903	41 560 752		51 604 903
Отпуск	5702	12 122 063	63 324 958	75 447 021		0
и т.д.	...					

ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

в 2011 году - информации нет

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2012 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2012 года
ДБП		0	23 687	1 974		21 713

6.11. Кредиторская задолженность
Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
		поступление		выбыло		перевод на длительный и неконтролируемо задолженность	
		в результате авт. операций (сумма долга по ссудам, авансам)	применение %, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1 541 923	1 308 780	0	43 426	0	0	2 807 277
в том числе:							
поставщики и подрядчики							
авансы полученные	1 313 923	1 308 780					2 622 703
задолженность перед персоналом организации							
задолженность перед государственными внебюджетными фондами							
задолженность по налогам и сборам							
прочие кредиторы	228 000						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2 967 306	3 147 154	0	43 426	0	0	184 574
в том числе:							2 768 399
поставщики и подрядчики	116 531	1 614 339					
авансы полученные	2 744 876	621 356		1 475 965			254 905
задолженность перед персоналом организации	30	26 775		1 251 164			2 115 068
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		171 243		26 771			34
задолженность по налогам и сборам	37 538	386 806		171 243			
прочие кредиторы	68 331	326 635		166 561			257 783
Итого	4 509 229	4 455 934	0	254 357	0	0	140 609
				3 389 487			5 575 676

(текущий год)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2 807 277	0	0	421 407	0	0	2 385 870
в том числе:							
поставщики и подрядчики							
авансы полученные	2 622 703			364 407			2 258 296
задолженность перед персоналом организации							
задолженность перед государственными внебюджетными фондами							
задолженность по налогам и сборам							
прочие кредиторы	184 574						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2 768 399	2 429 286		57 000			127 574
в том числе:				2 683 668			2 514 017
поставщики и подрядчики	254 905	1 882 657		0			
авансы полученные	2 115 068	678 188		1 811 719			325 843
задолженность перед персоналом организации	34	740 810		800 120			1 993 136
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		186 950		740 467			377
задолженность по налогам и сборам	257 783	692 696		176 437			10 513
прочие кредиторы	140 609	1 883 965		932 721			17 758
Итого	5 575 676	2 429 286	0	1 858 184	0	0	166 390
				3 105 075			4 899 887

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010 отсутствует.

Наименование показателя	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Полученные -- всего, тыс. руб.	297 500	58 428	0
в том числе:			
Залог	-	-	
Поручительство	-	-	
банковская гарантия, тыс. руб.	-	58 428	
Выданные -- всего, тыс. руб.	144 430	65 554	0
в том числе:			Приложение 3
Залог	-	-	
поручительство	40 716	-	
банковская гарантия, тыс. руб./шт.	103 715	65 554	

Имущество в залог не передавалось.

Имущество в залог не принималось.

6.13. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 20__11__ г.		за 20__12__ г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	386 838	166 561	118 313	371 129
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	362 998	149 590	79 547	336 520
НДС	279 170	66 447	-8 588	249 014
Налог на прибыль	1 059	405	1 855	1 599
НДФЛ	82 769	82 738	86 280	85 907
прочие				
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	17 724	10 855	32 650	28 493
Налог на прибыль	9 530	3 645	16 698	14 393
Налог на имущество	7 956	6 973	15 724	13 861
Транспортный налог	238	237	228	239
прочие				
Местные бюджеты - всего	6 116	6 116	6 116	6 116
Земельный налог	6 116	6 116	6 116	6 116
прочие				

3.14. Кредиты и займы

Кредиты от банковских учреждений организация не получила.

Займы от других организаций отражены в таблице:

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность		Получено займов	Возвращено займов	Задолженность		Получено займов	Возвращено займов
				на 31 декабря 2011	на 31 декабря 2012			на 31 декабря 2011	на 31 декабря 2012		
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	05.03.2011	7			175 000	175 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	30.12.2011	8			90 000	90 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	30.12.2011	8			122 000	122 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	продолжения	5,25			109 000	109 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	30.12.2011	9			109 000	109 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	частич. продолжения	7			150 000	150 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	30.12.2011	9			90 000	90 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	30.12.2011	6,25			36 000	36 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	30.12.2011	5,5			16 000	16 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	продолжения	5,5			9 000	9 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	30.12.2011	7,25			9 000	9 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	30.12.2011	6,75			45 000	45 000				
ОАО "Атомэнергомаш"	рубли	30.12.2011	6,25			45 000	45 000				
Итого						842 000	842 000				
в том числе											
со сроком погашения до 1 года, исключая краткосрочную часть долгосрочных займов						842 000	842 000				

Займы от других организаций в 2012 году организация не получила.

Займы выданные другим организациям отражены в таблице:

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность		Выдано займов	Возвращено займов	Задолженность		Выдано займов	Возвращено займов
				на 31 декабря 2011	на 31 декабря 2012			на 31 декабря 2011	на 31 декабря 2012		
ОАО "Атомэнерготром"	рубли	11.01.2012	3,25	730 000							
ОАО "Атомэнерготром"	рубли	01.02.2012	5,8							750 000	750 000
ОАО "Атомэнерготром"	рубли	01.03.2012	6,5							750 000	750 000
ОАО "Атомэнерготром"	рубли	Продолжения	5,9							750 000	350 000
		02.04.2012									
ОАО "Атомэнерготром"	рубли	Продолжения	6,1							400 000	
		10.05.2012									
ОАО "Атомэнерготром"	рубли	Продолжения	6,1							400 000	
		13.06.2012									
ОАО "Атомэнерготром"	рубли	Продолжения	6,55							400 000	
		05.08.2012									

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2011	Видимо займов	Возвращено займов	Задолженность на 31 декабря 2012	Выдано займов	Возвращено займов
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 05.09.2012	6,75					400 000	
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 08.10.2012	6,89					400 000	
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 25.10.2012	6,04					400 000	
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 14.11.2012	6,32					360 000	
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 05.11.2012	6,09					40 000	40 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	частич. пролонгация 22.11.2012	5,95					80 000	80 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	частич. пролонгация 06.12.2012	6,6					45 000	45 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	частич. пролонгация 24.12.2012	6,95					235 000	235 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	14.03.2012	6,3					150 000	150 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	10.05.2012	6,5					50 000	50 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	10.05.2012	5,5					140 000	140 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	19.04.2012	4,55					50 000	
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 21.05.2012	6					50 000	
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 18.06.2012	6,2					50 000	
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 25.06.2012	5,82					50 000	50 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	21.05.2012	5,9					150 000	150 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	13.06.2012	6,1					100 000	
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 05.07.2012	6,3					55 000	55 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 25.06.2012	6,35					45 000	45 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	05.06.2012	май 45					55 000	55 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	13.06.2012	5,7					125 000	
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	Пролонгация 09.07.2012	6,35					125 000	125 000
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	18.06.2012	6,2					30 000	30 000

Кредитор	Наименование займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2011	Выдано займов	Возвращено займов	Задолженность на 31 декабря 2012	Выдано займов	Возвращено займов
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 25.06.2012	5,82					30 000	30 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	14.06.2012	5,8					70 000	70 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	03.08.2012	6,15					55 000	30 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 13.08.2012	6,1					25 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 13.09.2012	6,9					25 000	25 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	10.08.2012	6,3					45 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 06.09.2012	6,5					45 000	45 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	25.07.2012	5,86					55 000	55 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	08.08.2012	6,1					45 000	45 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	15.08.2012	6,18					175 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 17.09.2012	6,9					175 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 26.09.2012	5,5					175 000	125 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 04.10.2012	5,7					50 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	16.08.2012	5,65					50 000	50 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	10.09.2012	6,25					60 000	60 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	24.09.2012	5,71					50 000	50 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	24.09.2012	5,71					30 000	30 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	08.10.2012	6,09					70 000	40 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 18.10.2012	5,77					30 000	30 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	18.10.2012	5,86					20 000	20 000
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	24.12.2012	6,59					50 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 27.17.2012	6,59					50 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	Пролонгация 21.01.2013	7,21					50 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	21.01.2013	7,24					70 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	21.01.2013	6,85					137 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	21.01.2013	6,75					100 000	
ОАО "Атомэнергпром"	рубли	09.01.2013	4,3					45 000	
Итого							402 000	3 477 000	3 805 000
в том числе									
со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных займов							402 000		

1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐ 101. ☐ 102. ☐ 103. ☐ 104. ☐ 105. ☐ 106. ☐ 107. ☐ 108. ☐ 109. ☐ 110. ☐ 111. ☐ 112. ☐ 113. ☐ 114. ☐ 115. ☐ 116. ☐ 117. ☐ 118. ☐ 119. ☐ 120. ☐ 121. ☐ 122. ☐ 123. ☐ 124. ☐ 125. ☐ 126. ☐ 127. ☐ 128. ☐ 129. ☐ 130. ☐ 131. ☐ 132. ☐ 133. ☐ 134. ☐ 135. ☐ 136. ☐ 137. ☐ 138. ☐ 139. ☐ 140. ☐ 141. ☐ 142. ☐ 143. ☐ 144. ☐ 145. ☐ 146. ☐ 147. ☐ 148. ☐ 149. ☐ 150. ☐ 151. ☐ 152. ☐ 153. ☐ 154. ☐ 155. ☐ 156. ☐ 157. ☐ 158. ☐ 159. ☐ 160. ☐ 161. ☐ 162. ☐ 163. ☐ 164. ☐ 165. ☐ 166. ☐ 167. ☐ 168. ☐ 169. ☐ 170. ☐ 171. ☐ 172. ☐ 173. ☐ 174. ☐ 175. ☐ 176. ☐ 177. ☐ 178. ☐ 179. ☐ 180. ☐ 181. ☐ 182. ☐ 183. ☐ 184. ☐ 185. ☐ 186. ☐ 187. ☐ 188. ☐ 189. ☐ 190. ☐ 191. ☐ 192. ☐ 193. ☐ 194. ☐ 195. ☐ 196. ☐ 197. ☐ 198. ☐ 199. ☐ 200. ☐ 201. ☐ 202. ☐ 203. ☐ 204. ☐ 205. ☐ 206. ☐ 207. ☐ 208. ☐ 209. ☐ 210. ☐ 211. ☐ 212. ☐ 213. ☐ 214. ☐ 215. ☐ 216. ☐ 217. ☐ 218. ☐ 219. ☐ 220. ☐ 221. ☐ 222. ☐ 223. ☐ 224. ☐ 225. ☐ 226. ☐ 227. ☐ 228. ☐ 229. ☐ 230. ☐ 231. ☐ 232. ☐ 233. ☐ 234. ☐ 235. ☐ 236. ☐ 237. ☐ 238. ☐ 239. ☐ 240. ☐ 241. ☐ 242. ☐ 243. ☐ 244. ☐ 245. ☐ 246. ☐ 247. ☐ 248. ☐ 249. ☐ 250. ☐ 251. ☐ 252. ☐ 253. ☐ 254. ☐ 255. ☐ 256. ☐ 257. ☐ 258. ☐ 259. ☐ 260. ☐ 261. ☐ 262. ☐ 263. ☐ 264. ☐ 265. ☐ 266. ☐ 267. ☐ 268. ☐ 269. ☐ 270. ☐ 271. ☐ 272. ☐ 273. ☐ 274. ☐ 275. ☐ 276. ☐ 277. ☐ 278. ☐ 279. ☐ 280. ☐ 281. ☐ 282. ☐ 283. ☐ 284. ☐ 285. ☐ 286. ☐ 287. ☐ 288. ☐ 289. ☐ 290. ☐ 291. ☐ 292. ☐ 293. ☐ 294. ☐ 295. ☐ 296. ☐ 297. ☐ 298. ☐ 299. ☐ 300. ☐ 301. ☐ 302. ☐ 303. ☐ 304. ☐ 305. ☐ 306. ☐ 307. ☐ 308. ☐ 309. ☐ 310. ☐ 311. ☐ 312. ☐ 313. ☐ 314. ☐ 315. ☐ 316. ☐ 317. ☐ 318. ☐ 319. ☐ 320. ☐ 321. ☐ 322. ☐ 323. ☐ 324. ☐ 325. ☐ 326. ☐ 327. ☐ 328. ☐ 329. ☐ 330. ☐ 331. ☐ 332. ☐ 333. ☐ 334. ☐ 335. ☐ 336. ☐ 337. ☐ 338. ☐ 339. ☐ 340. ☐ 341. ☐ 342. ☐ 343. ☐ 344. ☐ 345. ☐ 346. ☐ 347. ☐ 348. ☐ 349. ☐ 350. ☐ 351. ☐ 352. ☐ 353. ☐ 354. ☐ 355. ☐ 356. ☐ 357. ☐ 358. ☐ 359. ☐ 360. ☐ 361. ☐ 362. ☐ 363. ☐ 364. ☐ 365. ☐ 366. ☐ 367. ☐ 368. ☐ 369. ☐ 370. ☐ 371. ☐ 372. ☐ 373. ☐ 374. ☐ 375. ☐ 376. ☐ 377. ☐ 378. ☐ 379. ☐ 380. ☐ 381. ☐ 382. ☐

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	65	38 255
Сумма процентов, включенная в доходы текущего периода		38 255
Сумма капитализируемых процентов		
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива		
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		

6.15. Отраслевые резервы

Организация в отчетном периоде отчисления в резервы в соответствии постановления Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 68 и постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576 не производило.

Расходы будущих периодов

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как изыгнана	Остаток на конец периода		2011
всего	5700	8 505 261	68 160 985	60 295 684		16 370 583		
РБП	5701	5 123 062	60 785 992	56 096 347		9 812 707		
прочие	5702	3 382 199	7 374 994	4 199 317		6 557 876		
И т.д.								
2012								
всего	5700	16370583	17991280	28823438		5 538 425		
РБП	5701	9812707	14814968	24627675		0		
прочие	5702	6557876	3176312	4195763		5 538 425		
И т.д.								

6.17. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка):

Наименование показателя	2012 г.	2011 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	6 559	2 105
Постоянное налоговое обязательство	3 273	9 079
Отложенный налоговый актив	-21 878	3 558
Отложенное налоговое обязательство	-30 599	5 025
Разница постоянная	16 363	45 395
Разница временная по активам	-109 391	17 790
Разница временная по обязательствам	-152 996	25 125
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	18 553	9 717

Ставки по налогу на прибыль в 2012 году (по сравнению с 2011 годом) не изменялись.

6.18. Выручка и себестоимость продаж

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

Наименование показателя	за 2011 г.		за 2012 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	2 756 730	2 455 567	1 483 008	1 162 198
в том числе				
оборудование по АЭ	2 113 252	1 907 541	1 356 466	1 077 931
проектно-конструкторские работы	618 008	519 597	91 181	48 235
оборудование по прочим тематикам	9 494	12 753	27 980	22 352
Прочее	15 976	15 676	7 381	13 680

Из общей суммы выручки, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, составляет 0% в 2012 г. и 0 % в 2011 г.

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	за 2011 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	745 013	1 440 415
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	43 841	51 616
Затраты на оплату труда	340 577	651 617
Отчисления на социальные нужды	112 432	166 166
Амортизация	10 643	67 375
Прочие затраты	55 773	103 480
Итого по элементам затрат	1 264 438	2 429 053
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	166 631	274 987
незавершенного производства	167 236	274 382
готовой продукции	-605	605
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 431 069	2 704 040

6.19. Договоры строительного подряда

В течение отчетного периода и предыдущего года организация выручку по договорам строительного подряда не получала.

6.20. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	2012		2011	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества				
продажа основных средств			1	
продажа нематериальных активов				
продажа объектов незавершенного строительства				
продажа сырья и материалов	8 391	8 326	4 821	4 813
продажа ценных бумаг				
продажа прочих активов	2	2	1	1
Прочая реализация				

Наименование показателя	2011			
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности				
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	13 727	151	736	92
Начисление (восстановление) резервов	13 313	39 758	9 340	2 668
Продажа иностранной валюты	207			440
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		4 595	3 169	
величина курсовых разниц, образующихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	16 361	16 453	11 787	12 760
величина курсовых разниц, образующихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	16 880	21 383	23 676	19 534
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	1 974			
Безвозмездно полученное (переданное) имущество				
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	522	798		12
Услуги кредитных организаций		1 641		1 276
Прочие доходы (расходы)	18 360	63 292	2 997	41 997
Итого	58 538	118 563	23 074	51 298

6.21. Прибыль на акцию:

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных - 854 258 962 штуки;
- количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично - нет;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества - 854 259 тыс. руб.;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ - нет;
- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении - 854 258 962 штуки;
- величина базовой прибыли (убытка) на акцию, скорректированной на величину ее возможного прироста - (0,00001) тыс. рублей.

6.22. Информация по сегментам

В деятельности организации сегменты не выделялись.
Совместная деятельность не велась.
Совместные предприятия не регистрировались.

6.2.3. Информация о связанных сторонах АЭМ, ГК «Росатом», ГАНЗ

Перечень связанных сторон:

- ОАО "Атомэнергомаш" (материнская компания) 100% участия в уставном капитале
- Госкорпорация "Росатом" (вышестоящая организация, отрасль)
- ООО "Ганз Инженерное и энергетическое Машиностроение" (дочернее предприятие) 51 % участия в уставном капитале

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2011 г.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря	Послужение товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам		Результат операций от реализации операций	Наименование показателя (наименование связанной стороны)
				31 декабря 2010	31 декабря 2010		
Продажи товаров				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		Форма расчетов
Дочерние общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
ОАО "Атомэнергомаш"	1 349 812	1 349 812		59 983			денежная
Оказание услуг, работ							
Дочерние общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
Прочие доходы							
Дочерние общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны	45		45				денежная
Итого	1 349 857	1 349 812	45	59 983			

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря	Послужение товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам		Результат операций от реализации операций	Наименование показателя (наименование связанной стороны)
				31 декабря 2010	31 декабря 2010		
Продажи товаров				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		Форма расчетов
Дочерние общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
ООО "Ганз Инженерное и энергетическое Машиностроение"	191 298			59 711			денежная
Дочерние общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
Принятие услуг, работ							
Дочерние общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
Прочие расходы							
Дочерние общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
Итого							

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам		Выплата денежных средств	Остаток по расчетам		Результат от операций с связанными сторонами	Виды операций, по которым возникли операции с связанными сторонами	Форма расчетов
	31 декабря	31 декабря 2010		в течение 12 месяцев	с начала 12 месяцев			
Продажа товаров								
Прочие обязательства								
Другие связанные стороны ОАО "Атомэнергомаш"	1 296 671	71 978	125 119	1 369 812				денежная
Прочие доходы								
Денежные обязательства								
Участием совместной деятельности								
Другие связанные стороны ОАО "Атомэнергомаш"		45		45				денежная
Итого								

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам		Поступление товаров, принятые работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам		Результат от операций с связанными сторонами	Виды операций, по которым возникли операции с связанными сторонами	Форма расчетов
	31 декабря	31 декабря 2010			в течение 12 месяцев	с начала 12 месяцев			
приобретение товаров и услуг общества									
Инженерное общество "Газинженерия и энергетические машиностроения"	24 531	242 770	26 941	191 298					денежная
не являясь совместной деятельностью									
услуг строительным организациям									
инженерия ЭСУЭ, ремонт									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									
электротехнических компаний, технических организаций									
услуг связанным сторонам									
прочие расходы									
электрические общества									

Цели, финансируемые из средств сторон в 2011-2012 году отражено в таблице:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Состояние по расчетам		Увеличение или уменьшение доли в общей стоимости имущества	Внесенная сумма в 2011 году, по которой не исполнены обязательства по договору	Форма расчетов
				31 декабря 2010	свыше 12 месяцев			
Целевое финансирование выданное								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Целевое финансирование полученное								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Госкорпорация "Росатом"			16 043	7 644				
Итого								

Вознаграждения руководящим сотрудникам (аффилированным лицам):

Наименование показателя	за 2011 г.	за 2012 г.
Краткосрочные вознаграждения	28 772	33 240
Заработная плата и премии	25 849	29 911
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2 591	2 161
Добровольное медицинское страхование	0	0
Прочие платежи в пользу сотрудников	332	1 168
Долгосрочные вознаграждения		1 510
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		1 510
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		

6.24. Прекращаемая деятельность

Деятельность (определенные её виды) в отчетном периоде не прекращалась.

6.25. Реорганизация

Реорганизация предприятия в отчетном периоде не проводилась и не планировалась.

6.26. Доверительное управление

Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом, Обществом в отчетном периоде не производились. Договора доверительного управления не заключались.

6.27. События после отчетной даты

События после отчетной даты, существенно влияющие на отчетность, не выявлены.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Доведение стоимости Объектов НМА до оценочной стоимости на 01.09.2012

№ п/п	Ноу-хау	Рег. номер	Инвентарный номер	Дата постановки на учет	Начал. амортиз. числ.	Первонач. стоимость	Ежег. амортизация до оценки	Накоплен. Аморт. на 31.08.12	Остаточн. ст-ть на 31.08.12	Рыночная стоимость на 01.09.2012	Разница (рын.ст.-перв.ст.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ноу-хау	1НХ/2011		30.12.11	янв 12	149 978 000,00	1 249 816,87	9 998 533,36	139 979 466,64	137 665 759,00	-	12 312 241,00
2	Ноу-хау	2НХ/2011		30.12.11	янв 12	65 832 652,00	548 607,10	4 388 856,80	61 443 995,20	117 023 472,00	-	51 190 620,00
3	Ноу-хау	3НХ/2011		30.12.11	янв 12	43 723 382,00	364 361,52	2 914 892,16	40 808 489,84	31 742 315,00	-	11 981 067,00
4	Ноу-хау	4НХ/2011		30.12.11	янв 12	24 223 872,00	201 865,60	1 614 924,80	22 608 947,20	44 124 118,00	-	19 900 246,00
5	Ноу-хау	5НХ/2011		30.12.11	янв 12	51 544 766,00	429 539,72	3 436 317,76	48 108 448,24	32 282 479,00	-	19 262 287,00
6	Ноу-хау	6НХ/2011		30.12.11	янв 12	26 347 128,00	219 559,40	1 756 475,20	24 590 652,80	15 493 663,00	-	10 853 465,00
Всего						361 650 000,00	3 013 750,01	24 110 000,08	337 539 999,92	378 331 806,00		16 681 806,00

№ п/п	Ноу-хау	Рег. номер	Инвентарный номер	Дата постановки на учет	Срок амортиз. 120 мес.	Рыночная стоимость на 01.09.2012	Ежемесячная амортизация после оценки (гр.15/14)	Амортиз. за 8 мес. (после оценки)	Накоплен. Аморт. на 31.08.12 (до оценки)	Разница по ежемесячной амортиз. (гр.16-9)	Разница по амортизации за 8 мес.2012 (гр.17-18)
1	Ноу-хау	1НХ/2011		30.12.11	14	137 665 759,00	1 147 214,66	9 177 717,28	9 998 533,36	-	-820 816,08
2	Ноу-хау	2НХ/2011		30.12.11	120	117 023 472,00	975 195,60	7 801 564,80	4 388 856,80	426 588,50	3 412 708,00
3	Ноу-хау	3НХ/2011		30.12.11	120	31 742 315,00	264 519,29	2 116 154,32	2 914 892,16	99 842,23	-798 737,84
4	Ноу-хау	4НХ/2011		30.12.11	120	44 124 118,00	367 700,98	2 941 607,84	1 614 924,80	165 835,38	1 326 683,04
5	Ноу-хау	5НХ/2011		30.12.11	120	32 282 479,00	269 020,86	2 152 165,28	3 436 317,76	160 519,06	-1 284 152,48
6	Ноу-хау	6НХ/2011		30.12.11	120	15 493 663,00	129 113,86	1 032 910,88	1 756 475,20	90 445,54	-723 564,32
Всего						378 331 806,00	3 152 765,05	25 222 120,40	24 110 000,08	139 015,04	1 112 120,32

ОАО "ЦКБМ" с обособленными подразделениями
Отчет по проводкам за Сентябрь 2012 г.

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
30.09.2012	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) Т00000000967 от 30.09.2012 23:59:59 Доведение стоимости НМА до ст.оценщика	Патенты и лицензии ДУО Способ 2 Способ сборки и метод испытаний оборудования камеры комплектации пеналов ФГУП "ГХК"	Патенты и лицензии ДУО Другие доходы (нетто)	04.01	51 190 620,00	91.01	51 190 620,00
30.09.2012	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) Т00000000967 от 30.09.2012 23:59:59 Доведение стоимости НМА до ст.оценщика	Патенты и лицензии ДУО Способ 4 Технологический способ изготовления оборудования камеры комплектации пеналов ФГУП "ГХК"	Патенты и лицензии ДУО Другие доходы (нетто)	04.01	19 900 246,00	91.01	19 900 246,00
					71 090 866,00		71 090 866,00

ОАО "ЦКБМ" с обособленными подразделениями
Отчет по проводкам за Сентябрь 2012 г.

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет	Счет	Счет	Счет
30.09.2012	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) T00000000967 от 30.09.2012 23:59:59 доведение стоимости НМА до ст.оценщика	Патенты и лицензии ДУО Прочие расходы ДУО Принимаемые	Патенты и лицензии ДУО Способ 1 сборки и метод испытаний оборудования отделения разделки ОТВС АЭС	91.02	12 312 241,00 04.01		12 312 241,00
30.09.2012	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) T00000000967 от 30.09.2012 23:59:59 доведение стоимости НМА до ст.оценщика	Патенты и лицензии ДУО Прочие расходы ДУО Принимаемые	Патенты и лицензии ДУО Способ 3 Технологический способ изготовления оборудования отделения разделки ОТВС АЭС	91.02	11 981 067,00 04.01		11 981 067,00
30.09.2012	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) T00000000967 от 30.09.2012 23:59:59 доведение стоимости НМА до ст.оценщика	Патенты и лицензии ДУО Прочие расходы ДУО Принимаемые	Патенты и лицензии ДУО Способ 5 Способ изготовления и метод испытаний герметичного пенала хранения ОЯТ	91.02	19 262 287,00 04.01		19 262 287,00
30.09.2012	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) T00000000967 от 30.09.2012 23:59:59 доведение стоимости НМА до ст.оценщика	Патенты и лицензии ДУО Прочие расходы ДУО Принимаемые	Патенты и лицензии ДУО Способ 6 Способ изготовления и метод испытаний ампулы для отработавшей тепловыделяющей сборки	91.02	10 853 465,00 04.01		10 853 465,00
				54 409 060,00		54 409 060,00	

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается

Основное средство, Инвентарный номер	На 31.12.2012		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Стенд для кипячения подшипниковых материалов модель 147, Т0414116000693	3 921 912,33	0,00	3 921 912,33
Стенд для ресурсных испытаний ГЦНА ВВЭР- 1000, Т0414116000694	258 905 509,50	0,00	258 905 509,50
Стенд для отработки процессов протока частей ГЦНА 1713(модельный), Т0414116000695	34 629 747,50	0,00	34 629 747,50
Стенд для испытания телескопических манипуляторов (1697-81- 0010), Т0414114520696	4 566 787,35	0,00	4 566 787,35
Стенд для бросовых испытаний пеналов (1694- 81-0001), Т0414116000697	4 150 955,42	0,00	4 150 955,42
Стенд испытаний клапанов герметичных вентиляционных (1661-81- 0001), Т0414111010700	500 000,00	0,00	500 000,00
Стенд испытаний эл.подогревателя масла со щитом управления (1665-81- 0001), Т0414111010699	616 000,00	0,00	616 000,00
Стенд для испытаний троссовой тележки (1677-81- 0001), Т0414114520698	2 496 357,12	0,00	2 496 357,12
Стенд для захватов ОТВС в свинцово-висмутовом теплоносителе (1725-81- 0001), Т0414111010702	1 172 574,83	0,00	1 172 574,83
Стенд испытаний ампул ПТ (1621-81-0007), Т0414111010701	230 398,40	0,00	230 398,40
Земельный участок, ц63010000000000000000	130 858 512,00	0,00	130 858 512,00
Земельный участок, ц64010000000000000000	257 763 930,00	0,00	257 763 930,00
Земельный участок, ц63030000000000000000	14 473 098,00	0,00	14 473 098,00
Земельный участок, ц63020000000000000000	4 646 892,00	0,00	4 646 892,00

Банковские гарантии полученные

№ п/п	Бенефициар (кредитор)	Вид гарантии	№ основного обязательства	Дата основного	Принципал (должник)	№ гарантии	Дата начала	Дата окончания	Сумма гарантии		Банк-гарант
									тыс. руб.	тыс. руб.	
1	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	18951	16.04.2012	ООО ТД "Привод - АЗТПА"	15670	18.04.2012	01.03.2013	44 547	44 547	ОАО "Промсвязьбанк"
2	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	18951	16.04.2012	ООО ТД "Привод - АЗТПА"	18851	18.04.2012	01.03.2013	14 849	14 849	ОАО "Промсвязьбанк"
3	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	52785-11	28.12.2011	ОАО "Никимт - Атомстрой"	НКРО/6711	20.04.2012	02.02.2013	4 370	4 370	ОАО "Бинбанк"
4	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	45044/12	26.03.2012	ОАО "Никимт - Атомстрой"	НКРО/6718	28.04.2012	16.04.2015	842	842	ОАО "Бинбанк"
5	ЦКБМ ОАО	Гарантия исполнения гарантийных обязательств	3615-12	24.04.2012	ЗАО "НЗХК Инжиниринг"	22546	09.06.2012	29.04.2015	968	968	Новосибирский ф-л "Номос Банк"
6	ЦКБМ ОАО	Гарантия исполнения гарантийных обязательств	3615-12	24.04.2012	ЗАО "НЗХК-Инжиниринг"	22547	09.06.2012	29.04.2015	199	199	Новосибирский ф-л "Номос Банк"
7	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	45062/12	14.05.2012	ОАО "Никимт - Атомстрой"	КРО/860	27.06.2012	16.04.2015	980	980	ОАО "Бинбанк"
8	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	3670-12	21.06.2012	ЗАО "НЗХК Инжиниринг"	22550	01.08.2012	29.04.2013	7 497	7 497	Новосибирский ф-л "Номос Банк"
9	ЦКБМ ОАО	Гарантия исполнения гарантийных обязательств	3670-12	21.06.2012	ЗАО "НЗХК-Инжиниринг"	22551	01.08.2012	27.04.2015	500	500	Новосибирский ф-л "Номос Банк"
10	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	13	16.07.2012	ООО "АЕТ Транс"	13-25/12-70	08.08.2012	08.02.2013	9 460	9 460	ОАО "Ханты-Мансийский Банк"
11	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	19042	03.09.2012	ООО "Д "Привод - АЗТПА"	16873	20.09.2012	30.07.2014	42 266	42 266	ОАО "Промсвязьбанк"
12	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	19041	03.09.2012	ООО ТД "Привод - АЗТПА"	16875	20.09.2012	17.02.2015	42 266	42 266	ОАО "Промсвязьбанк"
13	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	2.4-011/001	26.10.2011	ОАО "НИИ технической физики и автоматизации"	1566 11/БГ	20.11.2011	14.06.2014	1 165	1 165	ОАО "Номос Банк"
14	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	2.4-012/001	26.10.2011	ОАО "НИИ технической физики и автоматизации"	1591-11/БГ	21.11.2011	14.06.2014	3 251	3 251	ОАО "Номос Банк"

	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	2.4-013/001	26.10.2011	ОАО "НИИ технической физики и автоматики"	1589-11/6Г	21.11.2011	14.06.2014	950	ОАО "Номос Банк"
15	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	26112\2009	17.09.2012	ООО НПО "Сосны"	3406-12/5Г	24.09.2012	16.05.2013	1 200	ОАО "Номос Банк"
16	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	3771-12	23.08.2012	ЗАО "НЭХК-Инжиниринг"	22556	01.10.2012	29.04.2013	10 620	ОАО "Номос Банк"
17	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	3771-12	23.08.2012	ЗАО "НЭХК-Инжиниринг"	22557	01.10.2012	28.04.2013	708	ОАО "Номос Банк"
18	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	158/10	01.11.2012	ООО "Транслинк"	GUMR29103	14.11.2012	29.01.2013	7 077	ОАО Банк "Уралсиб"
19	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	121030/0502/1	25.10.2012	ООО "Континенталь"	015/GU121129	12.11.2012	29.04.2013	2 928	ЗАО "Райффайзенбанк"
20	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	121030/0502/2	25.10.2012	ООО "Континенталь"	014/GU121129	12.11.2012	29.04.2013	2 434	ЗАО "Райффайзенбанк"
21	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	616-03/55	16.11.2012	ЗАО "Ижора-Деталь"	39/7978/0012798	22.11.2012	31.05.2013	2 009	ОАО "Сбербанк России"
22	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	3.081/11-08.11	09.11.2012	ОАО "ЦНИИМ"	55/1991/23/022	22.11.2012	13.05.2013	2 819	ОАО "Сбербанк России"
23	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	K-3909	26.11.2012	ЗАО "Теплоэнергомонтаж"	0111-08/20105	18.12.2012	15.04.2013	2 205	ОАО "Энергомашбанк"
24	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	330356	20.09.2012	ОАО "Северный Химмаш"	GR12/EKBR0438	21.12.2012	10.09.2013	3 750	Ф-л ОАО Банк ВТБ
25	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	19041	03.09.2012	ООО ТД "Привод АЗТПА"	16876	20.09.2012	17.02.2015	14 089	ОАО "Промсвязьбанк"
26	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	19042	03.09.2012	ООО ТД "Привод - АЗТПА"	16874	20.09.2012	17.02.2015	14 089	"Промсвязьбанк" ОАО
27	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	19041	03.09.2012	ООО ТД "Привод-АЗТПА"	17709	18.12.2012	30.07.2014	21 133	"Промсвязьбанк" ОАО
28	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	19042	03.09.2012	ООО ТД "Привод АЗТПА"	17708	18.12.2012	30.07.2014	21 133	"Промсвязьбанк" ОАО
29	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	163-11/2012	20.12.2012	ООО "Донгазоб Графит"	№ 07/0GR/S124102	29.12.2012	19.05.2013	7 581	Юникредит-Банк
30	ЦКБМ ОАО	Гарантия надлежащего исполнения договора	616-03/34-НПО/324983	02.08.2012	ФГУП ЦНИИМ "Прометей"	32-169-2011/16	22.08.2012	29.01.2013	6 570	ОАО Банк "Зенит"
31	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	616-03/34-НПО/324983	02.08.2012	ФГУП ЦНИИМ "Прометей"	32-169-2011/16	22.08.2012	29.01.2013	3 045	ОАО Банк "Зенит"
32	ЦКБМ ОАО	Гарантия возврата авансового платежа	616-03/34-НПО/324983	02.08.2012	ФГУП ЦНИИМ "Прометей"	32-169-2011/16	22.08.2012	29.01.2013	297 500	Итого.

Банковские гарантии, поручительства выданные

№ п/п	Принципал	Бенефициар	номер основного обязательства	Вид обеспечения	номер дата обеспечения	Банковские гарантии \ договоры поручительства		Банк-гарант \ поручитель	окончание
						возврат аванса тыс. руб.	исполнение обязательств по договору тыс. руб.		
1	ЦКБМ ОАО	Концерн Росэнергоатом ОАО (Балаковская АЭС)	ОЗИ-1-03/220к от 05.03.2012	Банковская гарантия	07-2831/12 от 24.04.2012	13 521,00		НОМОС-БАНК	20.05.2013
2	ЦКБМ ОАО	Концерн Росэнергоатом ОАО (Калининская АЭС)	10238 от 05.03.2012	Банковская гарантия	07-2853/12 от 08.06.2012	14 847,00		НОМОС-БАНК	31.05.2013
3	ЦКБМ ОАО	ОАО "НИАЭП"	3.004/12/40/32-1/1065/3233-11 от 05.07.2012	Банковская гарантия	07-2881/12 от 18.07.2012		600,00	НОМОС-БАНК	01.04.2014
4	ЦКБМ ОАО	ОАО "НИАЭП"	3.004/12/40/32-1/1065/3233-11 от 05.07.2012	Банковская гарантия	07-2882/12 от 18.07.2012	6 000,00		НОМОС-БАНК	03.03.2014
5	ЦКБМ ОАО	ОАО "НИКИЭТ"	244-12/406-04Н/2012 от 05.07.2012	Банковская гарантия	07-2928/12 от 06.09.2012		12 900	НОМОС-БАНК	31.01.2013
6	ЦКБМ ОАО	ОАО "НИКИЭТ"	244-12/406-04Н/2012 от 05.07.2012	Банковская гарантия	07-2930/12 от 07.09.2012	26 245,00		НОМОС-БАНК	28.02.2013
7	ЦКБМ ОАО	ОАО "НИКИЭТ"	260-12/3 023/12 от 13.07.2012	Банковская гарантия	07-2929/12 от 07.09.2012	14 100,00		НОМОС-БАНК	31.01.2013
8	ЦКБМ ОАО	Концерн Росэнергоатом ОАО (Ростовская АЭС)	Э 05/114-1/12-349 от 14.03.2012г.	Банковская гарантия	02-2-2/9/826/	15 502,00		ОАО "АБ РОССИЯ"	02.03.2014
9	ЦКБМ ОАО	Атомэнергомаш	3.080/11/2012-Тчв-001 от 02.02.2012	Договор поручительства	253/286-Д от 26.03.2012	5 732,00		Атомэнергомаш	31.01.2017
10	ЦКБМ ОАО	Атомэнергомаш	406-05П/2012 от 27.08.2012	Договор поручительства	5/2032-Д37/182 от 22.10.2012	20 990,00		Атомэнергомаш	20.11.2013
11	ЦКБМ ОАО	Атомэнергомаш	406-05П/2012 от 27.08.2012	Договор поручительства	5/2033-Д37/183 от 22.10.2012		13 993	Атомэнергомаш	20.11.2013
				Итого(тыс. руб.)		116 937,00	27 493,00		

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам Организации относятся:

открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования);
векселя банков с наивысшими кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств (национальный кредитный рейтинг ruA и выше кредитного агентства Moody's, национальный кредитный рейтинг ruAA и выше кредитного агентства Standard & Poor's, национальный кредитный рейтинг AAA(rus) кредитного агентства Fitch, либо соответствующие им внешние кредитные рейтинги), со сроком погашения не более 3-х месяцев с даты покупки (в том числе, со сроком «по предъявлению»).

Денежные потоки Организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки Организации классифицируются в зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетности организации.

В качестве денежных потоков от текущих операций (помимо денежных потоков, указанных в п. 9 ПБУ 23/2011) Организация в частности, классифицирует:

платежи налогов и сборов, возврат сумм излишне изысканных налогов, сборов;
поступление страховой выплаты;
предоставление средств целевого финансирования;
перечисление средств на благотворительные цели, добровольных членских взносов в общественные организации и т.д.;
платежи поставщикам (подрядчикам) в связи с демонтажем и ликвидацией основных средств;
предоставление ссуд, займов работникам Организации;
возврат ссуд, займов работниками Организации;
предоставление беспроцентных займов;
возврат беспроцентных займов;
поступление процентов, начисленных на остатки денежных средств, находящихся на расчетных счетах Организации;

платежи в связи с приобретением активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу;

поступление средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору аренды, обеспечения выполнения условий конкурса и иные аналогичные обеспечения.

В качестве денежных потоков от финансовых операций (помимо денежных потоков, указанных в п. 11 ПБУ 23/2011) Организация, в частности, классифицирует:

получение средств целевого финансирования;
перечисление федеральным государственным унитарным предприятием, права собственника имущества которого осуществляются Корпорацией в соответствии с Федеральным законом "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход Корпорации;

платежи в связи с погашением обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга).

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. Примерами таких денежных потоков являются:

а) покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;

б) осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

В Отчете о движении денежных средств Организация показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в

иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.



ПАЧОЛИ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Акционеру
Открытого акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро машиностроения»**

от 01 марта 2013 года

Сведения об Аудируемом лице

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»
Сокращенное наименование	ОАО «ЦКБМ»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 006808665 от 19 августа 2008 года, выданное Межрайонной ИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу; Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1089847327415
Место нахождения	195112, РФ, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, д. 3
Почтовый адрес	195112, РФ, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, д. 3

Сведения об Аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»
Сокращенное наименование	ООО «Нексиа Пачоли»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой; Свидетельство о государственной регистрации серии 77 №005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве; Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739428716
Место нахождения	119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2
Почтовый адрес	119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»; Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000073

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦКБМ», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- отчета об изменениях капитала за 2012 год;
- отчета о движении денежных средств за 2012 год;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

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

Заместитель генерального директора по аудиту
ООО «Нексия Пачоли»
(квалификационный аттестат аудитора
№02-000361, бессрочный
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП «ИПАР» за основным
регистрационным номером 29502000246)

 Данилова О.В.

Менеджер Департамента аудита
ООО «Нексия Пачоли»
(Квалификационный аттестат аудитора
№ 02-000009, бессрочный
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП «ИПАР» за основным
регистрационным номером 20702014290)

 Валова А.Ю.

«01» марта 2013 года

