

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012 год.

Краткая характеристика деятельности предприятия

Открытое акционерное общество «Армавирский опытный машиностроительный завод» действует на основании Устава, зарегистрированного Свидетельством о государственной регистрации Серия А № 3860 от 24 июня 2002 года. Государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ - 1022300634597.

Полное официальное наименование Общества – открытое акционерное общество – Армавирский опытный машиностроительный завод. The open joint stock company ARMAVIR EXPERIMENTAL MACHINEBUILDING PLANT.

Сокращенное наименование Общества ОАО «АОМЗ».

Место нахождения и почтовый адрес: 352905, г. Армавир Краснодарского края, ул. Кирова, 93.

Форма собственности – частная.

Общество является правопреемником государственного предприятия Армавирский опытный машиностроительный завод Госкомнефтепродукта РСФСР.

Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет обособленное имущество, учитываемое на его балансе, расчетные и другие счета в банках.

Адрес сайта Общества в сети Интернет: <http://www.aomz.ru/>, адрес электронной почты: info@aomz.ru

Уставный капитал общества составляет 13046400 рублей, разделенный на 14496 акций номинальной стоимостью 900 рублей каждая следующих типов: 10872 обыкновенных акций и 3624 привилегированных акций.

Реестр акционеров ведет Филиал № 4 ЗАО «Регистратор КРЦ», лицензия № 10-000-1-00279 от 24 декабря 2002 г., выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам.

Органами управления и контроля ОАО «АОМЗ» являются:

- Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- ревизионная комиссия;

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр аудита и оценки» г. Екатеринбург, член «Российской коллегии аудиторов», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205027043.

ОАО «АОМЗ» - специализированное предприятие по выпуску оборудования для нефтебаз, автозаправочных станций и нефтеперерабатывающего комплекса предприятий, как на Российском рынке, так и на рынках ближнего зарубежья.

ОАО «АОМЗ» является производителем спецоборудования для разогрева нефтепродуктов в резервуарах и железнодорожных цистернах, стационарного оборудования пожаротушения резервуаров с нефтепродуктами, средств измерений и контроля.

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- 1) производство и продажа:
 - производственно-технического оборудования;
 - товаров народного потребления;
 - средств измерения;
 - пожаро-технического оборудования;
 - оборудования для взрывопожарных производств, в том числе взрывозащищенного электротехнического оборудования 2 группы
- 2) разработка конструкторской документации на технологическое оборудование, в т. ч. для взрывопожароопасных производств;
- 3) ремонт технологического оборудования, в т. ч. для взрывопожароопасных производств;
- 4) торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- 5) организация общественного питания, в т. ч. при проведении массовых мероприятий;
- 6) оказание услуг юридическим лицам и гражданам;
- 7) организация отдыха.

Предприятие имеет следующие лицензии:

№	Виды деятельности			
	Орган, выдавший лицензию			
	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия, до даты	
1	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов			
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору			
	ВП-30-002737	17.12.2009	17.12.2014	
2	Осуществление медицинской деятельности			
	Департамент здравоохранения Краснодарского края			
	ЛО-23-01-000573	24.10.2008	24.10.2013	

Учетная политика

На протяжении 2012 года предприятие при ведении бухгалтерского учета руководствовалось учетной политикой, утвержденной приказом исполнительного директора № 112-п от 30.12.2011г., основными элементами (методами оценки) которой являлись:

- начисление амортизации основных средств производилось линейным способом;
- товарно-материальные ценности списывались в производство по средней себестоимости каждой единицы;
- учет затрат на производство осуществлялся по позаказному методу;
- незавершенное производство и готовая продукция отражались в учете по фактической себестоимости, без учета управленческих расходов;
- затраты на ремонт основных фондов включались в себестоимость того периода, в котором были произведены ремонтные работы;
- управленческие и коммерческие расходы полностью признавались в себестоимости реализованной продукции.

Для целей налогообложения:

- доходом от реализации товаров, продукции, работ и услуг признавалась выручка от реализации;
- незавершенное производство и остатки готовой продукции оценивались по стоимости прямых расходов.

Налоговый учет велся на основе данных бухгалтерского учета. При недостаточной информации в регистрах бухгалтерского учета для определения налоговой базы применялись аналитические регистры налогового учета. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Общество производило ежемесячные начисления и уплату авансовых платежей по налогу на прибыль в установленные законодательством сроки.

Предприятие имеет обособленное подразделение базу отдыха «Золотой берег» в Краснодарском крае

Производственно-финансовая деятельность предприятия

Характеризуется следующими основными показателями:

Наименование показателя	Ед. Изм.	2010 г.	2011 г.	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3х 100%	2012 г.	Темп роста(ум.) гр.6/гр.4х 100%
1	2	3	4	5	6	7
Объем промышленной продукции: (N)	т.р.	87567	127507	145,6	143452	112,5
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (B)	т.р.	94816	118980	125,5	130561	109,7
в том числе реализация готовой продукции	т.р.	89673	114739	128,0	126587	110,3

Показатели использования материальных ресурсов

	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3х 100%	2012 г.	Темп роста(ум.) гр.6/гр.4х 100%
1	2	3	4	5	6	7
Материальные затраты (M) – всего	т.р.	38724	51006	131,7	48458	95,0
Материалоемкость (M : N)	коп.	0,44	0,40	90,9	0,34	85,0
Материалоотдача товарного выпуска (выпуск продукции на 1 рубль материальных затрат) (N : M)	руб.	2,26	2,50	110,6	2,96	118,4

Расшифровка оборотных активов в части материально-производственных запасов (МПЗ)

	По состоянию на 31.12.2011, тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2012, тыс. руб.
Сырье и материалы	11444	10681
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	4912	4406
Топливо	151	155
Тара и тарные материалы	15	25
Запасные части	160	193
Прочие материалы	119	260
Материалы, в подотчете	593	487
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1049	1266
Спец. оснастка и специальная одежда на складе	154	585
Спец. оснастка и специальная одежда в эксплуатации	3495	1688
Отклонения в стоимости материалов, учитываемые на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»	680	819
Всего	22772	20565

Показатели использования основных фондов

	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3х 100%	2012 г.	Темп роста(ум.) гр.6/гр.4х 100%
1	2	3	4	5	6	7
Основные промышленно-производственные фонды на конец года (по восстановительной стоимости) (F)	т.р.	46288	50836	109,8	59195	116,4
Амортизация основных промышленно-производственных фондов (A)	т.р.	30961	32854	106,1	35691	108,6
Степень износа основных фондов (A:F)	%	67	65	97,0	60	92,3
Фондоотдача (B : F)	руб.	2,05	2,34	114,1	2,21	94,4

Показатели труда и заработной платы

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3х 100%	2012 год	Темп роста(ум.) гр.6/гр.4х 100%
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда - всего персонала	т.р.	30740	40691	132,4	47268	116,2
в т.ч. промперсонала	т.р.	29651	39491	133,2	46040	116,6
Численность работающих, в т.ч. совместители	чел.	193	197	102,1	204	103,6
из них промперсонала, в т.ч. совместители	чел.	185	186	100,5	196	105,4
Среднемесячная з/плата 1 работника	руб.	13296	17242	129,7	19269	111,8
Среднемесячная з/плата	руб.	13515	17662	130,7	19616	111,1

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3х 100%	2012 год	Темп роста(ум.) гр.6/гр.4х 100%
1	2	3	4	5	6	7
1 работника промпersonала						
Объем промышленной продукции	т.р.	87567	127507	145,6	143452	112,5
Среднемесячная выработка на 1 работника по выпуску товарной продукции	руб.	37422	54028	144,4	58600	108,5
Среднемесячная выработка на 1 работника промпersonала по выпуску товарной продукции	руб.	39445	57024	144,6	60992	107,0

Показатели деловой активности предприятия

		2010г.	2011г.	2012г.
Оборачиваемость собственного капитала (выручка от реализации (стр. 2110 ф.2) / средняя величина собственного капитала (стр.1300 ф.1) /2	Козф.	0,94	1,16	1,23
Оборачиваемость дебиторской задолженности (выручка от реализации (стр. 2110 ф.2) : средняя величина дебиторской задолженности (стр.1230гр.4+стр.1230гр.5+стр.1230гр.6)/3) x K1	Козф.	5,4	8,2	9,8
Оборачиваемость в днях дебиторской задолженности 360 / K2	дн.	67	44	37
Оборачиваемость кредиторской задолженности (себестоимость (стр. 2120 ф.2) /средняя величина кредиторской задолженности (стр.1520гр.4+стр.1520гр.5+стр.1520гр.6 ф.1)/3)	Козф.	14,0	12,7	10,0
Оборачиваемость в днях кредиторской задолженности 360 / K3	дн.	26	28	36

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

		2010г.	2011г.	2012г.
Коэффициент абсолютной ликвидности (денежные средства (стр.1250)+краткосрочные финансовые вложения (стр.1240) / краткосрочные обязательства (стр.1520 ф.1)	Козф.	3,4	1,75	1,82
Коэффициент текущей ликвидности (оборотные активы (стр.1200-стр.) / краткосрочные обязательства (стр.1500) ф.1	Козф.	12,0	7,6	8,4
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (собственные оборотные активы (стр.1200-стр.1500) : оборотные активы (стр.1200)ф.1	Козф.	0,92	0,87	0,88

Счет прибылей и убытков

Показатели	2010 г., тыс. руб.	2011 г., тыс. руб.	Темп роста(ум.) гр.3/гр.2х 100%	2012 г., тыс. руб.	Темп роста(ум.) гр.5/гр.3х 100%
1	2	3	4	5	6
Выручка	94816	118980	125,5	130561	109,7
Удельный вес, %	100	100	х	100	х
Себестоимость	78742	94430	119,9	95457	101,1
Удельный вес, %	83,0	79,4	х	73,1	х
Коммерческие расходы	3017	4576	151,7	3187	69,6
Удельный вес, %	3,2	3,8	х	2,4	х
Управленческие расходы	12224	15815	129,4	17810	112,6
Удельный вес, %	12,9	13,3	х	13,6	х
Прибыль от продаж	833	4159	499,3	14107	339,2
Удельный вес, %	0,88	3,5	х	10,8	х
Проценты к получению	298	295	99,0	5	1,7
Прочие доходы	1688	2558	151,5	4837	189,1
Удельный вес, %	1,78	2,15	х	3,7	х
Прочие расходы	2808	3316	118,1	13953	420,8
Удельный вес, %	2,96	2,79	х	10,7	х
Прибыль отчетного года до налогообложения	11	3726	33872,7	4996	134,1
Удельный вес, %	0,01	3,13	х	3,83	х
Текущий налог на прибыль	696	1148	164,9	1259	109,7
Удельный вес, %	0,7	0,01	х	1,0	х
Пени и штрафы	61	1	1,6	6	600,0
Чистая прибыль	-479	2377		3628	152,6
Удельный вес, %		2,00	х	2,78	х

Условный расход по налогу на прибыль 999,2 тыс.руб.

Сравнительная таблица по суммам перечисленных в бюджет налогов и взносов во внебюджетные фонды.

Наименование показателя	2010 год т.руб.	2011 год т.руб.	Темп роста(ум.) гр.3/гр.2х 100%	2012 год т.руб.	Темп роста(ум.) гр.5/гр.3х100 %
1	2	3	4	5	6
Выручка (стр.2110 ф.2)	94816	118980		130561	
Бюджет					
Налог на добавленную стоимость	5247	4792	91,3	5650	117,9
Налог на имущество	326	391	119,9	459	117,4
Налог на прибыль	1075	458	42,6	996	217,5
Налог на доходы физических лиц	3796	5148	135,6	5882	114,3
Водный налог	1	1	100,0	1	100,0
Транспортный налог	54	56	103,7	55	98,2
Итого в бюджет	10499	10846	103,3	13043	120,3
Аренда земли	371	425	114,6	423	99,5
Плата за загрязнение окружающей среды	27	49	181,5	85	173,5
Штрафы и пени	65	1	1,5	-	-

Наименование показателя	2010 год т.руб.	2011 год т.руб.	Темп роста(ум.) гр.3/гр.2х 100%	2012 год т.руб.	Темп роста(ум.) гр.5/гр.3х100 %
1	2	3	4	5	6
Выручка (стр.2110 ф.2)	94816	118980		130561	
Бюджет					
Всего	10962	11321	103,3	13551	119,7
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА (отношение суммы уплаченных налогов и сборов к выручке) %	11,6%	9,5%		10,4%	
Внебюджетные Фонды					
ФСС	1	226	22600,0	226	100,0
ЕСН в федеральный бюджет, страховые взносы (с 2010г. отменен)	117		-		
ПФ страховая часть, страховые взносы	4868	8784	180,4	8818	100,4
ПФ накопительная часть, страховые взносы	683	950	139,09	1213	127,7
Фед. ОМС, страховые взносы	301	1121	372,43	2211	197,2
Тер. ОМС, страховые взносы	559	760	136,0	71	9,3
ФСС травматизм	259	356	137,5	494	138,8
Итого во внебюджетные фонды	6788	12197	179,7	13033	106,9
Штрафы и пени	6	1	16,7	-	-
Всего во внебюджетные фонды	6794	12198	179,5	13033	106,8
Всего в бюджет, внебюджетные фонды	17756	23519	132,5	26584	113,0
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА с учетом перечисленных взносов во внебюджетные фонды %	18,7%	19,8%		20,4%	

Организация материально-технического обеспечения предприятия.

Необходимым условием бесперебойной работы завода является полная обеспеченность плана производства материальными ресурсами.

Закуплено материалов	2010 год, тыс.руб.	2011 год, тыс.руб.	2012 год, тыс. руб.
Сырье	5173	6508	5 219
Материалы	20501	29113	30034
Комплектующие	8882	10523	11445
Итого приобретено:	34556	46144	46698
Закуплено на 1 рубль выпущенной продукции (N)	0,39 коп.	0,36	0,32

В 2012г наблюдается небольшое наращивание объемов закупки материалов, а так же уменьшение доли материалов в формировании себестоимости выпускаемой продукции.

Обеспеченность ресурсами осуществлялась в соответствии с заключенными договорами. Основными поставщиками являлись региональные оптово-торговые предприятия и непосредственно производители материалов.

Транспортные расходы на доставку материалов составили в 2012 году – 1721,8 руб., против– 1711,2 тыс.руб. в 2011 году, - 1418,2 тыс.руб. в 2010 году.

Маркетинговая и сбытовая деятельность.

В 2012 г сохранилась тенденция к увеличению темпов развития нефтяных компаний России, что повлекло за собой строительство новых и укрупнение существующих объектов нефтегазовой отрасли.

Данные факторы привели к росту объема реализации готовой продукции ОАО «АОМЗ» по сравнению с объемом 2011г.

Динамика объемов продаж ГП за 2009-2012 гг., тыс. руб. без НДС

Месяц/год	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Январь	3596	2377	4951	8598
Февраль	6957	5322	8605	7900
Март	8251	6361	5625	8717
Апрель	7205	8947	10226	12346
Май	10020	6083	9817	8549
Июнь	8753	10917	9904	10588
Июль	7586	10180	7726	8617
Август	8111	7597	11446	8799
Сентябрь	8478	8617	11770	10777
Октябрь	4584	8162	9329	13195
Ноябрь	8313	6816	11190	14086
Декабрь	8001	8157	13919	14228
Итого:	89853	89536	114510	126400

ОАО «АОМЗ» осуществляет свою деятельность по сбыту продукции на рынках Российской Федерации и стран зарубежья.

Доля экспортных операций в общем объеме продаж составляет около 25 %. Экспортные поставки осуществляются в республики СНГ, страны Балтии и страны дальнего зарубежья: Беларусь, Литва, Азербайджан, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан.

Основная доля экспортных поставок приходится на Казахстан, Белоруссию и Украину. В условиях конкурентной борьбы за рынки сбыта ОАО «АОМЗ» в целях продвижения продукции использует следующие инструменты: прозрачная политика ценообразования, размещение информации о деятельности предприятия и выпускаемой им продукции в интернете (на официальном сайте предприятия), развитие дилерской сети как на территории РФ, так и стран СНГ.

Контроль качества выпускаемой продукции

Для улучшения качества выпускаемой продукции в 2012 году на предприятии были проведены следующие мероприятия:

Проведен инспекционный контроль системы менеджмента качества. Инспекционным органом подтверждено, что система менеджмента качества ОАО «АОМЗ» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

Согласно утвержденному графику, своевременно проводилась поверка и ремонт средств измерений в органах метрологического надзора Армавирского филиала Краснодарского Центра стандартизации и метрологии.

Переведено 7 изделий на установку газоплазменной резки.

Расширена номенклатура деталей по нанесению окрасочного покрытия на линии порошковой окраски и сушки.

Проведена учеба по повышению квалификации персонала (24 чел.) по промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, пожарно-техническому минимуму (28 чел.) для выполнения этих требований при изготовлении продукции и операционного контроля в процессе производства.

По итогам работы за месяц и год анализировались потери от брака по видам производств с разработкой мероприятий по их устранению и предупреждению.

Продолжалось проведение работ по внесению улучшений в конструкцию изделий, по предложениям потребителей, в том числе по упаковке.

Постоянно проводится анализ эксплуатации выпускаемой продукции у потребителей с выездом на объекты. Проводились совещания с техническим персоналом, эксплуатирующим оборудование, с выработкой конкретных мероприятий, направленных на улучшение качества выпускаемых изделий и их эксплуатационных характеристик.

Улучшались методы операционного контроля на местах за счет внедрения измерительных приборов повышенной точности.

Усовершенствовались требования к процессам в части их выполнения каждым участником установленных показателей.

Охрана труда на предприятии

Состояние производственного травматизма характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	2010г.	2011г.	2012г.
Количество несчастных случаев	-	1	-
Из них со смертельным исходом	-	1	-
Коэффициент частоты	-	5	-

На мероприятия по охране труда (устройство вытяжной вентиляции от установки плавильной печи ИСТ 0,16; установка металлопластиковых окон в гальванике; устройство новой приточно-вытяжной вентиляции на участке станков ЧПУ и т. д.) в 2012 году израсходовано 1109,5 тыс.руб., в том числе:

- на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 528,7 тыс.руб., в 2011 г. - 321,8 тыс.руб., в 2010 г.- 176,1 тыс.руб.
- на проведение периодического медицинского осмотра 76,9 тыс.руб. , в 2011 г. - 76,7 тыс.руб.; в 2010 г.- 87,0 тыс.руб.
- на обучение и проверку знаний по охране труда 225,9 тыс.руб., в 2011 г. - 85,0 тыс.руб., в 2010 г.- 104,5 тыс.руб.

Затраты на приобретение молока для выдачи работникам, связанным с вредными условиями труда составили 115,7 тыс.руб., в 2011 г. - 130,0 тыс.руб.; в 2010 г.- 97,0 тыс.руб.

Социальная сфера предприятия

На предприятии имеются столовая и база отдыха, расположенная на берегу Азовского моря в районе г. Темрюка.

Доходы по базе отдыха в 2012 г. составили – 913 тыс.руб., в 2011г. - 850 тыс.руб., в 2010г. – 748 тыс.руб

Заводская столовая обслуживает работников предприятия и сторонних лиц.

Доходы составили в отчетном году – 807 тыс.руб., в 2011г. -1 025 тыс.руб., в 2010 году - 1792 тыс.руб.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

2012 год

Тепловая энергия (собств.источник)			2304	тыс.руб.
Газ (потребл., транспорт, обслуж.оборуд.)	470	тыс.м3	2217	тыс.руб.
Электрическая энергия	1084	тыс.квт/ч	3781	тыс.руб.
Бензин автомобильный	9496	л	218	тыс.руб.
Топливо дизельное	29836	л	714	тыс.руб.
Газ сжиженный	1191	л	15	тыс.руб.

2011 год

Тепловая энергия (собств.источник)			2021	тыс.руб.
Газ (потребл., транспорт, обслуж.оборуд.)	455	тыс.м3	1967	тыс.руб.
Электрическая энергия	1174	тыс.квт/ч	4507	тыс.руб.
Бензин автомобильный	10095	л	220	тыс.руб.
Топливо дизельное	37365	л	754	тыс.руб.
Газ сжиженный	3505	л	41	тыс.руб.

2010 год

Тепловая энергия (собств.источник)			1406	тыс.руб.
Газ (потребл., транспорт, обслуж.оборуд.)	383	тыс.м3	1480	тыс.руб.
Электрическая энергия	1010	тыс.квт/ч	3356	тыс.руб.
Бензин автомобильный	9530	л	171	тыс.руб.
Топливо дизельное	38600	л	593	тыс.руб.
Газ сжиженный	3890	л	38	тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

Аффилированные лица

I- II кв.	III- IV кв.	Место гос. регистрации или место ведения хоз.деятельности	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1.Гончарова Наталья Владимировна 2.Гитинов Раджаб Омарасхабович 3.Гитинов Ясен Омарасхабович 4.Клещев Дмитрий Николаевич 5.Микушин Сергей Зотеевич 6.Мелихов Андрей Николаевич 7.Цурпал Сергей Юрьевич	1.Гайсин Малик Фавзавиевич 2.Гончарова Наталья Владимировна 3.Клещёв Дмитрий Николаевич 4.Микушин Сергей Зотеевич 5.Гитинов Раджаб Омарасхабович 6.Фенев Валерий Николаевич 7.Цурпал Сергей Юрьевич		2,54 (Фенев В.Н.)

8.ОАО «Спецнефтехиммаш»	8.ОАО «Спецнефтехиммаш»	624039 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.31оф.3	
9.ОАО «Красногвардейский крановый завод»	9.ОАО «Красногвардейский крановый завод»	623770 Свердловская обл., Артемовский район пос.Красногвардейский ул.Дзержинского,2	

Организации, осуществляющие совместную деятельность

Нет

Негосударственный пенсионный фонд, обслуживающий данную организацию или связанную с ней другую организацию

Нет

Операции со связанной стороной

ОАО «Спецнефтехиммаш»

период с 01.01.12г. по 31.12.12г.

доходы от реализации готовой продукции

- 1 148 тыс.руб.

поступление оплаты от ОАО «Спецнефтехиммаш» за

реализованную готовую продукцию

- 911 тыс.руб.

оплата в адрес ОАО «Спецнефтехиммаш»

за приобретенные материалы

- 220 тыс.руб.

приобретение материалов от ОАО «Спецнефтехиммаш»

- 194 тыс.руб.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	8705	5643	-	(8509)	5839
	5250	3а 2011 г.	1759	12178	(38)	(5194)	8705
в том числе:							
Здания	5241	3а 2012 г.	3371	2470	-	(531)	5310
	5251	3а 2011 г.	123	3467	-	(219)	3371
Инструмент	5242	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5252	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	3а 2012 г.	5315	2278	-	(7114)	479
	5253	3а 2011 г.	1597	8122	-	(4404)	5315
Передаточные устройства	5244	3а 2012 г.	-	17	-	(17)	-
	5254	3а 2011 г.	-	209	-	(209)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5255	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5246	3а 2012 г.	-	31	-	-	31
	5256	3а 2011 г.	20	380	(38)	(362)	-
Прочее (приобретение зем. участка)	5247	3а 2012 г.	19	-	-	-	19
	5257	3а 2011 г.	19	-	-	-	19
Транспортные средства	5248	3а 2012 г.	-	847	-	(847)	-
	5258	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	694	996

в том числе:			
Сельс. компл. трансформатор. подст-ция СКТП25/10.4	5261	66	-
Автом. пож.сигнализация в пр. помещ. лит. Ж,Н,Д,В	5262	17	-
Здание сборное металлическое"Хард"	5263	531	-
Система видеоконтроля на б/о	5264	50	-
система видеонаблюдения внешнего периметра здания	5265	30	112
система видеонаблюдения внутреннего периметра здания	5266	-	219
здание котельного цеха	5267	-	21
навес пляжный лит.Г12	5268	-	50
здание сбор. метал. "Ангар"	5269	-	199
барабан дробометный		-	42
здание сборное метал.ХАРД-2		-	353
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	79	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения PVDR на 16 камер террит.	5271	34	-
Деревянное кафе(торг.ларь навес сар.)литерК,Г21,Г2	5272	45	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1027	400	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	529	197	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2012 г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
	5311	3а 2011 г.	52	-	-	(30)	-	-	-	22	-
в том числе:	5302	3а 2012 г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
	5312	3а 2011 г.	52	-	-	(30)	-	-	-	22	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	15250	-	-	-	-	-	-	15250	-
	5315	3а 2011 г.	5358	-	18700	(8808)	-	-	-	15250	-
в том числе:	5306	3а 2012 г.	15250	-	-	-	-	-	-	15250	-
	5316	3а 2011 г.	5358	-	18700	(8808)	-	-	-	15250	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2012 г.	15272	-	-	-	-	-	-	15272	-
	5310	3а 2011 г.	5410	-	18700	(8838)	-	-	-	15272	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-

Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
----------------------------------------	------	---	---	---

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2012 г.	45463	-	110814	(106085)	-	-	X	50192	-
	5420	3а 2011 г.	41012	-	109317	(104866)	-	-	X	45463	-
в том числе:											
сырье и материалы	5401	3а 2012 г.	22772	-	49284	(3518)	-	-	(47973)	20565	-
	5421	3а 2011 г.	21356	-	54424	(6525)	-	-	(46483)	22772	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	3а 2012 г.	6877	-	61345	(10371)	-	-	(47724)	10127	-
	5422	3а 2011 г.	4691	-	54845	(8016)	-	-	(44643)	6877	-
готовая продукция	5403	3а 2012 г.	15183	-	-	(92116)	-	-	95697	18764	-
	5423	3а 2011 г.	13824	-	-	(89767)	-	-	91126	15183	-
товары	5404	3а 2012 г.	631	-	185	(80)	-	-	-	736	-
	5424	3а 2011 г.	1141	-	48	(558)	-	-	-	631	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	16700	-	316657	13	317863	-	2122	-	22804	9420
	5530	3а 2011 г.	18973	-	305235	22	307530	-	-	-	16700	-
в том числе:												
Счет 60.2 поставщики и подрядчики	5511	3а 2012 г.	3671	-	68484	-	68702	-	30	-	3707	284
	5531	3а 2011 г.	5047	-	84120	-	85496	-	-	-	3671	-
62.1 покупатели и заказчики	5512	3а 2012 г.	12558	-	149953	-	150735	-	2092	-	18819	9136
	5532	3а 2011 г.	13180	-	138676	-	139298	-	-	-	12558	-
68 налоги и сборы (без сч.68.4.1)	5513	3а 2012 г.	105	-	41630	-	41631	-	-	-	104	-
	5533	3а 2011 г.	92	-	33023	-	33009	-	-	-	105	-
Счет 68.4.1 налог на прибыль	5514	3а 2012 г.	9	-	1126	-	1132	-	-	-	3	-
	5534	3а 2011 г.	357	-	458	-	807	-	-	-	9	-
Счет 69 расчеты по социальному страхованию	5515	3а 2012 г.	38	-	13063	-	13062	-	-	-	39	-
	5535	3а 2011 г.	114	-	12518	-	12594	-	-	-	38	-
Счет 71 расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2012 г.	77	-	1735	-	1777	-	-	-	35	-
	5536	3а 2011 г.	3	-	2043	-	1969	-	-	-	77	-
Счет 73 расчеты по прочим операциям	5517	3а 2012 г.	198	-	-	-	198	-	-	-	-	-
	5537	3а 2011 г.	78	-	341	-	221	-	-	-	198	-
счет 76.5 прочие	5518	3а 2012 г.	44	-	40666	13	40626	-	-	-	97	-

дебиторы	5538	3а 2011 г.	102	-	34056	22	34136	-	-	-	44	-
Итого	5500	3а 2012 г.	16700	-	316657	13	317863	-	2122	-	22804	9420
	5520	3а 2011 г.	18973	-	305235	22	307530	-	-	-	16700	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	8613	8613	8581	8581
в том числе:							
Покупатели товаров, работ, услуг	5541	-	-	8613	8613	8581	8581

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	11151	323288	20	324332	31	-	10091
	5580	3а 2011 г.	7432	314161	25	310452	15	-	11151
в том числе:									
Счет 60.1 поставщики и подрядчики	5561	3а 2012 г.	577	73218	-	73094	1	-	699
	5581	3а 2011 г.	202	89094	-	88705	14	-	577
счет 62.2 покупатели и заказчики	5562	3а 2012 г.	6296	100029	-	104133	5	-	2188

	5582	3а 2011 г.	4388	99933	-	98024	-	-	6296
Счет 68 налоги и сборы (без 68.4.1)	5563	3а 2012 г.	976	44515	7	42502	-	-	2996
	5583	3а 2011 г.	619	33892	2	33537	-	-	976
счет 68.4.1 налог на прибыль	5564	3а 2012 г.	341	1728	-	1464	-	-	605
	5584	3а 2011 г.	-	983	-	642	-	-	341
счет 69 расчеты по социальному страхованию	5565	3а 2012 г.	1126	14253	-	14151	-	-	1229
	5585	3а 2011 г.	634	13606	1	13114	-	-	1126
счет 70 задолженность по выплате з/платы	5566	3а 2012 г.	1752	47295	-	46716	-	-	2331
	5586	3а 2011 г.	1436	40678	-	40363	-	-	1752
счет 71 расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2012 г.	-	1700	-	1700	-	-	-
	5587	3а 2011 г.	2	1964	-	1966	-	-	-
счет 75.2 задолженность по выплате дивидендов	5568	3а 2012 г.	24	6	-	15	-	-	9
	5588	3а 2011 г.	85	6	-	68	-	-	24
счет 76.5 прочие кредиторы	5569	3а 2012 г.	59	40544	13	40557	25	-	34
	5589	3а 2011 г.	66	34005	22	34033	1	-	59
Итого	5550	3а 2012 г.	11151	323288	20	324332	31	X	10091
	5570	3а 2011 г.	7432	314161	25	310452	15	X	11151

5.4 Просроченная кредиторская задолженность



Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	48458	51006
Расходы на оплату труда	5620	46229	39816
Отчисления на социальные нужды	5630	14282	13720
Амортизация	5640	3218	2406
Прочие затраты	5650	11203	11370
Итого по элементам	5660	123390	118319
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	6936	3498
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116454	114821

Исполнительный директор
ОАО «АОМЗ»

Главный бухгалтер


 Смолин Д.Б.

 Корыстина М.В.